



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 40 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	5069	47811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jose L. Moradel sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla	0806196500274 - JOSE LEONIDAS MORADEL CABRERA	0.00	2,900.00
Total Libreta:							0.00	2,900.00
Total:							7,355,375.35	6,966,787.68
Saldo Final:								40,549.28

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/f9Jmf9ohrDgmD3lJuj7yhoNK/19oSTeOCUGeCZJmnzhleXQedGyZIND2W2rRTGdKpDiJfYsBPEpY7/9k7XJ8tYj0U7TabXkBgfkjaFYJ9hTREF+NxGu2LJx0bw



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 39 de 40

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	5051	47792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pedro J. Aguilar pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017,, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorizacion voucher constancias y recibo.	0801197910545 - PEDRO JOSE AGUILAR GODOY	0.00	2,500.00
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	5052	47794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Carlos R. Hernandez pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorizacion voucher constancias y recibo	0806196900131 - CARLOS ROBERTO HERNANDEZ AMADOR	0.00	3,750.00
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	5053	47795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Elner B. Flores pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorizacion voucher constancias y recibo	0814196800149 - ELNER BOHANERGES FLORES RODRIGUEZ	0.00	3,750.00

Total Libreta:

0.00

36,247.66



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 38 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	5049	47790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Nolvía L. Maldonado pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorizacion vaucher constancias y recibo.	1502198100368 - NOLVIA LILY MALDONADO AMADOR	0.00	3,750.00
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	5048	47789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Yojana Y. Sanchez pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorizacion vaucher constancias y recibo.	1518198100066 - YOJANA YANETH SANCHEZ LOPEZ	0.00	3,750.00
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	5050	47791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ariel E. Rodríguez pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorizacion vaucher constancias y recibo.	0806198600059 - ARIEL ENRIQUE RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	3,750.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 37 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							16,168.86	0.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
23/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	1858	30191	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alma luz Garcia Velasquez II estimación del proyecto remodelacion de la entrada principal Guaimaca IV Etapa cheque # 47695 se adjuntara autorizacion vaucher estimación fotografías y contratos.	0801198410994 - ALMA LUZ GARCIA VELASQUEZ	0.00	5,843.91
23/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	1871	30171	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alma L. Garcia Velasquez primera estimacion del proyecto remodelacion de la entrada principal a Guaimaca IV Etapa LPR Muni Guaimaca CLL-01-2018 cheque # 47675 se adjuntara autorizacion vaucher contrato cotizaciones fotografia y estimacion garantia de contrato.	0801198410994 - ALMA LUZ GARCIA VELASQUEZ	0.00	2,204.83
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	5022	47697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alma L. Garcia Velasquez pago III Estimacion del proyecto remodelacion de la entrada principal a Guaimaca IV Etapa, se adjuntara autorizacion vaucher estimación informe y contrato	0801198410994 - ALMA LUZ GARCIA VELASQUEZ	0.00	3,198.92
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	5047	47788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Concepción Y. Zuniga pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del 12/01/2018 valor con deduccion del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara	0806195500015 - CONCEPCION YOLANDA ZUNIGA VIERA	0.00	3,750.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 36 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	5009	47684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47684 DEL EXPEDIENTE 5009. PAGO DE Anibal Mejia Rodriguez, pago de factura por cambio de aceite, filtros y fricción para vehículo municipal marca mitsubishi color azul, se adjuntara autorización,vaucher y factura.	08011960060810 - ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ	0.00	1,600.00
25/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	5075	47820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47820 DEL EXPEDIENTE 5075. PAGO DE Junnior A. Avila Medina sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla	0806199900728 - JUNNIOR ALEJANDRO AVILA MEDINA	0.00	9,018.00
24/01/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	284	47812	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para ajuste de libreta enero 2018		100,000.00	0.00
25/01/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1901	0098	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO N/D COMISIÓN BANCARIA MES DE ENERO DEL 2018	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	50.00	0.00
25/01/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1921	258203	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO N/D COMISIÓN BANCARIA MES DE ENERO DEL 2018	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	160.00	0.00
25/01/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	293	47833	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste de libreta enero 2018		266,484.32	0.00
Total Libreta:							3,548,496.99	3,458,971.67
Libreta:		15-013-20-0-20		Ingresos propios para inversion-Inversión				
24/01/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	288	47814	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para		10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 35 de 40

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1889	30230	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30230 DEL EXPEDIENTE 1889. PAGO DE Norlin O. Hernandez (pago de contrato como conserje Municipal del 02 al 24 de enero del 2018.-con cheque #47732 se adjuntara a voucher autorización y contrato.	0806198600195 - NORLIN OMAR HERNANDEZ BANEGAS	0.00	6,101.21
24/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	283	0030	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste de libreta enero 2018		0.00	400,000.00
24/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	289	036	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para ajuste de libreta enero 2018		0.00	10,000.00
25/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1901	0098	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0098 DEL EXPEDIENTE 1901. PAGO DE N/D COMISIÓN BANCARIA MES DE ENERO DEL 2018	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	50.00
