MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

TEL: 2669-2010/ TEL: 2669-2011/ EXT. 25 / TEL: 2617- 0045

Choloma, Cortes
13 de Agosto del 2018

P.M. Alejandro Fernández Velásquez
Encargado del Portal de Transparencia
Su Oficina

Por este medio le estoy remitiendo en digital la información solicitada de los Egresos de Julio 2018.

Atentamente,

P.M. Rubén Espinal Gonzales
Tesorero Municipal

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 2/7/2018 al 1/8/2018

Emisión: 13/08/2018
Hora: 02:57 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Saldo Inicial:		**2031,219.16**
Banco: 6	**BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.**							
Cuenta Monetaria:	**210--1524194**	**Cuenta Única del Tesoro Municipal de Choloma**						
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19246	9418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos de Seguro segun de poliza # 04-00-81000493,correspondiente al mes de Junio del año 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	102,719.98	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18747	9424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales segun cotizacion # 48 para ser donados a persona de escasos recursos económicos :a la sr.Margarito Pineda con número de identidad :1616-1945-00011 de La 19 de Septiembre del municipio de Choloma	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	6,670.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18746	9430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales segun cotizacion # 49 para ser donados a persona de escasos recursos económicos :a la sr.Orlando Mejía con número de identidad :1616-1945-00011 de Santa Fe Trincheras	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	14,950.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18644	9406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal al centro municipal de diabetes (CEMUD),correspondiente al mes de Marzo del 2018.	0502195500166 - BLANCA AMINTA ALCOCER MATA	117,500.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18821	9409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para sacar papeles de antecedentes penales y otros para poder ir a buscar trabajo ya que por los momentos no cuenta con el dinero necesario	1804198702367 - ELIO ENAI MEJIA MEJIA	3,500.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19169	9422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la compra de una silla Semi ejecutiva, para uso en	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	2,030.53	0.00

					la Gerencia Administrativa, ya que la que actualmente usa la Asistente Administrativa se encuentra en mal estado.			
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18750	9427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 45 por la compra de materiales de construcción para ser donados a la sra.Maria Suyapa Fajardo Amaya con # de identidad:0502-1973-00842 persona de escasos recursos económicos residente de Jardines del Campo	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	14,674.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18749	9429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales segun cotizacion # 47 para ser donados a persona de escasos recursos económicos :a la sr.Diego Renan Medina Calix con número de identidad :0502-1985-1325 del Prado 1 del municipio de Choloma	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	14,674.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19278	9410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 120-2018 por alquiler de 200 horas de retroexcavadora de Proyectos de Mejoramiento Municipal,Construccion y Rehabilitacion de vías Públicas no Pavimentadas	0502197701027 - LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA	150,000.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18753	9426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 64 por la compra de materiales de construcción para ser donados a la sra.Nolvia Maura Zaldivar Hernandez con # de identidad:1620-1969-00060 persona de escasos recursos económicos residente de la Comunidad Vista Hermosa I	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	14,986.80	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19307	9434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada a varias reuniones en deferentes eventos realizados en el municipio de Choloma	1312198200320 - IRIS JANETH URBINA RODRIGUEZ	36,800.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18714	9433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para gastos de colegiatura para una beca estudiantil a la que cursa el III de Bachillerato Técnicos Profesional en Informatica	0502195800326 - ESTELA CLAROS	10,000.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19220	9412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para gastos de estudios de su hijo ya que es una madre soltera ya que pasa por una crisis económica	0801197401855 - SOGEILA MARIA ALVARADO RODRIGUEZ	8,000.00	0.00

02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19152	9414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de pago # 128-18 por suministro de ataúdes los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos,bajo el Programa de Asistencia Social	0501195604217 - FERNANDO CASTRO PINEDA	8,000.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18775	9415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 1800 bocadillos con su respectivo refresco impartidos de lunes a viernes por un periodo del 30 de Junio al 25 de Agosto de año 2017,a 65 jóvenes de escasos recursos económicos y en situación de riesgo del Proyecto de Senderos Juveniles	0502198901053 - YESSENIA NINETTE MONTOYA PEREZ	124,200.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19109	9420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : 0041 por 65 m3 de concreto hidráulico 4000 PSI Agregado 1 - 1/2,material que será utilizado en la construcción de 88 ml de Pavi.Hidraulico en calle principal de la Col.San Francisco,Sector Norte	05109995107400 - CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA SA DE CV	183,137.50	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19117	9421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura:# 0041589 por compra de suministros de oficina y accesorios para ser utilizados en diferentes dependencias de la municipalidad	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	73,293.61	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19266	9416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por plan corporativo sin limite híbrido,correspondiente del 16 de Mayo al 15 de Junio de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	23,897.15	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18492	9428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cotización # 00034 por compra de materiales de construcción para ser donados a la persona de escasos recursos económicos al señora: Rosa Maria Torres con identidad :1201-1969-00439	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	8,820.50	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19267	9417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por equipos obtenidos bajo el plan corporativo sin límite híbrido,correspondiente a pago # 4/12,del 16 de Mayo al 15 de Junio de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	1,930.48	0.00

02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19210	9407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 001 por alimentación de 100 combos de hamburguesas con papas y su refresco entregadas a las personas que asistieron a la Organización de Federación del Municipio y Juramentación de las cinco federaciones sectoriales realizado el dia	0501199300794 - RAFAEL ANTONIO REYES GIRON	13,800.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18752	9425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 38 por la compra de materiales de construcción para ser donados a la sra.Miriam Josselyn Cortes Hernandez con # de identidad:0502-1985-01217 persona de escasos recursos económicos residente de Jardines de Campo I	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	15,001.75	0.00
02/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	860	860	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado Para pago de cheques a Proveedores 02/07/18		0.00	200,000.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	17276	9435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 00024 por compra de 30 bolsas de cemento las cuales serán donadas a la iglesia Evangelica y Reformada de la Aldea el Rancho	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	7,762.50	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19074	9413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud : 123-18 por Becas mensuales correspondiente al mes de Junio del año 2018,Las cuales fueron autorizadas a 60 niños de la Sociedad Educativa New Generation S de R.L	05019017898707 - SOCIEDAD EDUCATIVA NEW GENERATION S DE RL	33,000.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18744	9423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales segun cotizacion # 51 para ser donados a persona de escasos recursos económicos :a la sra.Maria Encarnacion Gallardo Velázquez con número de identidad :0502-1958-00442 de la Aldea los Laureles	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	14,674.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19348	9432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 47 por compra de materiales de construcción para ser entregados: a la señora Angelica Maria Ramos Cáceres con identidad :0502-1984-02034 vecina del barrio San Antonio persona de escasos recursos económicos	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	14,986.80	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18968	9411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el tercer y última cuota segun convenio de	05019013598450 - CORPORACION AZTECA S A DE C V	192,672.00	0.00

					pago por la adquisición de ocho aulas virtuales Interactivas para los Centros Educativos Republica de Venezuela de la col.Canada			
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	18751	9431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 44 por la compra de materiales de construcción para ser donados a la sr.Jerson Josue Juarez Montúfar con # de identidad:0502-1985-01217 persona de escasos recursos económicos residente de la Col.La Rubi	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	14,835.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19194	9408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad quien esta cumpliendo a cabalidad con la presentación de publicidad de contenido municipal en su programa Variedades y Deportes,correspondiente al mes de Abril y Mayo del año 2018	0501196601789 - JOSE MANUEL LEMUS CONNOR	14,000.00	0.00
02/07/2018	PAGP	CHEQUE	19245	9419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos de Seguro segun de poliza # 06-03-52000603,correspondiente al mes de Junio del año 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	95,583.33	0.00
03/07/2018	PAGP	CHEQUE	19270	9440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra y materiales para la Construcción de 4.50 ml de Hooles de Alcantarillado Sanitario en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la col.Libertad de Anach	0502195300387 - JOSE FRANCISCO MONTANO	54,987.50	0.00
03/07/2018	PAGP	CHEQUE	19290	9437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 465-2017 por mano de obra para el Proyecto de Reforestación en el Sector Merendon de las Cuencas y Microcuencas en el municipio de Choloma,correspondiente al mes de Diciembre del año 2017	0502197200270 - JAVIER ANTONIO GAVARRETE LOPEZ	65,000.00	0.00
03/07/2018	PAGP	CHEQUE	18899	9436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para gastos de operación ya que padece de azúcar y no cuenta con los ingresos necesarios	0502195700309 - LIDIA MARGOT OLIVA AGUILAR	15,000.00	0.00
03/07/2018	PAGP	CHEQUE	19355	9439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica segun estudio socioeconómico para la realización de exámenes médicos a su hermano Marcos Rolando Perez Paz donado a	1601196300172 - LOURDES SUYAPA PAZ	10,000.00	0.00

					persona de escasos recursos económicos			
03/07/2018	PAGP	CHEQUE	19193	9438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad y cobertura de los eventos municipales de los meses de Febrero y Marzo del año 2018,en el Programa "Noticias del 9"	0107198602211 - ELVIS GERARDO AGUILAR MATAMOROS	20,000.00	0.00
03/07/2018	PAGP	CHEQUE	19288	9441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2018,del local donde funciona la Oficina de Comisión de Transparencia,segun contrato # 46-2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	774.59	0.00
04/07/2018	PAGP	CHEQUE	18478	9446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas# 6364,6461,6363,5336,6362,6366,6365, 6360,6591,6582,6590,6593,6592,8298, 8301,8299 por compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos económicos	05019002068323 - FARMACIA SAN MIGUEL SRL DE CV	29,719.23	0.00
04/07/2018	PAGP	CHEQUE	19363	9449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para realización de operación y compra de medicamentos para persona de escasos recursos económicos	0502198802538 - KEFI BERCELI MATA SIERRA	15,000.00	0.00
04/07/2018	PAGP	CHEQUE	19284	9447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 714-2017 por Mejoramiento de vías Públicas no Pavimentadas,con una Distancia de 6.3 km de carretera en calles desde estadio Rubén Deras hasta aldea Los Caraos	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	308,700.00	0.00
04/07/2018	PAGP	CHEQUE	19235	9442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 40958 por compra de 01 impresora para ser utilizada en el depto.de Tesoreria Municipal	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	7,999.00	0.00
04/07/2018	PAGP	CHEQUE	19288	9443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2018,del local donde funciona la Oficina de Comisión de Transparencia,segun contrato # 46-2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	774.59	0.00