25/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	291	151409680	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cuenta 1275-3 a la cuenta 4-0 Cut 25/01/2018		0.00	150,000.00
25/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	292	151409655	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos de la cuenta 145-0 a la cuenta 4-0 25/01/2018		0.00	100,000.00
25/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1911	30214	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30214 DEL EXPEDIENTE 1911. PAGO DE Miguel A. Barahona contrato como vigilante del cementerio Nuevo del 02 al 24 de Enero 2018 adjuntara autorización voucher y contrato.	0806198300195 - MIGUEL ANGEL BARAHONA SIERRA	0.00	6,101.21



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 34 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1911	30214	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Miguel A. Barahona contrato como vigilante del cementerio Nuevo del 02 al 24 de Enero 2018 adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806198300195 - MIGUEL ANGEL BARAHONA SIERRA	6,101.21	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1922	30181	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Jaime E. Espinoza viaticos para viajar a tegucigalpa a las oficina Contaduria General de la República y T,SC. s adjuntara autorizacion vaucher liquidacion y notificacion	07011986002225 - JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA	600.00	0.00
22/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	272	151409679	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de la cuenta 1275-3 a la cuenta 4-0 cut. 16/01/2018		0.00	270,000.00
23/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	275	43491516	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de la cuenta 1275-3 a la cuenta 4-0 cut. el 23/01/2018		0.00	1,300,000.00
23/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1878	30214	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30214 DEL EXPEDIENTE 1878. PAGO DE Miguel A. Barahona contrato como vigilante del cementerio nuevo del 02 24 del mes de Enero 2018 cheque # 47715 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	0806198300195 - MIGUEL ANGEL BARAHONA SIERRA	0.00	6,101.25
24/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	277	0027	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste de libreta enero 2018		0.00	850,000.00
24/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	279	029	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste		0.00	350,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 33 de 40

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5084	47829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Flor I Sierra sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla	0806198400897 - FLORIDALMA SIERRA SOTO	8,154.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5085	47830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Gasolinera Uno/Rosa Cruz (pago de facturas por compra de combustible para vehículos, motos, maquinas Municipales y otros- se adjuntara a vaucher autorizacion, resumen, Bitácoras, ordenes de compra, facturas, solicitudes.	03181953002118 - ROSA HESILDA CRUZ SAENZ	34,730.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5086	47831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Oscar E. Moradel Pavon pago abono a prestaciones laborales a ex empleado Municipal que se desempeño como jefe de Desarrollo Municipal del 01/04/2006 al 25/01/2018 saldo pendiente de pago L. 56,865.35 se adjuntara autorizacion vaucher hoja calculo de prestaciones laborales y recibo.	1501198100954 - OSCAR ENRIQUE MORADEL PAVON	93,034.46	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5087	47832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Carlos R. Sauceda/Ferretería La Sede (pago de factura por compra de materiales para diferentes proyectos Municipales.- se adjuntara a vaucher resumen, orden de compras, cotizaciones,solicitudes, actas de recepción y copias de identidad.	08061989006736 - CARLOS ROBERTO SAUCEDA ORDOÑEZ	47,082.00	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1905	30180	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Roxana Carcamo Avila viaticos para viajar a Tegucigalpa a las oficinas de la Contaduría General de la Republica dia 10/01/2018 el dia 13/01/2018 entrega de informes al	0806197200270 - ROXANA CARCAMO AVILA	600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 32 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5077	47822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Claudia A. Canales sueldos de planilla a empleados Municipales 25 días del Mes de Enero 2018 se adjuntará autorización voucher y planilla	0824197800325 - CLAUDIA AZUCENA CANALES ZUNIGA	7,958.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5078	47823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Luis A. Barahona Sierra sueldos de planilla a empleados Municipales del Mes de Enero 2018 se adjuntará autorización voucher y planilla	0806197900020 - LUIS ALONSO BARAHONA SIERRA	7,958.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5079	47824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rigoberto Banegas Lopez sueldos de planilla a empleados Municipales Del Mes de Enero 2018 se adjuntará autorización voucher y planilla	0801195304112 - RIGOBERTO BANEGAS LOPEZ	7,958.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5080	47825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Maria M. Castejón sueldos de planilla a empleados Municipales Del Mes de Enero 2018 se adjuntará autorización voucher y planilla	0715197200463 - MARIA MIGUELINA CASTEJON RODRIGUEZ	4,248.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5081	47826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Nancy M. Gonzalez sueldos de planilla a empleados Municipales Del Mes de Enero 2018 se adjuntará autorización voucher y planilla	0806197700232 - NANCY MARIA GONZALEZ ORDOÑEZ	7,958.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5082	47827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Marlen X. Reyes sueldos de planilla a empleados Municipales Del Mes de Enero 2018 se adjuntará autorización voucher y planilla	0806196800018 - MARLEN XIOMARA REYES BEJARANO	7,958.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5083	47828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Oscar E. Moradel sueldos de planilla a	1501198100954 - OSCAR ENRIQUE MORADEL PAVON	7,515.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 31 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5070	47815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Junnior E. Zapata sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla	0806199900410 - JUNNIOR ENRIQUE ZAPATA RODAS	7,958.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5071	47816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Juan A. Barahona sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla	0703198303780 - JUAN ANTONIO BARAHONA ESCOTO	9,018.