04/07/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	351	040718	OPERACION BANCARIA: Traslado para pago de cheque de la Sra, Rosmery Avila		0.00	185,000.00
04/07/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19288	9441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9441 DEL EXPEDIENTE 19288. PAGO DE Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2018,del local donde funciona la Oficina de Comisión de Transparencia,segun contrato # 46-2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	0.00	774.59
04/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3300	020718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 02 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.342,462.68		0.00	342,462.68
04/07/2018	PAGP	CHEQUE	19319	9448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ultimo pago por los servicios de consultoria a la Empresa Innovacion Municipal,Organizativa y Administrativa (IMOA)segun contrato de consultoria # 27-2018	1709198000560 - ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA	196,000.00	0.00
04/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	861	861	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de cheques a Proveedores 04/07/18		0.00	500,000.00
04/07/2018	PAGP	CHEQUE	19309	9444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de energia electrica correspondiente al mes de Junio del 2018,de la Asociación Municipal del Adulto Mayor	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	808.04	0.00
04/07/2018	PAGP	CHEQUE	19353	9451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportacion voluntaria de los empleados municipales correspondiente al mes de junio 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	95,110.01	0.00
04/07/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	351	040718	OPERACION BANCARIA: Traslado para pago de cheque de la Sra, Rosmery Avila		185,000.00	0.00

04/07/2018	PAGP	CHEQUE	19332	9445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de junio 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,746.21	0.00
04/07/2018	PAGP	CHEQUE	19268	9450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para realizacion de examenes medicos	0502199100311 - WENDY NOEMI SANABRIA RIVERA	3,000.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19218	9479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 51-2018 quien realiza labores como Apoyo Técnico para el Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental en Control Ambiental e Innovaciones,correspondiente del 15 de Mayo al 30 de Junio de 2018	0501195701063 - ANA MARITZA MADRID TORO	12,000.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19272	9452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 02 cilindros para uso en la impresora canon 1435IF para ser utilizada en el Depto.de Desarrollo Comunitario	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	8,498.50	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19306	9478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 29-2018 quien realiza labores como auxiliar de Enfermeria,misma que corresponde al mes de Enero y Febrero de 2018	0703196501864 - ARACELY JOSEFANA GODOY ARTICA	12,000.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19334	9459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pension alimentaria del empleado municipal jose enrique morales correspondiente al mes de junio 2018	0502198402169 - EVELYN JOHANNA CANALES LOPEZ	2,579.06	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19225	9462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de paquetes con agua para consumo en diferentes reuniones y consumo en diferentes dependencias municipales,correspondiente al mes de	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	27,974.00	0.00

					Mayo del año 2017			
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19269	9455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra y materiales para la Construcción de 50.10 ml de Hooles de Alcantarillado Sanitario en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la col.La Mora	0502195300387 - JOSE FRANCISCO MONTANO	60,872.50	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19226	9460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de paquetes con agua para consumo en diferentes reuniones y consumo en diferentes dependencias municipales,correspondiente al mes de Junio del año 2017	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	32,031.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19227	9461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de paquetes con agua para consumo en diferentes reuniones y consumo en diferentes dependencias municipales,correspondiente al mes de Julio del año 2017	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	25,484.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19379	9463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato : # 24-2018 quien realiza funciones como médico Asistencial en clinica Santa Lucía,correspondiente al mes de Junio del 2018	1503194900019 - JOSE IGNACIO OSORIO AGUIRIANO	27,000.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19338	9457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pension alimentaria del empleado municipal jose enrrique morales correspondiente al mes de junio 2018	0501198412022 - PASTORA ALEJANDRINA CAMPOS CHINCHILLA	2,579.06	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19070	9473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 139-2018 quien se desempeña labores como de Maestra de Ingles en La Esc.Jose de Jesus Ocampo en la Col.Victoria,correspondiente al mes de Junio de 2018	0501199505671 - ANA ISABEL KIM HERNANDEZ	4,000.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19271	9456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra y materiales para la Construcción de 4.65 ml de Hooles de Alcantarillado Sanitario en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la 3era avenida,4ta calle SE,Mercado El Ceibon,Sector Centro	0502195300387 - JOSE FRANCISCO MONTANO	51,283.75	0.00

05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19339	9458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de embargo por el juzgado de paz de lo civil del empleado municipal ricardo antonio umaña correspondiente al mes de junio 2018	0502196500389 - ELVA GOMEZ ESCALANTE	5,158.12	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19046	9480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 147-2018 quien se desempeña como Bibliotecario en la Biblioteca Publica de la Col.Lopez Arellano,correspondiente al mes de Junio de 2018	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	7,000.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19277	9481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 128-2018 quien realiza labores como Motorista de Servicios Generales,correspondiente al mes de Junio del año 2018	0107197800908 - DELMER ALEXIS VILLAFRANCA NAVARRO	7,000.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19066	9474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 171-2018 quien se desempeña labores como Microbiologa en Clinica Materno Infantil de Choloma,Cortés del Centro de Salud Aldea Rio Bijao,correspondiente al mes de Junio de 2018	1501199002303 - ANAYANCY MAYEN CRUZ	11,000.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19236	9454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : 10101890 por la compra de 01 silla ejecutiva para ser usada por subdireccion del Depto.de Planificacion y Urbanismo	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	4,024.44	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19063	9475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 140-2018 quien se desempeña labores como Encargada de Mantenimiento en Centro de Salud Aldea la Bueso,correspondiente del 05 de Junio al 04 de Julio de 2018	0502197200792 - ARMANDO NUÑEZ MEJIA	4,000.00	0.00
05/07/2018	PAGP	CHEQUE	19237	9453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 40957 por compra de 01 impresora de flujo continuo para ser utilizada en la Oficina de Comunicación Protocolo y Relaciones Públicas	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	7,999.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19416	9512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00

					tratamiento médico a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Diciembre del año 2017			
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19191	9517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad quien está cumpliendo a cabalidad con la presentación del programa Choloma TV Noticias correspondiente al mes de Enero del 2018	0713195700081 - ADRIAN ALCIDES VALLADARES	8,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19064	9482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 148-2018 quien se desempeña labores como Médico Odontológico en Centro de Salud,correspondiente al mes de Junio de 2018	0501197300125 - DAYSI LENINA MURILLO ORELLANA	9,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19065	9506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 143-2018 quien se desempeña labores como Aseadora del Centro de Salud Aldea Rio Bijao,correspondiente al mes de Junio de 2018	0502196900340 - SILVIA MARTINEZ MIRALDA	7,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	18032	9466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación que se brinda alimentación que se brindo durante el evento de color run denominado Caminemos po la Educación el cual se llevó a cabo en la Esc.Bilingue New Generation de Barrio Concepcion del Sector Norte con las escuelas y colegios de nuestro	0501199009542 - SANDY YADIRA HERNANDEZ CASTILLO	6,760.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	17888	9468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para compra de libros persona de escasos recursos	1606197400366 - MARIAN DANELY MEJIA MEJIA	5,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19378	9472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones No gozadas quien se desempeña en el cargo de Encargado Especies Fiscales y cheques del Dpto .Tesorería Municipal,misma que cumplió en fecha de 22 Julio de 2014 otorgando dicho beneficio ya que por razones de fuerza mayor e inherente a	0502199102480 - MARLON OREL MENOCAL VENTURA	5,199.99	0.00
06/07/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19288	9443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9443 DEL EXPEDIENTE 19288. PAGO DE Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de Abril y Mavo 2018.del local donde funciona la	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	0.00	774.59

					Oficina de Comisión de Transparencia,segun contrato # 46-2018			
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	18854	9515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación segun facturas #: 880,885,871,877,886,866,881,879,874, 868,876,860,882,887 para ser utilizada en diferentes eventos municipales del municipio de Choloma	1323199700166 - MARIA REINA QUINTANILLA GONZALES	99,958.15	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19034	9486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 192-2018 quien se desempeña labores como Maestra de Noveno grado en Esc.Jose de Jesus Ocampo de Col.Victoria,correspondiente del 17 de Mayo al 16 de Junio de 2018	1806197600311 - SANDRA RAMOS CALIX	10,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19062	9494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 142-2018 quien se desempeña labores como Encargada de Archivo en Centro de Salud Aldea la Bueso,correspondiente al mes de Junio de 2018	0502199002184 - JULISA YADIRA RODAS LEON	4,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19253	9495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 209-2018 quien realiza labores como Encargado de Cementerio General Petronila de Romero de la Col.Lopez Arellano,correspondiente al de Junio del 2018	0501197509687 - JUAN CARLOS FERNANDEZ	8,500.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19254	9477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 208-2018 quien realiza labores como Vigilante por medio tiempo en Esc.Leopoldo Aguilar Oseguera,correspondiente al mes de MARZO y Abril de 2018	0502194100092 - ADOLFO SOLORZANO	3,000.00	0.00
06/07/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	352	060718	OPERACION BANCARIA: Ajuste por L. 50,000.00 de la 15-13-10 a la 11-10 06/07/18		0.00	50,000.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19181	9514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura: # 000-001-01-00010635 por la compra de materiales de limpieza que serán utilizados en los diferentes departamentos de la Municipalidad	1320196900143 - ROSARIO MADRID MATEO	59,765.50	0.00

06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19340	9465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : # 10101890 por compra de 01 silla ejecutiva para ser utilizada para secretaria de regidores.	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	4,024.44	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19124	9498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #136-2018 quien realiza labores como Auxiliar en el Depto.de Corporacion Municipal,correspondiente al mes de Junio del 2018	0801199719055 - KATHERINE LINETH FLORES MEJIA	8,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19251	9501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 212-2018 quien realiza labores como Maestra en el Centro de Educación Básica La Fraternidad,correspondiente al de Junio del 2018	1311198900329 - MIRNA YOLANI SORTO RAMOS	4,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19365	9471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñándose en el cargo de conserje del Depto. de Recursos Humanos,misma que cumplió el 10 de Julio del año 2018	0502199502876 - BRYAN ALEXANDER VELASQUEZ MARTINEZ	5,033.59	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19248	9485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 200-2018 quien realiza labores como niñera del centro de Educación CCEPREB Union y Esfuerzo de la Aldea La Unión,correspondiente al mes de Mayo y Junio de 2018	0501197901883 - GLADYS ARGENTINA GOMEZ	12,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19123	9490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #184-2018 quien realiza labores como Vigilante en Esc.Maria Antonieta Crivelli Durant,correspondiente al mes de Junio del 2018	1617198800257 - JUAN CARLOS PADILLA SANABRIA	3,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19255	9499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 214-2018 quien realiza labores como Maestra de Inglés en Esc.Jose de Jesus Ocampo de ,correspondiente al mes 02 de Octubre al 30 de Noviembre d2 2017	0801199023064 - LETICIA MARIA IRIAS CASTRO	8,000.00	0.00