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5072	47817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Delmy J. Barahona Lagos sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla	0801196208355 - DELMY JANETT BARAHONA LAGOS	7,958.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5073	47818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Luis E. Lopez Aceituno sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla	0806198400843 - LUIS EDGARDO LOPEZ ACEITUNO	7,958.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5074	47819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alfredo Martinez Escoto sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla	0806196800043 - ALFREDO MARTINEZ ESCOTO	9,018.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5075	47820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Junnior A. Avila Medina sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla	0806199900728 - JUNNIOR ALEJANDRO AVILA MEDINA	9,018.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5076	47821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jose R. Leiva F sueldos de planilla a empleados	0806199200413 - JOSE RICARDO LEIVA FIGUEREDO	6,631.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 30 de 40

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5063	47805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Byron A. Padilla, planilla se sueldos a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	0806197300054 - BYRON ANAHEL PADILLA HERNANDEZ	10,675.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5064	47806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Erick A. Barahona R. planilla se sueldos a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	0820198900489 - ERICK ADALID BARAHONA RODRIGUEZ	6,631.50	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5065	47807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sihla A. Zelaya sueldos a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	0806197700421 - SILHA AGAR ZELAYA JIMENES	11,835.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5066	47808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Luis M. Duron sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON PAVON	9,862.50	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5067	47809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Roxana Carcamo Avila sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	0806197200270 - ROXANA CARCAMO AVILA	9,990.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5068	47810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jaime E. Espinoza sueldos de planilla a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	07011986002225 - JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA	8,325.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5069	47811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jose L. Moradel sueldos de planilla a	0806196500274 - JOSE LEONIDAS MORADEL CABRERA	9,018.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 29 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5031	47772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Eber Y. Banegas Banegas contrato como conserje Municipal del 02 al 24 de Enero 2018 se adjuntara autorizacion voucher y contrato.	0806198200489 - EBER YARETH BANEGAS BANEGAS	6,101.21	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5037	47778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Bairon A. Cabrera Jimenez contrato por construccion de techo con aluzinc y canaleta con tijera de 11 Metros de ancho por 18 Metros de largos en el centro comunal de la comunidad de Las Cañas, se adjuntara autorizacion voucher cotizaciones y contrato.	0806199600282 - BAIRON ABEL CABRERA JIMENEZ	18,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5054	47796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Erick. Adalid Barahona pago de prestaciones laborales a ex empleado Municipal que se desempeño como conductor de vehiculo municipal del 09/07/2017 al 24/01/2018 se adjuntara autorizacion voucher hoja calculo de prestaciones laborales y recibo.	0820198900489 - ERICK ADALID BARAHONA RODRIGUEZ	17,048.45	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5056	47798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Noe A. Flores contrato como vigilante del parque central Miguel Paz Barahona del 02 al 24 de Enero 2018 se adjuntara autorizacion voucher y contrato	0806199300527 - NOE ABRAHAN FLORES ESTRADA	6,101.21	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5061	47803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ana A. Romero planilla se sueldos a empleados Municipales Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion voucher y planilla.	0806197000261 - ANA ARGELIA ROMERO MADRID	8,370.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5062	47804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Lucila Gutierrez planilla se sueldos a	0806195100022 - LUCILA GUTIERREZ DURON	7,958.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 28 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5023	47698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Carlos Roberto Saucedo factura por compra de materiales para proyecto construcción del centro comunal aldea puente Jalan II Etapa, se adjuntara autorizacion voucher cotizaciones orden de compra y factura.	08061989006736 - CARLOS ROBERTO SAUCEDA ORDOÑEZ	98,765.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5024	47699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Christian A. Gamez factura por compra de materiales de electrificación para proyecto construcción del centro comunal aldea puente Jalan II Etapa, se adjuntara autorizacion voucher cotizaciones orden de compra y factura.	0806199200006 - CHRISTIAN ADALID GAMEZ FERNANDEZ	16,939.70	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5026	47767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Marlen X. Reyes viáticos para viajar a Talanga a las oficinas de la MANOFM, para revisión de propuesta y cronograma de trabajo con adulto mayor el día 04 de Enero 2018 se adjuntara autorizacion voucher liquidacion notificacion y constancia.	0806196800018 - MARLEN XIOMARA REYES BEJARANO	300.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5029	47770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jose L. Estrada contrato por elaboracion e instalacion de techo con estructura metálica, 02 puertas de metal, 04 balcones pegado de 160 metros de cerámica y fraguado, e instalacion de electrica en el centro comunal Aldea de Puente Jalan II Etapa se adjuntara autorizacion voucher cotizaciones y contrato.	0806199200177 - JOSE LUIS ESTRADA	75,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5030	47771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jose L. Cardenas contrato por servicios	0301198001171 - JOSE LUIS CARDENAS IRIAS	9,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 27 de 40

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5017	47692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jaime E. Espinoza M. viáticos para viajar a Tegucigalpa a las oficinas T.SC. y Gobernación a realizar entrega de informes Municipales los días 18 y 19 de Enero 2018 se adjuntará autorización voucher liquidación notificación .	07011986002225 - JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA	600.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5018	47693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jose R. Leiva . viáticos para viajar como conductor de vehículo del Alcalde municipal a 18 y 19 de Enero 2018 se adjuntará autorización voucher liquidación notificación .	0806199200413 - JOSE RICARDO LEIVA FIGUEROA	600.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5020	47695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Roxana Carcamo Avila viáticos para viajar a Tegucigalpa a las oficinas del T.SC. Gobernación a entrega de informes los días 18 22 de Enero 2018 se adjuntará autorización voucher liquidación notificación .	0806197200270 - ROXANA CARCAMO AVILA	600.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5021	47696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Erick J. Suazo factura por compra de 01 generador de energía para ser utilizados en la iglesia de Dios de la Profecía de la Comunidad de las colinas se adjuntará autorización voucher solicitud orden de compra y factura.	0806197300067 - ERIC JORGE SUAZO BANEGAS	5,500.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5022	47697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alma L. Garcia Velasquez pago III Estimación del proyecto remodelación de la entrada principal a Guaimaca IV Etapa, se adjuntará autorización voucher	0801198410994 - ALMA LUZ GARCIA VELASQUEZ	511,827.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 26 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5008	47683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Suministros eléctricos S DE RL DE CV, pago de factura por compra de materiales para proyecto electrificación en la comunidad de los lopez en la aldea de san Quin, se adjuntara autorización, vaucher, solicitud, factura orden de compra.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	232,172.81	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5009	47684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Anibal Mejia Rodriguez, pago de factura por cambio de aceite, filtros y fricción para vehículo municipal marca mitsubishi color azul, se adjuntara autorización, vaucher y factura.	08011960060810 - ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ	1,600.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5011	47686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Nelson Rene Chavez reembolso de facturas por compra de 07 metros de ceramica para colocacion de placa en el proyecto remodelacion de entrada principal a Guaimaca se adjuntara autorizacion vaucher y factura .	0701196000196 - NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ	2,940.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5013	47688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facundo W. Padilla facturas por compra de placa de mármol para ser colocada en priy, remodelación de entrada principal a Guaimaca y 03 placas de metal para ser colocada en la Guardería Infantil, Kinder Nelson Chavez y Centro Comunal Aldea de Puente Jalan l se adjuntara autorizacion vaucher y cotizacion orden de compra factura .	08011961054804 - FACUNDO WILFREDO PADILLA ACOSTA	37,950.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5016	47691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Nelson R. Chávez viáticos para viajar a tegucigalpa a las oficinas de la	0701196000196 - NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 25 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1899	30228	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Maris A. Argueta contrato como por realizar limpieza alrededor del parque central del 25 de Diciembre 2017 al del 24 de Enero 2018 cheque # 47730 se adjuntara autorizacion voucher y contrato.	1511196600025 - MARIS ATILVINA ARGUETA VELASQUEZ	3,979.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1900	30229	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gabriela A. Coca (pago contrato de trabajo como encargada del comedor Infantil del 02 al 24 de enero del año 2018 con ch/47731 se adjuntara autorizacion y contrato.	0806198800555 - GABRIELA ABIGAIL COCA ACEITUNO	6,101.21	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	4998	47672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Empresa Energía Honduras S.A DE C.V Pago de II cuota por deuda en consumo de energía eléctrica en diferentes edificios municipales según convenio de pago entre energía honduras y esta municipalidad, se adjuntara autorización, a voucher y recibo.	08019016823371 - EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V	93,326.23	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5001	47675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Carlos E. Barahona, pago de contrato por elaboración e instalación de 01 portón de estructura metálica para entrada principal de la biblioteca municipal, se adjuntara autorización, voucher,, contrato y cotización.	0806199100227 - CARLOS ERNESTO BARAHONA BEJARANO	8,600.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5007	47682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Suministros eléctricos S DE RL DE CV, pago de factura por compra de materiales para proyecto electrificación en la comunidad de la herradura, se adjuntara autorización, voucher, solicitud, factura orden de compra.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	48,166.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 24 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1887	30222	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Marlon Antonio Caceres contrato como conductor de la volqueta Municipal del 20 de diciembre 2017 al 19 de Enero 2018 cheque # 47723 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806199600391 - MARLON ANTONIO CACERES HERRERA	7,958.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1889	30230	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Norlin O. Hernandez (pago de contrato como conserje Municipal del 02 al 24 de enero del 2018.-con cheque #47732 se adjuntara a vaucher autorizacion y contrato.	