06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19249	9500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 210-2018 quien realiza labores como Enfermera en Centro de Salud Francisca Flores de Quiroz,correspondiente al 02 de Mayo y Junio de 2018	0501199410272 - MERCEDES VIVIAN ALEJANDRA AMAYA FIGUEROA	12,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	18459	9467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por donación de un amplificador para divulgación del evangelio y el crecimiento espiritual del grupo de crecimiento Jehova Nissi,San Francisco del Ceibon Sector Lopez Arellano personas de escasos recursos economicos	08019995165598 - COMERCIALIZADORA EKT S A DE C V	6,496.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19050	9488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 141-2018 quien se desempeña como conserje del depto.de servicios para operación ,correspondiente al mes de Junio de 2018	0505197200307 - GUSTAVO GARCIA GALEANO	3,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19261	9489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 202-2018 quien realiza labores como Motorista II de la Alcaldía ,correspondiente al mes de Junio de 2018	0502197000378 - HECTOR WILLIAM SAYBE NAVARRO	15,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19055	9464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 20 vallas publicitarias cruza call con la leyenda Cholomeños las obras y proyectos se realizan con el pago puntual de tus responsabilidades tributarias,evita multas y recargos..Choloma Responsabilidad de Todos! dicho banners se instalarán en	1804197103146 - EDY ORELLANA MADRIGALES	13,800.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19297	9523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por solicitud de orden de trabajo # 34-18 por trabajos de mantenimiento realizados en los diferentes oficinas Municipales	0501197207610 - EDWIN PASTOR PINEDA MAZARIEGOS	49,700.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19049	9519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 146-2018 quien se desempeña como maestra de deportes en Esc.Jose de Jesus Ocampo,correspondiente al mes de Junio de 2018	0502198201994 - HELEN SARAHI FLORES ORDOÑEZ	6,000.00	0.00
06/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3307	060718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 05 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco		0.00	313,047.87

					DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.313,047.87			
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19016	9521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 659/2017 por Proyecto de Mejoramiento Municipal,Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en el sector rural del municipio de Choloma	1803195700259 - BLAS AYALA CRUZ	144,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19122	9510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #185-2018 quien realiza labores como Encargada de Farmacia del Centro de Salud Quebrada Seca,correspondiente al mes de Junio del 2018	0501197504838 - MARIA ALICIA JARQUIN VARGAS	4,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	18152	9513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal correspondiente al mes de Enero del año 2018	0422194900117 - ROLANDO ALFREDO CARBALLO	40,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19126	9484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #183-2018 quien realiza labores como Vigilante en Esc.Antonio C.Rivera del Rio Blanquito,correspondiente al mes de Junio del 2018	0502197701161 - WILMER EDGARDO ORELLANA CASTELLANOS	3,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19262	9492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 203-2018 quien realiza labores como maestra del Jardín Estrellitas del Saber de la Aldea Los Caraos ,correspondiente al mes de Junio de 2018	0502198600996 - JESSICA AURORA BETANCO CARDONA	3,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	18622	9522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Mayo del añ0 2018	0502194900062 - JUAN DE DIOS ARGUETA OSEGUERA	2,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	18465	9470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para establecer un pequeño negocio de pollos y poder comprar materiales para el negocio	0502199402179 - GABRIELA ROSAURA MEJIA CACERES	10,000.00	0.00

06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19274	9505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 143-2018 quien realiza labores como peón de Vivero,correspondiente al mes de Junio del 2018	0505196100117 - REINA ISABEL SILVA RIVERA	7,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19068	9487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 167-2018 quien se desempeña labores como Vigilante en el Centro de Salud Linda Coello,La Magnolia,correspondiente al mes de Junio de 2018	0208195300065 - GILBERTO CACERES ZUNIGA	5,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19252	9497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 213-2018 quien realiza labores como Maestra de Ingles en Esc.Jose de Jesus Ocampo de la Col.Victoria,correspondiente al de Junio del 2018	0502199801581 - KIMBERLY VANESSA BANEGAS FLORES	4,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19047	9503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 168-2018 quien se desempeña como Bibliotecaria en la Biblioteca Pública de la Col.Lopez Arellano,correspondiente al mes de Junio de 2018	0502197701321 - ONICA MARLENE BONILLA IZAGUIRRE	4,500.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19260	9507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 201-2018 quien realiza labores como Servicio para Mantenimiento a las Canchas y Áreas Verdes de Estadio Rubén Deras ,correspondiente al mes del 02 de Mayo al 30 de Junio de 2018	1623194300142 - ROMAN MADRID MUÑOZ	21,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	18967	9511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas: # 61,59,65 por los pedidos de arreglos florales para Eventos de convenio Juntos en Acción Usaid,Decoración de dos Carrozas Feria Patronal y Cabildo Abierto Cementos Argos	0501197604363 - ARGENTINA GUZMAN ESTRADA	14,547.50	0.00
06/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3304	060718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 04 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.251,123.22		0.00	251,123.22
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19311	9516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 121-2018 para Proyectos de Mejoramiento Municipal,Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes lugares del	0502197701027 - LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA	150,000.00	0.00

municipio de Choloma

06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19279	9520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun orden de trabajo:# 212/2018 por carga de material que fueron utilizados en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario,en la col.Rubi #2 Sector Centro y ayuda comunitaria en col.Exitos de Anach #1	0502198200610 - HECTOR SAID NONES AQUINO	70,012.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19276	9509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 130-2018 quien se desempeña en el cargo de Aseadora Centro de Salud Aldea El Rancho,correspondiente al mes de Junio del 2018	0502199800213 - MAIDI YESIBEL HERNANDEZ MARTINEZ	3,500.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19071	9476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 159-2018 quien se desempeña labores como Edecán Municipal,correspondiente al mes de Junio de 2018	0506199401645 - ALEJANDRA PAOLA RODRIGUEZ ZEPEDA	8,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19242	9504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 204-2018 quien realiza labores como Enfermera Auxiliar del Centro de Salud Goldstein del Aldea Rio Bijao,correspondiente del 02 de Mayo al 30 de Junio de 2018	0502198201424 - ROSA LIRIA PALENCIA PORTILLO	12,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19067	9483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 161-2018 quien se desempeña labores como Apoyo de Laboratorio Clinico Clinica Periferica Materno Infantil Choloma,Cortés ,correspondiente al mes de Junio de 2018	0502198202372 - EDDY BLADIMIR LEMUS SANCHEZ	11,000.00	0.00
06/07/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	352	060718	OPERACION BANCARIA: Ajuste por L. 50,000.00 de la 15-13-10 a la 11-10 06/07/18		50,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19197	9518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad cumpliendo con cabalidad con la cobertura de eventos inaguracion de Proyectos Municipales,correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2018	1201196100145 - PEDRO GONZALES VALLADARES	14,000.00	0.00

06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19243	9508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 216-2018 quien realiza labores como Médico General en Clínica Periférica y Centro de Salud la Magnolias Linda Coello,correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2018	0501198805064 - GERSON GEOVANNY TERCERO GALLARDO	50,000.00	0.00
06/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	862	862	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado Para Pago de contratos de Empleados 06/07/18		0.00	300,000.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19069	9491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 138-2018 quien se desempeña labores como Asistente de Maestra en Jardin de Niños Esperanza del Mañana,La Magnolia,correspondiente al mes de Junio de 2018	0502199401272 - JOHANA ELIZABETH RODRIGUEZ GOMEZ	3,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19045	9496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 145-2018 quien se desempeña como maestra de deportes en la Esc.Jose de Jesus Ocampo,correspondiente al mes de Junio de 2018	0501197600756 - JORGE ATILIO SALGADO LINARES	6,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	CHEQUE	19125	9502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #30-2018 quien realiza labores como Encargado de Reforzamiento y Recuperación de los Afluentes del Rio Choloma,correspondiente al mes de Junio del 2018	3618198400075 - MIGUEL ENAMORADO CASTILLO	14,000.00	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19303	9538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones adelantadas quien se desempeña en el cargo de Peon de Viveros del Depto.de Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental,mismas que cumplirá el 01 de Julio del año 2018	0502198202323 - ORLANDO ZUNIGA CRUZ	6,711.45	0.00
09/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	863	863	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Proveedores SAR, Banco de los Trabajadores, Cooperativa etc. 09/07/18		0.00	800,000.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19374	9526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos y ahorro de los empleados	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	497,907.56	0.00

					municipales correspondiente al mes de junio 2018			
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19273	9532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad quien esta cumpliendo con cabalidad con la cobertura de todos los eventos municipales,transmitido por canal # 9 en el programa El Pueblo Opina,correspondiente a los meses de Mayo y Junio del año 2018	0501198706869 - DANIEL EDGARDO MEJIA MURCIA	16,000.00	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19345	9529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos y ahorro de los empleados municipales correspondiente al mes de junio 2018	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	35,278.50	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19335	9534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de convenio proyecto pavimentacion calle frente al estadio del empleado municipal leopoldo eugenio crivelli correspondiente al mes de junio 2018	05029995126178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,000.00	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19417	9539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para compra de medicamentos para su hijo ya que lo tiene interno en en Hospital con fuertes quemaduras	0808194500058 - SANTOS ALBERTO FLORES OLIVA	10,000.00	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19265	9533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 116 por la elaboración de 11 juegos de uniformes de futbol para ser entregados a CIDEMUCH	1614195500042 - VICTORINO CARRANZA PONCE	45,000.00	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19304	9537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones No Gozadas quien se desempeña en el cargo de Jefe del Dpto.de Unidad de Estadistica e Investigacion,otorgando en esta fecha 20 dias de salario correspondiente a cinco años de Servicios consecutivos prestados a la municipalidad de	0801197002957 - MARCO ALEKSEI DAVILA BENDAÑA	14,300.00	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19145	9528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos para tratamiento médico ya que esta luchando con el cancer de mama	0502195200223 - TELVINA TREJO MANZANARES	3,000.00	0.00

					,correspondiente al mes de Abril del año 2018			
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	18554	9536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de préstamo de los empleados municipales abril 2018	1804196000241 - ROGELIO CASTILLO AMAYA	2,705.00	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19368	9525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de impuesto sobre la renta de los empleados municipales correspondiente al mes de junio 2018	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	101,315.52	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19173	9527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de junio 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	182,850.00	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	18054	9535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmológicos de los empleados municipales marzo 21018	0890201001108 - ANA MARCELA BONICHE MOLIERI	2,342.92	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19292	9530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 01 computadora,01 impresora y 01 escritorio para ser utilizada en la oficina de Cohvisol	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	22,697.99	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19364	9531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% final de la orden de trabajo # 192-2018 por construcción de Techo Nuevo en la Esc.Francisco Morazan,ubicada en la Aldea Copeca Bid,Sector los Bajos	0511196500236 - MARIO ENRIQUE BUESO GARCIA	37,240.00	0.00
09/07/2018	PAGP	CHEQUE	19103	9524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pensión alimentaria del empleado municipal José Enrique Morales correspondiente al DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2018	0502198402169 - EVELYN JOHANNA CANALES LOPEZ	2,504.35	0.00

10/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	864	864	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado por Ajuste de Libreta de los fondos de Transferencia 11-20		0.00	868,956.02
10/07/2018	PAGP	CHEQUE	19305	9541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de topografo del Depto.de Planificacion y Urbanismo,misma que cumplio el 18 de Mayo del 2018	0502195900373 - IVAN HUMBERTO REYES MENJIVAR	7,333.33	0.00
10/07/2018	PAGP	CHEQUE	16873	9545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 40% de avance según contrato 720/2016 por mano de obra y materiales que se está realizando el Proyecto de construcción de 01 aula escolar en la Esc.Nidia Guerrero Ulloa,ubicada en la col.la Fortaleza,Sector Sur	0511198200680 - DAVID ORLANDO FUNES BUESO	139,546.84	0.00
10/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3306	030718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 03 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.223,635.86		0.00	223,635.86
10/07/2018	PAGP	CHEQUE	19366	9540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñándose en el cargo de Encargado de Maquinaria y Equipo Pesado del depto.de Unidad e Construcción,misma que cumplió el 01 de Julio del año 2018	0502198101741 - ALDO EXEQUIEL HERNANDEZ LOPEZ	10,000.00	0.00
10/07/2018	PAGP	CHEQUE	18825	9543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para gastos de su hija con enfermedad de hidrocefalia y es madre soltera	0501198209869 - EMMA FRANCISCA CHAVARRIA RIVERA	3,000.00	0.00
10/07/2018	PAGP	CHEQUE	18794	9544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos para la realización de examen de Electromiografia	1620196400323 - JOSE RUBI SABILLON RIVERA	6,500.00	0.00
10/07/2018	PAGP	CHEQUE	19213	9542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para gastos de estudios de su hijo ya que son personas de escasos recursos económicos	0501197802394 - WENDY SUSANA BARAHONA CUELLAR	3,000.00	0.00

11/07/2018	PAGP	CHEQUE	19386	9546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato No MCH-219-2018, para el suministro de material selecto para el proyecto de construcción y rehabilitación de vías publica no pavimentadas en varias sectores del Municipio.	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	120,052.50	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19291	9548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 40% restante segun contrato # 564/016.por mano de obra y materiales que se realizó por la construcción de 614 ml de Bordillos y Aceras en el Proyecto de Pav.en la 4ta calle entre 3era ave.y Boulevard S.O	0502196900019 - BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ	257,266.61	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19467	9567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para gastos de alimentación de 30 empleados que participan en el operativo integral de recaudación de ingresos de diferentes colonias del municipio de Choloma	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	30,000.00	0.00
12/07/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	353	120718	OPERACION BANCARIA: Ajuste para pago de Combustible		0.00	215,000.00
12/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3313	12082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 06 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.247,956.50		0.00	247,956.50
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19370	9562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de energía eléctrica (ENEE),correspondiente a los meses de Junio del año 2018,de los locales donde funcionan las oficinas de Idecoas-Fhis,Comisión de Transparencia,Asistencia Social y Coordinadora de Salud segun contrato	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	1,850.79	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19375	9563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro y consumo de Energía Eléctrica en cuentas Municipales,correspondiente al mes de Junio del año 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	588,634.75	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19391	9550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura : # 001076 por alimentación brindada en reunión de jefes que se realizo el dia 13/06/2018 en el salón consistorial Municipal	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	5,225.60	0.00

12/07/2018	PAGP	CHEQUE	18455	9560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la transferencia de fondos correspondiente al mes de Noviembre del año 2017,para cubrir gastos administrativos de Cruz Roja Hondureña	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	58,333.33	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19343	9564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 40792 por compra de materiales y repuestos para ser utilizadoz en el Depto.de control Tributario	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	30,151.87	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19263	9561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 107-2018 quien realiza labores como Medico General en Cubiculo Municipal ,correspondiente al mes de Mayo de 2018	0501195803904 - ROLANDO ENRIQUE PINEDA BAUTISTA	22,000.00	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19308	9565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2018	05019011394682 - CLUB DEPORTIVO ATLETICO CHOLOMA SA DE CV	98,330.00	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	18285	9566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por becas correspondiente a los meses de Enero,Febrero y Marzo del año 2018,para niños de escasos recursos que estudian en el Instituto Manantial de Valores	05019015749585 - INSTITUTO MANANTIAL DE VALORES S DE R L	112,200.00	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19381	9552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos que incurren de cobros asignados al depto.por los requerimientos de impuestos que están en mora y visitas a los contribuyentes,correspondiente al mes de Mayo del año 2018	0502197600889 - JERSON JUVINI RAPALO PADILLA	2,400.00	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19312	9549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Segundo y último de dos Pagos por prestaciones quien laboro como sub-director del depto.de Direccion de Obras,comenzando su relación laboral el 01 de Septiembre de 2014,culminando su contrato laboral el día 30 de Marzo del año 2018	0101196000045 - JOSE EDUARDO ARCE MELENDEZ	87,155.64	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19373	9556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por honorarios operacionales de las	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	21,000.00	0.00

					empresas A practicarles Auditoría Fiscal :Energía Renovable,Emce S.A Granel S.A,Cadena S.A,Derivados de Maiz de Honduras y Corporación Industrial de Plástico			
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19384	9554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : # 10103540 por compra de 04 archivos de 04 gavetas y 02 sillas de espera para ser utilizada en el Depto.de Recursos Humanos	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	21,010.05	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19380	9555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : #2302 por compra de 04 llantas las cuales serán utilizadas en el toyota asignado al Depto. Municipal de Justicia	05019005462247 - TECNILLANTAS S de R L DE C V	15,500.00	0.00
12/07/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	353	120718	OPERACION BANCARIA: Ajuste para pago de Combustible		215,000.00	0.00
12/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	865	865	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	1000,000.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19392	9551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas : # 001056,001073,001114,001040 por compra de alimentación para atención de la corporación municipal y fuerzas vivas que asisten a la misma	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	24,705.45	0.00
12/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3316	120718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 09 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.376,646.97		0.00	376,646.97
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	18716	9553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 computadora marca Dell - Inspiron24-346 de escritorio para ser utilizada en el Depto.de Recursos Humanos	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	26,995.00	0.00
12/07/2018	PDFR	CHEQUE	105	9558	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DEL PRIMER FONDO ROTARIO DEL TERCER TRIMESTRE	0501196908384 - ALEJANDRO FERNANDEZ	100,000.00	0.00

					ASIGNADO AL SEÑOR ALEJANDO FERNANDEZ	VELASQUEZ		
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19389	9547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra segun cotizacion : # 23111 de 01 juego de sala francés,01 sofá grande,01 sofa mediano,01 sillon,04 cojines de 18x18 los cuales serán utilizados en el despacho de la Oficina del Alcalde Municipal	05019002063651 - MUEBLES ROLANDO HERRERA SRL DE CV	55,000.00	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19372	9557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por honorarios operacionales de las empresas A practicarles Auditoría Fiscal :Agencia JE Handal,Fabrica de Ropa Montecarlo,Industrias Norteamericanas,bolsas de bijao de Centroamérica,kit Manufacturing y Novalace S A	0501198710829 - JAIME FRANCISCO RAMOS ALFARO	21,000.00	0.00
12/07/2018	PAGP	CHEQUE	19294	9559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato por servicio de transporte :182/2018 por traslado de Jóvenes del Proyecto Glasswing,hacia el Cetro Virgen de Suyapa Sector Sur	1401197800024 - IRMA YOLANDA AQUINO	110,515.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	17732	9572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Septiembre del 2017	0502197100145 - CARLOS ALBERTO AGUILAR MATUTE	3,000.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	16755	9600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por diferencia en cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Valois Autopartes y Accesorios, la Municipalidad le adeuda 17,220.00 según solicitud de pago 1318, por Suministro,Repuestos y Accesorios los cuales fueron utilizados en Vehículos	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	468.96	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19318	9588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación segun factura: # 162 por 50 almuerzos con su respectivo postre para la celebracion dia de la madre, a las maestras del CEB Antonio C.Rivera,el día viernes 11 de Mayo a las 12:00 pm	0501198601237 - MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA	13,225.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	18859	9593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de sostenimiento para pago de empleadas de la guardería infantil de la col.Lopez Arellano,correspondiente a la segunda quincena Mayo del 2018	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00

13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19204	9578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para la realización de exámenes médicos	0506197500128 - NOLBIA RELI HERNANDEZ LAGOS	8,000.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19285	9586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 150-2018 para el corte,carga,y acarreo de material selecto de banco el Fongo para el Proyecto de 3era Etapa en Margen Izquierda del Rio Choloma	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE R L	333,270.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	17741	9577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Enero del 2018	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19497	9592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de telefonía correspondiente al mes de Junio del año 2018	05019003089460 - INVERSIONES APOLO SA DE CV	1,271.23	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19515	9594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso de gastos de transporte y alimentación por la visita a la municipalidad de Trujillo Colón,a la Planta de Tratamiento de Aguas Negras con el objeto de Analizar e Implementar el Procesos en nuestro municipio	0502198502335 - SHIRLEY MARLENE SOSA TEJADA	1,239.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19283	9585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 718-2017 por Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	263,900.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	17748	9575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual,correspondiente al mes de Febrero del 2018	0502195900314 - ELSA ARGENTINA REYES AGUILAR	3,000.00	0.00

13/07/2018	PAGP	CHEQUE	18623	9573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Junio del añ0 2018	0502194900062 - JUAN DE DIOS ARGUETA OSEGUERA	2,000.00	0.00
13/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	866	866	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para Pago a Proveedores 13/07/18		0.00	1500,000.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	17626	9599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO KIA TURISMO CON PLACA PCF 5250 ASIGNADO AL INSPECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y URBANISMO.	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	5,400.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19208	9598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por práctica de exámenes médicos a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	0501198602864 - KAREN JANETH ORELLANA MAJANO	24,880.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19198	9597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de alquiler de discomovil para amenizar los eventos del dia de la madre celebrados en las fechas 11,12,13,y 27 de Mayo del año 2018 en cinco sectores del municipio de Choloma	1603197600252 - RONY DARIO FLORES RIVERA	27,600.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	18474	9574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual correspondiente al mes de Agosto del año 2017,para persona de escasos recursos económicos	0502196000625 - MILDRED SUYAPA HERNANDEZ SANTOS	2,000.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19456	9570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Atención al Contribuyente del Dpto.de Control Tributario,misma que cumplió el 22 de Julio del año 2018	0501199210646 - JULIETH RAMIREZ ESPINAL	6,711.45	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19512	9589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 158-2018 por Proyectos de	1804199304640 - LEONEL DE JESUS NOGUERA	123,750.00	0.00

					Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en el sector Merendon	LARGAESPADA		
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	17974	9584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 652-2017 para el Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	296,148.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19020	9590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 177/2018 para el Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	07031971025490 - ELVIN SANTOS RODRIGUEZ ROMERO	264,680.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19212	9579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 150 talonarios de comprobante de cobro,original,dominaciones de 25 lps,50 lps,100 lps y 50 talonarios de comprobante,con 01 copia para ser utilizada en el Depto.de Tesoreria Muniipal	0201194600107 - BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE	24,437.50	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19432	9603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos ya que padece de cáncer y esta en tratamiento por quimioterapias	0704196800323 - MARIA LOURDES CALIX	15,000.00	0.00
13/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	867	867	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de cheques con fondos de TRansferencia 11-20 13/07/18		0.00	1000,000.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19224	9568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO,2018.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	245,556.69	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19280	9581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 172-2018 para el Proyecto de Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas en Aldea Jardines del Norte del municipio de Choloma	0502198200610 - HECTOR SAID NONES AQUINO	100,464.00	0.00