0806198600195 - NORLIN OMAR HERNANDEZ BANEGAS	6,101.21	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1890	30224	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Manuel F. Varela Silva contrato como paratecnico forestal en el Dpto de la UMA 02 del 24 de Enero 2018 cheque # 47725 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806199000053 - MANUEL FRANCISCO VARELA SILVA	6,101.21	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1894	30225	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alana Moss contrato como secretaria del Dpto de Justicia Mpl 02 del 24 de Enero 2018 cheque # 47728 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806199200369 - ALANA MARINA MOSS REINA	6,101.21	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1897	30227	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alejandra I. Cañadas contrato como personal de apoyo en el Dpto de Admon Tributaria Mpl 02 del 24 de Enero 2018 cheque # 47729 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806200000082 - ALEJANDRA ISABEL CAÑADAS FLORES	6,101.21	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1898	30235	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Luis M. Duron (pago de prestaciones laborales a ex empleado Municipal que se desempeño como Tesorero Municipal Del 01/02/2006 al 25/01/2018 con	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON PAVON	209,751.63	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 23 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1877	30213	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Santos A. contrato por realizar limpieza del parque central del 02 24 del mes de Enero 2018 cheque # 47714 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	0806197200032 - SANTOS AMINDA ZUNIGA AMADOR	3,050.49	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1878	30214	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Miguel A. Barahona contrato como vigilante del cementerio nuevo del 02 24 del mes de Enero 2018 cheque # 47715 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	0806198300195 - MIGUEL ANGEL BARAHONA SIERRA	6,101.25	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1879	30125	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Carmen R. Chavez Godoy contrato como cajera municipal del 02 24 del mes de Enero 2018 cheque # 47716 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	0806199100550 - CARMEN ROSALY CHAVEZ GODOY	6,334.20	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1858	30191	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alma luz Garcia Velasquez II estimación del proyecto remodelacion de la entrada principal Guaimaca IV Etapa cheque # 47695 se adjuntara autorizacion vaucher estimación fotografías y contratos.	0801198410994 - ALMA LUZ GARCIA VELASQUEZ	935,025.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1871	30171	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alma L. Garcia Velasquez primera estimacion del proyecto remodelacion de la entrada principal a Guaimaca IV Etapa LPR Muni Guaimaca CLL-01-2018 cheque # 47675 se adjuntara autorizacion vaucher contrato cotizaciones fotografia y estimacion garantia de contrato.	0801198410994 - ALMA LUZ GARCIA VELASQUEZ	352,772.50	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1886	47715	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Miguel Angel Barahona contrato por vigilancia a en el cementerio Nuevo de esta ciudad del 02 al 24 de Enero 2018 cheque #	0806198300195 - MIGUEL ANGEL BARAHONA SIERRA	6,101.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 22 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1862	30173	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cinthia M. Soto contrato por cubrir vacaciones a la señora Lucila Gutierrez 03/01/2018 del 02 al 09 de Enero 2018 cheque # 47677 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	0806198300306 - CINTHYA MARIA SOTO MONDRAGON	1,591.60	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1867	30197	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Miriam M. Varela Ortega contrato como oficial de Información Pública de esta municipalidad del 02 al 15 de Febrero 2018 cheque # 47698 se adjuntara autorizacion vaucher y Contrato.	0806197800343 - MIRIAN MARIBEL VARELA ORTEGA	3,713.73	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1872	30209	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Luis M. Duron planilla de auxiliares que asistieron a sesion ordinaria # 02 celebrada el 15 de Enero 2018 cheque # 47710 se adjuntara autorizacion vaucher yb planilla.	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON PAVON	700.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1874	30210	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gladis C. Izaguirre contrato como asadora de las oficinas Municipales mes de Enero 2018 cheque # 47711 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0615197300765 - GLADIS CONCEPCION IZAGUIRRE	5,968.80	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1875	30211	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Maris J. Torres contrato por realizar limpieza en calles alrededor del parque central del 01 al 24 del mes de Enero 2018 cheque # 47712 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806195500032 - MARIS JURID TORRES ZUNIGA	3,050.49	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1876	30212	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Orle Pinot M. contrato como encargado del parque en la Col San Juan del 02 al 31 del mes de Enero 2018 cheque # 47713 se	0806197100332 - ORLE PINOTH MORADEL	3,050.49	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 21 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	280	47793	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste de libreta enero 2018		90,000.00	0.00
Total Libreta:							2,613,458.94	2,476,608.35
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
22/01/2018	PAGP	CHEQUE	1852	30179	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Luis M. Duron viaticos para viajar a tegucigalpa el dia 10-01-2018 a realizar compra de repuestos para la retroexcavadora cheque # 47683 se adjuntara autorizacion vaucher liquidacion notificacion.	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON PAVON	450.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1853	30183	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Rosa H. Cruz/Gasolinera Uno facturas por compra de combustible para vehiculos motos y maquinarias municipales y otros cheque # 47687 se adjuntara autorizacion vaucher ordenes de compra y facturas.	03181953002118 - ROSA HESILDA CRUZ SAENZ	22,564.38	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1854	30185	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Luis M. Duron planilla de jomales que laboran en le vivero municipal y personal de limpieza del 08 al 13 de Enero 2018 cheque # 47689 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON PAVON	2,700.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1856	30188	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reinaldo Torres Diaz contrato por cubrir vacaciones a la señora Maria M. Castejon aseo del rastro Municipal del 02 al 11 de eNERO 2018 heque # 47692 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806195100060 - REINALDO TORRES DIAS	1,416.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 20 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1920	30193	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministros eléctricos (compra de postes para proyecto de electrificación en el cacerio el porvenir Gonez se adjuntara autorizacion, voucher, cotizaciones, orden de compra y factura.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	216,137.26	0.00
22/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	273	151409681	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos de la cuenta 2828-5 a la cuenta 4-0 Cut con un 85% para inversion 18/01/2018		0.00	2,125,000.00