13/07/2018	PAGP	CHEQUE	18584	9582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 411-2017 para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	179,400.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	18880	9583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 158-2018 por Proyectos de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en el sector Merendon	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	123,750.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19450	9602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	05019003089724 - FARMACIA LA NUEVA S DE RL	74,122.98	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	18456	9595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la transferencia de fondos correspondiente al mes de Marzo del año 2018,	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19247	9576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 206-2018 quien realiza labores como Enfermera en Centro Municipal de Diabetes(CEMUD),correspondiente del 02 de Abril al 30 de Junio de 2018	0501197301189 - GLADYS PATRICIA ENAMORADO PADILLA	27,000.00	0.00
13/07/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18880	9583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9583 DEL EXPEDIENTE 18880. PAGO DE Pago segun contrato # 158-2018 por Proyectos de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en el sector Merendon	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	0.00	123,750.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	18729	9601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas # 109,108 y 106 por baterías para carmix municipal y reparaciones en la volqueta Hino N.2 Municipal de la Unidad de Construcción	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	44,600.00	0.00

13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19506	9591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 1% del total de salarios de los empleados municipales mas decimo cuarto mes correspondiente al mes de junio 2018	08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	101,042.67	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	18457	9596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la transferencia de fondos correspondiente al mes de Abril del año 2018	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19444	9571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Especies Fiscales del Depto.de Tesoreria,misma que cumplio en fecha 22 de Julio del año 2018	0502199102480 - MARLON OREL MENOCAL VENTURA	8,666.66	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	18889	9580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #4/2018 por mano de obra y materiales para la limpieza y Mantenimiento en General del Complejo Eco-Turístico ubicado en la aldea Ticamaya,Correspondiente al mes de Febrero del año 2018	1501197300597 - MARIO ROLANDO DEL CID OLIVA	110,000.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19162	9587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 1423-12 por trabajos de conformación de calles en diferentes Sectores Urbanos del municipio de Choloma	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	76,800.00	0.00
13/07/2018	PAGP	CHEQUE	19418	9569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de prestaciones por mutuo acuerdo a quien se desempeñaba en el cargo de Vigilante Municipal del departamento Servicio Generales.	0501199602868 - KEVIN DAVID SANCHEZ CASTILLO	80,179.21	0.00
16/07/2018	PAGP	CHEQUE	18966	9606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas:107,8064,124,8063,8062,por trabajos de reparaciones y mantenimiento realizadas a la prado Municipal con placa PDX-0783 asignada a ala Alcaldía Municipal	05019012486575 - VALOIS AUTOPARTES Y ACCESORIOS SRL	77,070.00	0.00

16/07/2018	PAGP	CHEQUE	19207	9610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de pago # 129-18 por suministro de ataúdes,los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos	0502196200741 - MARTA ISABEL PINEDA	23,000.00	0.00
16/07/2018	PAGP	CHEQUE	19281	9604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #846-2016 por suministro y acarreo de material para Conformación de Calles en diferentes sectores urbanos del municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	170,200.00	0.00
16/07/2018	PAGP	CHEQUE	19413	9605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la impresión de 2,070, tarjetas de invitación en Honor del día de la Madre que fueron distribuidos en cinco sectores del Municipio.	0413199400802 - KEVIN ANTONIO BENITEZ SANTOS	107,122.00	0.00
16/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	868	868	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cuenta 210-1524356 a la cuenta 210-1524194 para Pago de Planilla I quincena de Julio		0.00	2015,111.11
16/07/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	354	160718	OPERACION BANCARIA: Ajuste De Libretas para Pago de Cable Color		100,000.00	0.00
16/07/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	354	160718	OPERACION BANCARIA: Ajuste De Libretas para Pago de Cable Color		0.00	100,000.00
16/07/2018	PAGP	CHEQUE	19519	9609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de Julio del año 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	66,747.94	0.00
16/07/2018	PAGP	CHEQUE	19419	9608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministros de ataúdes los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos	0502196200741 - MARTA ISABEL PINEDA	8,050.00	0.00

16/07/2018	PAGP	CHEQUE	19449	9607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 35 ataúdes esmerilados para ser donados a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	05012000121520 - FERNANDO JOSUE GOMEZ PEREZ	105,000.00	0.00
17/07/2018	PAGP	CHEQUE	19533	9614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de julio 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,746.21	0.00
17/07/2018	PAGP	CHEQUE	19462	9612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # : 2356 por 97 viajes de servicio de Grua en Centro Urbano de Choloma,del periodo del 04 de Junio al 22 de Junio del 2018	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	58,200.00	0.00
17/07/2018	PAGP	CHEQUE	19053	9611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 180605 por compra de 01 bomba sumergible para ser utilizada en agua potable de HP en la col.El Trebol	05019011359370 - BOMBAS SA	89,700.00	0.00
17/07/2018	PAGP	CHEQUE	19505	9613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : # 599 por compra de repuestos para ser utilizados en la volqueta Hino Municipal asiganda al Depto.de Obras y Proyectos	05019001049296 - RESORTES HARRY SRL DE CV	8,304.02	0.00
17/07/2018	DTCM	NOTA DE DEBITO	865	865	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		1000,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19257	9627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 188-2018 quien realiza labores como Maestra auxiliar en Kinder Federico Froebel ,correspondiente al mes del 16 de Junio al 15 de Julio de 2018	1804197101097 - TESLA PATRICIA ORELLANA GONZALES	4,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19575	9617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por tasa vehiculos por matricula de vehículos	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	4,800.00	0.00

					municipales, Toyota Pick-up 4x4 color blanco placa PBF 4360,asig,al depto de obras y proyectos,isuzu dmx pick-up doble cabina color gris placa PDA 4080 asig.al depto.de Planificacion y Urbanismo	RENTAS SAR		
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	18450	9636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de donación para mantenimiento del centro de recuperación nutricional-Nutre Hogar,correspondiente al mes de Diciembre del año 2017	05019004475678 - FUNDACION NACIONAL PRO NUTRICION INFANTIL NUTRE HOGAR	10,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19411	9628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 224-2018 quien se desempeña labores como Auxiliar del Centro de Salud de Choloma,correspondiente a los meses de Mayo y Junio del año 2018	0502197600991 - VILMA PATRICIA MALDONADO GOMEZ	10,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19410	9619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 225-2018 quien se desempeña labores como Maestra de Educacion Pre Basica en Jardines de Niños Cemento Bijao de Aldea Bijao,correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2018	0502198602360 - CLAUDIA CAROLINA MATUTE HERNANDEZ	8,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19258	9625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 193-2018 quien realiza labores como Maestra de Primer Grado en la Esc.Jose de Jesus Ocampo,correspondiente al mes del 17 de Junio al 16 de Julio de 2018	0501198604284 - SAYDEE SAMARA MUÑOZ DOMINGUEZ	5,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19357	9637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : # 10098910 por compra de muebles de oficina para ser utilizados en Contribución por Mejoras	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	11,229.35	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19361	9638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 10098910 por compra de 01 silla ejecutiva,y 01 archiva de 04 gavetas para ser utilizadas con el Regidor Municipal	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	8,767.03	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	17342	9632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra #268-17 por 600 nutri combos los cuales fueron donados a personas de escasos recursos en el Sector centro, bajo el programa de	05019016884386 - ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CENTROAMERICA SA DE CV	210,000.00	0.00

					asistencia social comunitaria			
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	17997	9646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad de los meses de Noviembre y Diciembre del 2017	1620195900009 - JOSE WILFREDO SANTOS	11,500.00	0.00
19/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3329	19072018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 13 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.264,588.62		0.00	264,588.62
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19502	9648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos que incurren de cobros asignados al depto.por los requerimientos de impuestos que están en mora y visitas a los contribuyentes,correspondiente al mes de Junio del año 2018	0511195800317 - GLORIA ESPERANZA ESPINOZA HEDMAN	3,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19475	9616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de Agua Potable,tren de aseo y alcantarillado de los meses de Enero a Julio 2018,de los locales donde funcionan de Correo Nacional de Honduras y Oficina del Adulto Mayor	05019007114659 - AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV	8,086.70	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	18985	9644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # KR11805045HN por la elaboración de 100 recibos de cobro de impuestos Municipales para ser utilizados en el depto.de Tesoreria	05019005468553 - R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	63,249.99	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19376	9615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Letra 11/12 de convenio de pago por consumo de Energía Eléctrica de los meses de Enero a Julio del año 2017 de contadores municipales	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	402,467.24	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19241	9624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 205-2018 quien realiza labores como aseadora del Centro de Salud Aldea Rio Bijao,correspondiente del 02 de Mayo al 30 de Junio de 2018	0502196900340 - SILVIA MARTINEZ MIRALDA	7,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	18467	9630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para persona de	0315195600108 - FRANCISCO JAVIER CHAVEZ URBINA	8,000.00	0.00

					escasos recursos económicos para la realización de exámenes médicos			
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19431	9618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato : 511-2017 quien realiza labores como Maestra de Educacion en Jardin de Niños Cemento Bijao de Aldea Bijao,correspondiente al mes de Noviembre del año 2017	0502198602360 - CLAUDIA CAROLINA MATUTE HERNANDEZ	4,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19196	9647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad quien está cumpliendo a cabalidad con el programa Radial Noticiero Informativo Deportes y Noticias Generales ,correspondiente al mes de Mayo y Junio del año 2018	2107198500237 - MARIO RAMON SANDOVAL PLUMER	4,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19536	9620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato : # 239-2018 quien se desempeña como Maestra en Esc.Leopoldo Eugenio Crivelli Durant de Col.Juan Orlando Hernández,correspondiente del 17 de Mayo al 15 de Julio de 2018	0501198708398 - HEIDY NOEMI IZAGUIRRE CONTRERAS	8,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19412	9622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 223-2018 quien se desempeña labores como Maestra de Kinder Juan Lindo de la Aldea Montañuela,correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2018	0506199001832 - KENIA BERENICE SOLORZANO GALDAMEZ	6,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19414	9688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud orden de trabajo: # 40-2018 por reemplazo de 75 mts de zinc viejo por láminas de aluzinc,en la Mery Lou,Sector Rio Blanquito	0511196500236 - MARIO ENRIQUE BUESO GARCIA	19,950.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	18449	9635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de donación para mantenimiento del centro de recuperación nutricional-Nutre Hogar,correspondiente al mes de Noviembre del año 2017	05019004475678 - FUNDACION NACIONAL PRO NUTRICION INFANTIL NUTRE HOGAR	10,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	18992	9631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para gastos médicos ya que se va a realizar operación de hernia en un testiculo	0502194300001 - RICARDO CUELLAR GUEVARA	10,000.00	0.00