24/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	287	034	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para ajuste de libreta enero 2018		0.00	50,000.00
25/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1912	30236	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30236 DEL EXPEDIENTE 1912. PAGO DE Jessica P. Aguilera Merlo beca para su hija Daniela Nicole Aguilera que cursa el noveno grado de en Inst. Jose de la Rosa R. adjuntara autorizacion voucher solicitud y recibo.	0801199722587 - JESICA PATRICIA AGUILERA MERLO	0.00	1,000.00
25/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	294	0033	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste de libreta enero 2018		0.00	266,484.32
25/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	296	032	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste de libreta enero 2018		0.00	27,955.17
25/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	298	034	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste de libreta enero 2018		0.00	6,168.86
24/01/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	276	47670	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste		850,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 19 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1923	30207	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Nery P. Romero contrato como encargada del planificación familiar en el centro de salud Mes de Enero 2018 s adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	1511195100058 - NERY PRADY ROMERO SEVILLA	6,101.21	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1909	30206	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Maria A. Argueta subsidio para bono beca de estudiantes de la UNAH en servicio social en centro de salud Guaimaca Mes de Enero 2018 adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	0801196201065 - MARIA AUXILIADORA ARGUETA ACOSTA	13,988.00	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1914	30205	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Maria A. Argueta subsidio Centro de salud Guaimaca mes de Enero 2018 adjuntara autorizacion vaucher solicitud y contrato.	0801196201065 - MARIA AUXILIADORA ARGUETA ACOSTA	30,000.00	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1915	30186	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Luis M. Duron planilla de ayuda a personas de la tercera Edad y de escasos recursos economicos mes de Enero 2018 adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON PAVON	7,850.00	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1916	30199	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Luis M. Duron reembolso de facturas por compra de víveres para preparacion de alimentos en celebracion del dia de la Mujer Hondureña adjuntara autorizacion vaucher facturas	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON PAVON	18,421.00	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1919	30184	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Carlos R. Saucedo Ordoñez facturas por compra de materiales para proyecto Kinder Nelson Chavez Ubicado en la Aldea Nueva Esmeralda s adjuntara autorizacion	08061989006736 - CARLOS ROBERTO SAUCEDA ORDOÑEZ	13,406.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 18 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5042	47783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Leiby J. Mejía Varela contrato como apoyo en el proceso de transición el el área de financiera del 02 al 24 de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806199100601 - LEIBY JAKELINNE MEJIA VARELA	6,101.21	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5058	47800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Carmen M. Herrera factura por compra de bloques para construcción de pilas para en viviendas de los señores Santos A. Vallecillo y Dario Nuñez se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes ordenes de compra y factura	08061977001218 - CARMEN MATILDE HERRERA	1,200.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5085	47830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Gasolinera Uno/Rosa Cruz (pago de facturas por compra de combustible para vehículos, motos, maquinas Municipales y otros- se adjuntara a vaucher autorizacion, resumen, Bitácoras, ordenes de compra, facturas, solicitudes.	03181953002118 - ROSA HESILDA CRUZ SAENZ	28,448.01	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5087	47832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Carlos R. Saucedo/Ferretería La Sede (pago de factura por compra de materiales para diferentes proyectos Municipales.- se adjuntara a vaucher resumen, orden de compras, cotizaciones,solicitudes, actas de recepción y copias de identidad.	08061989006736 - CARLOS ROBERTO SAUCEDA ORDOÑEZ	113,695.00	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1906	30176	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Carmen M. Herrera compra de 40 bloques para construcción de pila en vivienda de la señora Elsa F. SalgadoSe adjuntara autorizacion vaucher solicitud orden de compra y factura.	08061977001218 - CARMEN MATILDE HERRERA	400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 17 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5034	47775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Steve Cruz Benítez contrato como apoyo en el proceso de transición en el área financiera del 02 al 24 del Mes de Enero 2018 se adjuntara autorización voucher y contrato.	0806198200376 - STEVE RAMON CRUZ BENITEZ	6,101.21	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5035	47776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rafael A. Mejía 100% contrato por reparación de calles en aldeas del sur como ser. la Unión, la aserradera, San José, La Cabaña y Zarzal se adjuntara autorización voucher y contrato.	0806198000431 - RAFAEL ANTONIO MEJIA TURCIOS	300,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5036	47777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Christian A. Gamez Fernandez factura por compra de materiales para instalación eléctrica en casa de habitación de la señora Claudia Carcamo y Reina Isabel Gonzales se adjuntara autorización voucher solicitudes cotizaciones órdenes de compra y factura.	0806199200006 - CHRISTIAN ADALID GAMEZ FERNANDEZ	6,160.95	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5039	47780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alma P. Sandoval facturas por fotocopias para centro de salud, secretaria Mpal, oficina de recursos humanos, USB, para la oficina de la mujer, se adjuntara autorización voucher solicitud orden de compra y factura.	08011970016074 - ALMA PATRICIA LOPEZ SANDOVAL	2,660.20	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5040	47781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jose A. Guifarro contrato por aserrio de 966 pie de madera de pino para reparación de artesón en la vivienda del señor Hector J. Bejarano ubicada en el Barrio Suyapa se adjuntara autorización voucher y contrato.	0806197700037 - JOSE ADAN GUIFARRO ESCOTO	3,864.