19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19360	9633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 415 por la compra de 02 sillas semi ejecutiva y 01 silla ejecutiva para se utilizada en el Dpto. Gerencia Administrativa	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	8,896.99	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19607	9650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de pago# 103-18 por concepto de pago de renta correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2018,por arrendamiento de 04 locales donde funcionarán las oficinas de Idecoas-Fhis,Comisión de Transparencia,Asistencia Social y	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	59,800.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19402	9643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 01 sistema operativas de oficina,03 bancos de cajero los cuales serán utilizados y asignados al Dpto.de Catastro Municipal	0902196600075 - JUANA MARYLU CRUZ DIAZ	40,190.97	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19240	9649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 70 provisiones entregadas a personas de escasos recursos,para celebracion del dia de la madres del municipio de Choloma	0502198400712 - MARCO ANTONIO AGUIRRE LOPEZ	42,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19443	9645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 02 placas de aluminio con medidas 25x30 pulgada para inaguracion de Proyectos de Pavim.de calle Porvenir la Jutosa y Inaguracion de la Construcción de un modulo del Kinder de la col.Victoria de Quebrada Seca	1510194600038 - ADAN ORTIZ HERNANDEZ	32,200.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19441	9639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura :# 45498 por compra de ribbon myck 200 imágenes de color y cinta negra monocromatica 2000 impresiones,los cuales serán necesarios para la impresión a colores y en blanco y negro de carnet a empleados municipales para el	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	12,889.16	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19259	9626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 192-2018 quien realiza labores como Maestra de Noveno grado en la Esc.Jose de Jesus Ocampo de la col.Victoria,correspondiente al mes del 17 de Junio al 16 de Julio de 2018	1806197600311 - SANDRA RAMOS CALIX	10,000.00	0.00

19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19483	9641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 00180892 por compra de repuestos para la reparación del Plotter HP-T2300 Herremienta utilizada en el Dpto.de Catastro Municipal	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	17,026.07	0.00
19/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3323	19072018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 10 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.726,934.35		0.00	726,934.35
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19452	9642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : # 1011 por compra de aceites para ser utilizado en Retroexcavadora Municipal	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	32,851.94	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	18740	9634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de instalacion de 20 vallas cuza calle instaladas en diferentes aéreas de la ciudad;con la Leyenda siguiente :Cholomeños las obras y Proyectos se realizaran con el pago puntual de tus responsabilidades tributarias,evita multas y recargas	1801197901488 - MARY YESSENIA RODRIGUEZ GARCIA	6,900.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19404	9623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 108-2018 quien se desempeña labores como Especialista en Soporte Tecnológico en Telecentro UNAH-VS-CHOLOMA,correspondiente al mes de Junio del año 2018	0801198604260 - JOSE GUILLERMO MATUTE CASTRO	15,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19407	9621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 227-2018 quien se desempeña labores como Vigilante en Esc.Abraham Bueso Pineda Col.Ceden,correspondiente a los meses de Mayo y Junio del año 2018	0502195400213 - JOSE MANUEL MANZANARES DERAS	8,000.00	0.00
19/07/2018	PAGP	CHEQUE	19454	9640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # BFS1345-63 material utilizada en la cortadora de concreto asignado a Direccion de Obras y Proyectos	05019000046793 - CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	4,982.03	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19326	9684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Cadeneros del Dpto.de Unidad de Construccion,misma que cumplio el 02 de Junio del año 2018	1625195100008 - FELIX DIAZ DIAZ	3,339.12	0.00

20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19323	9671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon del Dpto.de Unidad de Construccion,misma que cumplio el 27 de Junio del año 2018	0502197902022 - JORGE HUMBERTO AGUIRRE VILLANUEVA	3,339.12	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19436	9659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de ayudante de albañil del depto.unidad de Construcción ,misma que cumplió el 01 de Julio del año 2018	0501198710087 - MAHOMET GUSTAVO MENDOZA SUAREZ	3,355.27	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19463	9666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Vigilante Municipal del Dpto.de Seervicios Generales,misma que cumplio el 01 de Julio del año 2018	0506196101368 - JUAN JOSE GUERRERO MUSLA	3,355.27	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19325	9653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon del Dpto.de Unidad de Construccion,misma que cumplio el 28 de Junio del año 2018	0502197300703 - WILFREDO RAUL LOPEZ DERAS	3,339.12	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19250	9697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 211-2018 quien realiza labores como Aseadora en Centro de Salud col.Lopez,correspondiente del 02 de Mayo al 30 de Junio del 2018	1807195301019 - ADELA MARTINEZ	7,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19470	9663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Mantenimiento Catastral del Depto.de Catastro Municipal,misma que cumplió el 05 de Julio del año 2018	0826199100061 - JOSE ALEJANDRO CALLEJAS BADIA	6,789.64	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19460	9673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Repartidor de Avisos del Dpto.de Control Tributario,misma que cumplió el 17 de Julio del año 2018	1606198100541 - GLORIA IDALMA PARADA RODRIGUEZ	3,355.72	0.00

20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19461	9683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Repartidor de Avisos del Dpto.de Control Tributario,misma que cumplió el 17 de Julio del año 2018	0502199300736 - BESER JOSUE ARGUETA ALVARADO	3,355.72	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19601	9687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el anticipo del 15% segun contrato de mano de obra # 218/2018 por la Construcción de Capilla en el Cementerio El Fongo,Ubicación en la Aldea Agua Prieta del municipio de Choloma	1804199001343 - JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	94,912.36	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19296	9690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 60% final del contrato # 561-2017 por Servicios Profesionales por la Finalización de Trabajos de Toma de Inventario de Bienes Municipale en la Empresa Aguas de Choloma	0501195301690 - JORGE ARMANDO ALEMAN CRUZ	90,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19437	9674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de ayudante de Fontanero del Depto.unidad de Construcción ,misma que cumplió el 12 de Julio del año 2018	1325196500076 - GODOFREDO RODRIGUEZ MURCIA	6,711.45	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19472	9682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Procuradora del Dpto.De Atencion a la Mujer,misma que cumplió el 10 de Julio del año 2018	0808196700163 - BERLIN ROSIBETH OLIVA OLIVA	11,333.33	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19324	9656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon del Dpto.de Unidad de Construccion,misma que cumplio el 27 de Junio del año 2018	0502198202112 - SELVIN ALEXANDER ESTRADA RIVERA	3,339.12	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19608	9651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cotizacion de ihss de los empleados municipales correspondiente al mes de junio 2018	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	379,711.56	0.00
20/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	869	869	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago		0.00	1000,000.00

de Cheques 20/07/18

20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19458	9679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Repartidor de Avisos del Dpto.de Control Tributario,misma que cumplió el 17 de Julio del año 2018	0502199300774 - DENIS MAURICIO RIVERA PEREZ	3,355.72	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19535	9698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato : # 235-2018 quien se desempeña como Instructor y Entrenador de Fútbol,correspondiente al mes de Junio y Julio de 2018	0501194600897 - ALBERTO DELCID MUÑOZ	5,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19477	9662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Repartidor de Avisos del Depto.de Control Tributario,mismo que cumplio el 17 de Julio del año 2018	0502198201787 - JOSE LUIS AVELAR CLAROS	3,355.27	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19509	9652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato :# 197/2018 por Proyecto de Mejoramiento Municipal,Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes Sectores del municipio de choloma	0502197701027 - LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA	150,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	18917	9678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de asistente Banco de Tierra del Depto.Banco de Tierras,correspondiente a ocho años de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma,misma que cumplió 01 de Marzo del año 2018	0502194200135 - ELIESER ALBERTO MATA	10,666.66	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19048	9676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 126-2018 quien se desempeña como Niñera del Jardín de Niños Lic.Sandra Deras de la aldea la Galvez,correspondiente al mes de Junio de 2018	1810198500073 - GLENDIS XIOMARA AVILA FLORES	4,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19474	9680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Vigilante Centro de Salud del Dpto.Salud,misma que cumplió el 01 de Julio del año 2018	0506198000826 - CESAR HUMBERTO RUDON AMAYA	3,355.27	0.00

20/07/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	355	200718	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para Pago de cks con fondos 11-10 20/07/18		120,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	18071	9692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0502198502349 - KARLA VANESSA RAMIREZ DIAZ	3,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19438	9677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Jefe de Construcción del Depto.unidad de Construcción ,misma que cumplió el 16 de Julio del año 2018	0502198801860 - ENERSON MIGUEL RUBIO BUSTILLO	8,625.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	18125	9689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 399 por materiales de construcción los cuales serán utilizados en la construccion de cancha y comedor en la Esc.La Lechuga ubicada en la Aldea Monterrey	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	72,251.62	0.00
20/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3319	20072018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 11 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.350,666.10		0.00	350,666.10
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19457	9655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Repartidor de Avisos del Dpto.de Control Tributario,misma que cumplió el 17 de Julio del año 2018	1806198800009 - SALOMON ANTONIO GIRON CASTELLANOS	3,355.27	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19446	9668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempe?a en el cargo de Vigilante Municipal del Depto.de Servicios Generales,misma que cumplio en fecha 11 de Julio del a?o 2018	0807198400284 - JOSE SANTOS CANALES	6,711.45	0.00
20/07/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	355	200718	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para Pago de cks con fondos 11-10 20/07/18		0.00	120,000.00

20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19459	9665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Repartidor de Avisos del Dpto.de Control Tributario,misma que cumplió el 17 de Julio del año 2018	1613196600204 - JUAN ANTONIO BUESO	3,355.27	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19137	9685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 154-2018 para el suministro de material para construccion para el bordo del Proyecto de la 3era Etapa en Margen Izquierda del Rio Choloma	0816199100437 - ELBYN NAPOLEON RAMOS VIERA	333,300.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19322	9670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon del Dpto.de Unidad de Construccion,misma que cumplio el 27 de Junio del año 2018	0501196804087 - JORGE ALBERTO ORTIZ MARTINEZ	3,339.12	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	18829	9696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada a personas y niños del centro educativo patria,quebrada seca,Empleados del centro de salud de la col.lopez arellano y reunión con personal de UNCAE y Municipal impartido seminario sobre Acceso a la Información Pública	08901482517600 - CHUNLIU	10,825.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	18404	9695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% final por la elaboración de 800 camisetas serigrafiadas para el evento realizado en Neo Run organizada por el Instituto Manantial de Valores la misma que se llevo a cabo el Domingo 23 de Julio del 2017	0501196607235 - CLAUDIA MELINA SARMIENTO CASTELLANOS	20,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19448	9675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempe?a en el cargo de Aseadora del Depto.de Servicios Generales,misma que cumplio en fecha 13 de Julio del a?o 2018	0501195700288 - GLADYS PEÑA LOPEZ	6,711.45	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19465	9657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempe?a en el cargo de Peon de Limpieza del Dpto.de Administrador de Cementerios,misma que cumplió el 02 de Julio del a?o 2018	2503198400379 - PABLO EUCEDA MANZANAREZ	6,711.45	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19455	9660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el	1801197500136 - NELLY SUYAPA MERAZ URBINA	3,355.27	0.00

					cargo de Encuestador (a) del depto.Unidad de Estadísticas e Investigaciones,misma que cumplió el 03 de Julio del año 2018			
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19439	9667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Vigilante Municipal del depto.Servicios Generales Misma que cumplió el 17 de Julio del año 2018	0801198210098 - JUAN CARLOS ESPINOZA BETANCOURTH	3,355.27	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19590	9686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 199-2018 para el Proyecto de levantamiento de Vías no Pavimentadas en la col.Jardín,Sector Los Caraos del municipio de Choloma	0502198200610 - HECTOR SAID NONES AQUINO	252,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19447	9681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempe?a en el cargo de Vigilante Municipal del Depto.de Servicios Generales,misma que cumplio en fecha 16 de Julio del a?o 2018	0502194400101 - CARLOS ANDINO LOPEZ	6,711.45	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19058	9693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para persona de escasos recursos económicos para alimentación y compra de algunos medicamentos ,correspondiente al mes de Marzo del año 2018	0502196100324 - NIDIA JESUS ALCOCER MATA	3,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19468	9672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peón Limpieza de Cementerio del Dpto.de Administrador de Cementario,misma que cumplió el 02 de Julio del año 2018	1004194000154 - IGNACIO PEREZ	6,711.45	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19403	9629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 170-2018 quien se desempeña labores como Asesor en materia laboral,correspondiente al m es de Marzo y Abril del año 2018	0501198008674 - GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ	60,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19469	9654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Supervisor de Areas Turisticas del Dpto.de Turismo,Arte y Cultura,misma que cumplió el 02 de	1602194900038 - TEOFILO PADILLA CALDERON	6,711.45	0.00

					Julio del año 2018			
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19471	9661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Encargada de Biblioteca Publica del Dpto.de Biblioteca Publica,misma que cumplió el 19 de Julio del año 2018	1414196100031 - MARGARITA CARRANZA CARRANZA	7,333.33	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19473	9664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Apoyo Centro de Salud del Dpto.Salud,misma que cumplió el 01 de Julio del año 2018	0506198902328 - JENNIFFER IVETH CASTELLON AMAYA	3,355.27	0.00
20/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	870	870	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de los Fondos de Transferencia 11-20 por el valor de L. 800,000.00		0.00	800,000.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19445	9658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Vigilante Municipal del Depto.de Servicios Generales,misma que cumplió en fecha 16 de Julio del año 2018	0502196600760 - OSCAR ANTONIO PEÑA RAMOS	6,711.45	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19440	9691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por rembolso de gastos realizados en el depto.de Relaciones Publicas/Comunicacion y Protocolo,debido al atraso que sufrió el sistema para asignar fondos por la poca disponibilidad que cerró el año pasado(2017)	0801197708882 - BELKIS BENIRY IZAQUIRRE GODOY	30,966.40	0.00
20/07/2018	PAGP	CHEQUE	19321	9669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon del Dpto.de Unidad de Construccion,misma que cumplio el 27 de Junio del año 2018	1806198501186 - JORGE ALBERTO YANES VIEDA	3,339.12	0.00
20/07/2018	PDFR	CHEQUE	104	9694	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ASIGNACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DE AYUDA SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE NO. 01ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	1707197500301 - ELSA ANDREA NUÑEZ LAINEZ	25,000.00	0.00

23/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	871	871	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Fondos por L. 500,000.00 de la cuenta de Ahorro 108291004 a la CUT 20/07/18		0.00	500,000.00
23/07/2018	PAGP	CHEQUE	19527	9703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para colaborar para llevar a cabo la celebración de rezo del Santo Santiago,evento que se realizará todos los 25 de Julio de cada año en la Aldea de Aguaprieta	0501195800322 - CELESTINO OVIEDO JIMENEZ	15,000.00	0.00
23/07/2018	PAGP	CHEQUE	19574	9699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por pago de la Embotelladora de Sula S.A , por contrato de exclusividad a favor de Cidemuch	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	59,000.00	0.00
23/07/2018	PAGP	CHEQUE	19603	9701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por monitoreo ambiental para el Proyecto Municipal:Inspección de Pozo de Agua Potable,del Proyecto Habitacional de la col.Juan Orlando Hernández,Sector Boquitas y Morales	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	7,000.00	0.00
23/07/2018	PAGP	CHEQUE	19591	9702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de Telefonía, correspondiente al mes de Junio del año 2018	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	5,813.37	0.00
23/07/2018	PAGP	CHEQUE	19620	9700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago 2/3 por contrato # 133-2018 de servicios profesionales y técnico por los avances en :Elaboración del Ante Proyecto que servirá como marco legal para la construcción de la Procesadora Municipal de Carne y Embutidos	0801196308221 - IVAN GUILLERMO ZAVALA	25,000.00	0.00
24/07/2018	PAGP	CHEQUE	19631	9705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 05 toner canon el cual será utilizado para la copiadora donde se está imprimiendo los avisos de cobro de bienes inmuebles a todas las comunidades del municipio	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	9,171.25	0.00
24/07/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	3019	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Por intereses devengados al mes de Junio, ganados 5,306.58 menos el impuesto por interese de 530.66 obtenidos Neto 4.775.92	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	4,775.92

24/07/2018	PAGP	CHEQUE	19228	9706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad quien está cumpliendo con cabalidad con su presentación del Programa Choloma Tv.Noticias,correspondiente a los meses de Febrero y Mayo del año 2018	0713195700081 - ADRIAN ALCIDES VALLADARES	14,000.00	0.00
24/07/2018	PAGP	CHEQUE	19622	9704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trámite de alimentación para personal que están participando en el operativo integral de recaudación de ingresos ,para cubrir los 30 días,considerando que son 30 empleados que están participando	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	30,000.00	0.00
25/07/2018	PAGP	CHEQUE	19507	9708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato :# 735/2017 por Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes Sectores Rurales del municipio de Choloma	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	264,927.50	0.00
25/07/2018	PAGP	CHEQUE	18864	9707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion: # 414 por compra de 01 computadora completa para ser utilizada en el Depto. de Gerencia Administrativa	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	16,299.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18908	9740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 9587 por la compra de 15 galones de tinner el cual será utilizado en pintura de bordillos en las áreas urbanas del centro de la ciudad	0502197200650 - LUIS ANTONIO DERAS INTERIANO	6,555.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18872	9746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun 603/2017 para el Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	193,700.00	0.00
27/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3333	27072018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 17 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.224,288.02		0.00	224,288.02

27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18873	9726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun 661/2017 para el Proyecto de Mejoramiento Municipal ,Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	05019014674934 - INVERSIONES INTERNACIONALES AYALA CRUZ S DE RL	177,750.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18965	9720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas # 895,878,867,869,875,870,859,884,883, 864,862,863,865, por alimentación brindada en diferentes eventos municipales	1323199700166 - MARIA REINA QUINTANILLA GONZALES	103,206.75	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19649	9757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de orden de trabajo: # 44-18 por trabajos de construcción en oficina nueva de Estadísticas-Proyecto PDM-OT(Centro Cívico Municipal) y Cubiculo Nuevo Para atencion de los contribuyentes en Catastro Municipal	0501197207610 - EDWIN PASTOR PINEDA MAZARIEGOS	64,500.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18134	9728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 23977 por materiales de construcción utilizados en el cerco perimetral en la esc.Marcia Carolina Gale de la col.Armando Gale,Sector Sur	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	71,817.50	0.00
27/07/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19683	9737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9737 DEL EXPEDIENTE 19683. PAGO DE Pago segun cotizacion : # 9329 por compra de lámparas y materiales de electrificacion utilizadas en los trabajos de cambio y reparacion de lamparas en barrio Primavera y Aldea el Sofoco	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	0.00	61,180.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	17691	9731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES LOS CUELES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y PILA PARA AGUA EN KINDER MUNICIPAL UBICADO EN BO. CONCEPCIÓN.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	29,222.65	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19694	9751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el avance del 35% segun contrato # 218/018 por Construcción de Capilla en el Cementerio el Fongo,ubicado en la Aldea Agua Prieta	1804199001343 - JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	221,462.17	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18395	9732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA MATERIALES	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	24,822.75	0.00

					ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MERY FLAKES DE FLORES DE LA RES. SAN CARLOS.			
27/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3339	240718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 24 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.284,494.24		0.00	284,494.24
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19693	9758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transmisión en vivo en conferencia de prensa con motivo de la celebración de la feria patronal en honor a nuestra señora de Lourdes,entrevista con el señor alcalde y la corporación Municipal,además transmisión del carnaval el sábado 23 de Febrero del	0101194400388 - ROSELL EDGARDO RAMOS RODRIGUEZ	33,600.00	0.00
27/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	874	874	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de cheques por el valor de L. 500,000.00 de la cuenta # 2101524356 a la CUT		0.00	500,000.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19610	9733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 780-2016 por suministro y acarreo de material para Proyectos en Centros Educativos y Comunidades en diferentes lugares del municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	138,287.50	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	17452	9715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de operación para su hijo ya que sufrió de quebradura de un brazo	0501197801879 - REINALDO CECILIO QUIJADA VALLE	5,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19683	9737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : # 9329 por compra de lámparas y materiales de electrificacion utilizadas en los trabajos de cambio y reparacion de lamparas en barrio Primavera y Aldea el Sofoco	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	61,180.00	0.00
27/07/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	356	270718	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para Pago de cks con fondio 11-10 27/07/18		50,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18645	9753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal al centro	0502195500166 - BLANCA AMINTA ALCOCER MATA	117,500.00	0.00

					municipal de diabetes (CEMUD),correspondiente al mes de Abril del 2018			
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19466	9724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotización # ZNGC120718 por la compra de materiales los cuales serán utilizados en Construcción de Sistema de Agua Potable,para el funcionamiento de sanitarios en la esc.Manuel de J.Vallecillo de la col.Buen Samaritano	05029004009935 - MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	10,332.19	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19491	9712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 maquina de cocer para instalar un pequeño negocio de costura y así poder sostenerse económicamente ya que es una persona de escasos recursos económicos	1801197000703 - SANTOS CAYETANA MARTINEZ	10,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18416	9745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato # 716-2017 por Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	132,645.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19548	9713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamentos ya que es una persona con problemas de salud	0703198701517 - SANDY ELIZEN RODRIGUEZ AMAYA	3,000.00	0.00
27/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3337	27072018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 19 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.184,242.20		0.00	184,242.20
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18137	9730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales según factura #23975 serán utilizados en Proyecto ecoparque Turístico de la Laguna de Ticamaya ya en la echadura de varias cercas de madera para jardines ubicadas en el complejo	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	5,520.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19493	9752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a los alumnos de Informática del Instituto Cristo Rey como apoyo para el Proyecto de Revista Estudiantil que realizara dicha institución	1007196900105 - MIRIAN ASUNCION BENITEZ VASQUEZ	5,000.00	0.00