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 16 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5006	47681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Roberto E. Mejía, pago de factura por compra de víveres para elaboración de canastas familiares para celebración del día de la mujer hondureña en este municipio de Guaimaca, se adjuntara autorización, voucher, factura, listado y fotografías.	0806198200056 - ROBERTO ENRIQUE MEJIA TURCIOS	40,634.98	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5007	47682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Suministros eléctricos S DE RL DE CV, pago de factura por compra de materiales para proyecto electrificación en la comunidad de la herradura, se adjuntara autorización, voucher, solicitud, factura orden de compra.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	12,398.07	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5010	47685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Orbelina Sierra, pago de factura por compra de 106 bandeja para preparación de canasta familiar para celebración del día de la mujer hondura en este municipio de Guaimaca, se adjuntara autorización, voucher y factura.	0806195300107 - ORBELINA SIERRA	4,770.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5014	47689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Nelson Rene Chavez reembolso de facturas por compra de trofeos para torneo de futbol Col 21 de Nov. y luces para el parque central se adjuntara autorizacion voucher y factura.	0701196000196 - NELSON RENE CHAVEZ HERNANDEZ	3,348.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5027	47768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Wil F. Lainez Rivas pago para gastos de estudio a estudiante de economía de la UNAH, se adjuntara autorizacion voucher solicitud y recibo.	0806198900362 - WIL FAVIAN LAINEZ RIVAS	1,500.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5028	47769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Luis M.	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON	1,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 15 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1885	30221	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alis A. Coca Moreno contrato por vigilancia a en el parque central y alrededores del 02 al 24 de Enero 2018 cheque # 47722 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	0806198800191 - ALIS ANDONIS COCA MORENO	6,101.21	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1888	30223	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Karina E. Dormes contrato como apoyo en el proceso de transición en el area financiera 02 del 24 de Enero 2018 cheque # 47724 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806199400742 - KARINA ELIZABETH DORMES MALDONADO	6,101.21	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1891	30231	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pablo Roberto Gonzalez (pago de contrato por brindar consulta medica en el centro de salud de la Aldea el Gauracacal del 23/12/2017 al 22/01/ 2018.-con cheque #47733 se adjuntara a vaucher autorizacion y contrato.	0806198700386 - PABLO ROBERTO GONZALES SIERRA	10,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1893	30232	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Carlos R.Sauceda (pago de facturas por compra de materiales para proyecto construccion de aula para centro basico en la Aldea de Rueda de Teja contraparte Municipal I Etapa con ch# 47734 se adjuntara a vaucher autorizacion, orden de compra, factura,y perfil de proyecto.	08061989006736 - CARLOS ROBERTO SAUCEDA ORDOÑEZ	69,321.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	4997	47671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jessica P. Aguilera, pago de beca para su hija Daniela Nicolle Aguilar que cursa el noveno grado en el inst. Jose de la rosa rodriguez, se adjuntara autorización,vaucher, solicitud y recibo.	0801199722587 - JESICA PATRICIA AGUILERA MERLO	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 14 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1868	30201	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Luis M. Duron planilla de jornales que laboraron en el vivero Mol del 15 al 19 de Enero 2018 cheque # 47702 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON PAVON	1,950.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1880	30216	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Neftali Meza M, contrato por vigilancia nocturna en el parque central y alrededores mes de Enero 2018 cheque # 47717 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	1001196300107 - NEFTALI MEZA MEZA	7,958.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1881	30217	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Marco T. Zambrano contrato por vigilancia a en el parque central y alrededores mes de Enero 2018 cheque # 47718 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	0611198900524 - MARCOS TULIO ZAMBRANO GARCIA	7,958.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1882	30218	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Marlon E. Martinez contrato por vigilancia a en el parque central y alrededores mes de Enero 2018 cheque # 47718 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	0806199200081 - MARLON ERASMO MARTINEZ MARTINEZ	7,958.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1883	30219	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Jose D. Lopez contrato por vigilancia a en el parque central y alrededores del 02 al 24 de Enero 2018 cheque # 47720 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	1214199300224 - JOSE DANERYS LOPEZ VASQUEZ	6,101.21	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1884	30220	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Angel M. Jimenez contrato por vigilancia a en el parque central y alrededores del 02 al 24 de Enero 2018 cheque # 47720 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	0806199300928 - ANGEL MISAEL JIMENEZ JIMENEZ	6,101.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 13 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/01/2018	PAGP	CHEQUE	1849	30177	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Griselda L. Coca contrato por compra de alimentación para personal de salud en trabajo de A.P.S. Médicos en servicio social y jóven que realiza levantamiento de inventario, se adjuntara autorizacion voucher y contrato.	0806197000406 - GRISELDA LEONOR COCA MEDINA	5,612.00	0.00