27/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	872	872	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Cheques 27/07/18		0.00	1000,000.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19178	9727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra # 76-18 por materiales de construcción los cuales serán utilizados para la construcción de 03 oficinas nuevas,en el parqueo de la Alcaldía Municipal	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	64,172.15	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18085	9716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0503198801174 - ADELA CHAVARRIA	4,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19377	9722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 651 por compra de 01 computadora para uso del depto.de Desarrollo Comunitario	05019005474367 - OD HONDURAS SRL	11,399.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19510	9718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 20% anticipo segun contrato # 282/2017 de Servicios Profesionales por Consultoría para el Diseño del Boulevard ing.Leopoldo Crivelli Durant,en la salida que da acceso a la carretera Monterrey-Ticamaya	0501195303139 - CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR	33,700.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19662	9756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura: # 001-002-01-0001087 por servicios tecnicos en computacion para las necesidades que se presentan en diferentes dependencia municipal	0501198110447 - EDDY GEOVANNY CASTRO CARRASCO	67,774.10	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	17965	9711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA PODER CUBRIR GASTOS DE GRADUACIÓN DE SU HIJA CHELSEA XIOMARA GALESA PEÑA .	0502197600572 - GLENDA XIOMARA PEÑA RAMOS	10,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19682	9709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de	0511196300412 - WALDINA LICETTE REYES PEREZ	12,000.00	0.00

					escasos recursos para compra de ropa usada y comenzar con un pequeño negocio y así poder subsistir			
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19328	9738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por honorarios profesionales por la realización presupuestaria general de Proyecto " Parque Lineal y Calle Peatonal",Cantidades de Obra y Memoria de Calculo ,a ejecutarse en Barrio el Centro,paralelo a la línea Férrea 1era ave Choloma desde la 1era	0801196305693 - MARCO VINICIO FLORES JANSSER	10,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19406	9710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para brindarle los cuidados médicos a su esposa Norma Yolanda Bobadilla,la cual tuvo un accidente y se quemó el 60% de todo su cuerpo y necesita compra de medicamentos y poder hacerse injerto de piel	1807195500644 - CARLOS BETANIO CABALLERO ROMERO	15,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19611	9734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 783-2016 por suministro y acarreo de material para Proyectos Comunitarios en diferentes lugares del municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	129,375.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19683	9743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : # 9329 por compra de lámparas y materiales de electrificacion utilizadas en los trabajos de cambio y reparacion de lamparas en barrio Primavera y Aldea el Sofoco	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	61,180.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18881	9747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 156-2018 por Proyectos de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en el sector Merendon	1804199304640 - LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA	163,875.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	16617	9755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para la creación de tres estanques para criadero de tilapia roja	1416196200108 - ORLANDO ARTURO VILLEDA LOPEZ	15,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19388	9750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 147-2013 por arrendamiento de maquinaria por 160 horas de tractor D-6 en el Banco Aldea La Lechuga	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	256,000.00	0.00

27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19594	9744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para problemas de vista ya que necesita lentes y así poder corregir Estrabismo Endofórico	0502198700927 - JERSON DAVID RAMOS LOPEZ	2,500.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19451	9725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 0041 por 65 m3 de concreto hidrahulico material utilizado en la pavm,de Pasaje en la col.las Torres,Sector Sur	05109995107400 - CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA SA DE CV	183,137.50	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19613	9735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación segun facturas: 004,003 brindada en evento de Pavimentación de Punta Caliente y en reunión con la sociedad civil en comunidades monte Hebron,Jardines del Campo #1 y #2 ,Bella Vista,Sierra Verde,Prado # 1 del municipio de Choloma	0501199300794 - RAFAEL ANTONIO REYES GIRON	20,485.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19584	9736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato 247/2018 por Trabajos de Mejoramiento de la Iglesia Catolica San Juan Bautista de la col.Victoria cortes,oficio # 13-2018-MCH	1805196300094 - JUAN ENRIQUE MC CAIN NENA	172,970.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19626	9723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por equipos obtenidos bajo plan corporativo sin limite híbrido,mismo que será pagado entre doce meses,correspondiente a pago # 5/12,del 16 de Junio al 15 de Julio del año 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	1,933.73	0.00
27/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3331	27072018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 16 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.361,674.53		0.00	361,674.53
27/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3326	27072018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 12 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.96,739.75		0.00	96,739.75
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19188	9721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la publicación de una página full color para el saludo de la Feria Patronal en un diario de mayor circulación por el prestigioso diario "Diario el País"	08019016886498 - MEDIOS UNIDOS SA DE CV	17,250.00	0.00

27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19576	9719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones laborales correspondiente al primero de dos pagos ,quien laboró como Apoyo a las Labores de Archivo en el Centro de Salud de Choloma,ubicado en el barrio el Centro de esta ciudad	0502197800181 - GLENDA LETICIA PUERTOS RODRIGUEZ	50,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19399	9749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato :# 722-2018 por Proyectos de Rehabilitación y Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas en Sector del Municipio de Choloma	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	290,910.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19430	9741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato : 107-2018 quien realiza labores como medico general en cubicilo municipal,correspondiente al mes de Junio del año 2018	0501195803904 - ROLANDO ENRIQUE PINEDA BAUTISTA	22,000.00	0.00
27/07/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	356	270718	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para Pago de cks con fondio 11-10 27/07/18		0.00	50,000.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19002	9739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente a la Bolsa de Empleo para los meses de Abril y Mayo del a?o 2018,para el fomento del Desarrollo Económico y Social en el Municipio de Choloma	05029001055930 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CHOLOMA	40,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19286	9748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 151-2018 para el corte,carga,y acarreo de material selecto de banco el Fongo para el Proyecto de 3era Etapa en Margen Izquierda del Rio Choloma	0816199100437 - ELBYN NAPOLEON RAMOS VIERA	333,270.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19390	9717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación segun facturas # 001039,001113 por alimentación brindada para empleados que asistieron a la capacitación los días lunes 21 de Mayo y el dia Martes 19 de Junio del año 2018	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	20,090.50	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18082	9714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos	1007196800059 - ROSA MARINA AGUILAR ECHEVERRIA	5,700.00	0.00

recursos económicos

27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19234	9754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para persona de escasos recursos económicos para gastos para persona discapacitada y de la tercera edad,correspondiente al mes de Julio del año 2018	0502194900062 - JUAN DE DIOS ARGUETA OSEGUERA	2,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	19256	9742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 215-2018 quien realiza labores como Maestra de Inglés en Esc.Jose de Jesus Ocampo de ,correspondiente al mes de Junio de 2018	0801199023064 - LETICIA MARIA IRIAS CASTRO	4,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	CHEQUE	18133	9729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura #23973 por materiales que serán utilizadas en el pintado de techo de la esc.Rural Mixta 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	25,185.00	0.00
30/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3343	250718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 25 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.218,170.39		0.00	218,170.39
30/07/2018	PAGP	CHEQUE	19362	9759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO,2018.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	225,590.14	0.00
30/07/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	357	300718	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para Pago de cks con fondio 11-10 30/07/18		100,000.00	0.00
30/07/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	357	300718	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para Pago de cks con fondO 11-10 30/07/18		0.00	100,000.00
31/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3345	180718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 18 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.223,958.04		0.00	223,958.04

31/07/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	875	875	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cuenta 108291004 a la CUT a la libreta 11-20 por el valor de L. 700,000.00 31/07/18		0.00	700,000.00
31/07/2018	PAGP	CHEQUE	19686	9760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Vacaciones No Gozadas,desempeñándose en el cargo de Contador Municipal del Dpto.Contabilidad Municipal ,mismo que cumplió el 01 de Marzo del 2006	0505197500330 - WILFREDO ROMERO ROMERO	17,000.00	0.00
31/07/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	358	060718	OPERACION BANCARIA: Poliza Capitalizable 21001614681 mes de Julio		41,666.67	0.00
31/07/2018	PAGP	CHEQUE	19593	9761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 241-2018 quien se desempeña labores como peón en labores de Limpieza y Jardinería en Cementerio General,mismo que corresponden a los meses de Mayo y Junio del 2018	0506195800373 - JOSE ISRAEL LAINEZ MENDOZA	14,000.00	0.00
31/07/2018	DINP	DEPOSITOS	3348	200718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 20 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.92,429.33		0.00	92,429.33
01/08/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	371	001	OPERACION BANCARIA: devolucion de credito 358 por duplicacion		0.00	41,666.67
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	375	300718	OPERACION BANCARIA: Poliza Capitalizable # 2101643754 mes de Julio		41,666.67	0.00
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	377	300618	OPERACION BANCARIA: Poliza Capitalizable # 2101643746 mes de Junio		41,666.67	0.00

01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	365	006	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 - 2101643738		41,666.67	0.00
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	380	001	OPERACION BANCARIA: DEBITO POR POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018-2101643681		41,666.67	0.00
01/08/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3085	77	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por transferencia a COMVIDA, para gastos de funcionamiento de CDA correspondiente al mes de MArzo del 2018.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00
01/08/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3083	54	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por transferencia a COMVIDA, para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de Mayo del 2018.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00
01/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3355	0718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 27 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.192,903.11		0.00	192,903.11
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	373	003	OPERACION BANCARIA: DEBITO POR POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 - 2101643703		41,666.67	0.00
01/08/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	3048	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CREDITO POR INTERESES GANADOS 6694.90 MENOS EL INTERES RETENIDO 669.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	6,025.41

01/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3358	300718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 30 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.513,586.85	0.00	513,586.85
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	360	31072018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE JULIO 2018	41,666.67	0.00
01/08/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	372	002	OPERACION BANCARIA: devolucion de expediente 361 por duplicacion de poliza	0.00	41,666.67
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	362	002	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	41,666.67	0.00
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	378	300718	OPERACION BANCARIA: Poliza Capitalizable # 2101643746 mes de Julio	41,666.67	0.00
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	368	008	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 - 2101614746	41,666.67	0.00
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	361	01082018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	41,666.67	0.00
01/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3352	230718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 23 de julio del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.148,497.09	0.00	148,497.09

01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	374	300718	OPERACION BANCARIA: Poliza Capitalizable # 2101643754 mes de Junio		41,666.67	0.00
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	369	009	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 - 2101614738		41,666.67	0.00
01/08/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3086	52	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por transferencia a CIDEMUCH, para gastos de funcionamiento correspondiente DEL 01 AL 15 de Junio del 2018.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	109,132.57	0.00
01/08/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3087	91	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por transferencia a CIDEMUCH, para gastos de funcionamiento correspondiente DEL 16 AL 30 de Junio del 2018.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	109,308.12	0.00
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	376	004	OPERACION BANCARIA: DEBITO POR POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018-2101643703		41,666.67	0.00
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	379	001	OPERACION BANCARIA: CREDITO DE POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018-2101643738		41,666.67	0.00
01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	366	007	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 - 2101643681		41,666.67	0.00

01/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	370	010	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 - 2101614711	41,666.67	0.00
					Total:	**20169,339.38**	**19422,726.70**
					Saldo Final:		**1284,606.48**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:2/7/2018

Fecha Final:1/8/2018

Banco:BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria:210--1524194

Ejercicio:2018

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbJ9wWYIa2518Yp6kOTqDvvgSKJL4hRuF+s0f7KJn9PrZTqfKgehNkdSR1vccowzhZXCQ5xwTEco7tYL11lBU9YIaTqZs2mX7H05ueaz8BBbDbZ+DSCPJzqsshf3OqcMgEc=