22/01/2018	PAGP	CHEQUE	1850	30178	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Carlos F. Amador Mendieta contrato por alquiler de 16 horas de tractor de caite para limpieza del crematorio Municipal a razón de L.1,500.00 cada hora cheque # 47682 se adjuntara autorizacion voucher y contrato.	0612198400382 - CARLOS FELIPE AMADOR MENDIETA	24,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1853	30183	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Rosa H. Cruz/Gasolinera Uno facturas por compra de combustible para vehiculos motos y maquinarias municipales y otros cheque # 47687 se adjuntara autorizacion voucher ordenes de compra y facturas.	03181953002118 - ROSA HESILDA CRUZ SAENZ	13,312.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1865	30190	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Julio C. Martinez contrato por reparacion e instalacion de 100 lamparas de alumbrado publico en Col. Monte Limar, 21 de Nov. Miraflores San Juan aldea Los Leones Aguacatillos y Arenales cheque # 47694 se adjuntara autorizacion voucher y Contrato.	1008198600060 - JULIO CESAR MARTINEZ SORTO	10,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1866	30195	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Rafael A. Mejia 50% contrato por reparacion de calles en área rural de la zona sur como ser Aldea la aserradera, san jose, la union, la cabaña y el zarzal cheque #	0806198000431 - RAFAEL ANTONIO MEJIA TURCIOS	300,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 12 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	285	032	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para ajuste de libreta enero 2018		0.00	100,000.00
25/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	1913	30242	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30242 DEL EXPEDIENTE 1913. PAGO DE Azucena Escoto López contrato recolección de desechos sólidos de la ciudad mes de Enero 2018 adjuntara autorizacion vaucher solicitud y contrato.	0806196800339 - AZUCENA ESCOTO LOPEZ	0.00	25,000.00
25/01/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	5009	47684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47684 DEL EXPEDIENTE 5009. PAGO DE Anibal Mejia Rodriguez, pago de factura por cambio de aceite, filtros y fricción para vehículo municipal marca mitsubishi color azul, se adjuntara autorización, vaucher y factura.	08011960060810 - ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ	0.00	2,060.00
24/01/2018	DTCM	NOTA DE DEBITO	282	00031	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste de libreta enero 2018		400,000.00	0.00
24/01/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	286	47813	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para ajuste de libreta enero 2018		50,000.00	0.00
25/01/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	1907	30202	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Camindo T. Raudales factura por compra de ataud para el señor Francisco padilla adjuntara autorizacion vaucher solicitud orden de compra y factura.	1512193800017 - CARMINDO TRINIDAD RAUDALES CALIX	3,500.00	0.00
25/01/2018	DTPT	NOTA DE DEBITO	295	47834	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste de libreta enero 2018		27,955.17	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 11 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5086	47831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Oscar E. Moradel Pavon pago abono a prestaciones laborales a ex empleado Municipal que se desempeño como jefe de Desarrollo Municipal del 01/04/2006 al 25/01/2018 saldo pendiente de pago L. 56,865.35 se adjuntara autorizacion vaucher hoja calculo de prestaciones laborales y recibo.	1501198100954 - OSCAR ENRIQUE MORADEL PAVON	12,965.54	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1908	30203	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Andrew J. Schmucker factura por cambio de aceite filtro rectificación de manguera y mano de obra en la reparacion de volqueta Municipal adjuntara autorizacion vaucher solicitud orden de compra y factura.	08061973000554 - ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER	9,418.50	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1913	30242	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Azucena Escoto López contrato recolección de desechos sólidos de la ciudad mes de Enero 2018 adjuntara autorizacion vaucher solicitud y contrato.	0806196800339 - AZUCENA ESCOTO LOPEZ	25,000.00	0.00
25/01/2018	PAGP	CHEQUE	1918	30170	REGULARIZACIÓN GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO camosa facturas por compra de sellos y retenedores para la retroexcavadora Municipal s adjuntara autorizacion vaucher cotizaciones facturas	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	8,867.88	0.00
22/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	274	42281441	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos de la cuenta 2828-5 a la cuenta 4-0 Cut con un 15% para funcionamiento		0.00	375,000.00
24/01/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	281	030	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para ajuste de libreta enero 2018		0.00	90,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 10 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5055	47797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Yenny E. Flores Martinez contrato por alquiler de sillas para realizar sesión de corporación municipal para actos solemne de traspaso de mando de autoridades municipales del municipio de Guaimaca el día 25 de Enero 2018 se adjuntara autorización voucher y contrato	0806199200314 - YENNI ELIZABETH FLORES MARTINEZ	1,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5057	47799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Andres E. Asfura contrato como asesor legal de esta Municipalidad de Guaimaca del 02 al 25 de Enero 2018 se adjuntara autorización voucher y contrato	0801197411286 - ANDRES ENRIQUE ASFURA RODRIGUEZ	11,200.08	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5059	47801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alfredo Duron vargas factura por compras para refrigerio de personas que asistan a sesiones de corporación, agua para consumo de empleados Municipales y contribuyentes bolsa para recolección de basura se adjuntara autorización voucher solicitudes ordenes de compra y factura	08061964001476 - ALFREDO DURON VARGAS	2,245.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5060	47802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Karla Y. Gonzalez factura por compra de alimentación para miembros corporativos reunidos en sesión extraordinaria # 02 se adjuntara autorización voucher y factura.	0801197505625 - KARLA YAMILETH GONZALEZ PADILLA	3,869.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5085	47830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Gasolinera Uno/Rosa Cruz (pago de facturas por compra de combustible para vehículos, motos, maquinas Municipales y otros- se adjuntara a voucher autorización,	03181953002118 - ROSA HESILDA CRUZ SAENZ	31,001.88	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 9 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5051	47792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pedro J. Aguilar pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017,, sesion ordinaria # 01 del 03/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorizacion vaucher constancias y recibo.	0801197910545 - PEDRO JOSE AGUILAR GODOY	20,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5052	47794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Carlos R. Hernandez pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesion ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorizacion vaucher constancias y recibo	0806196900131 - CARLOS ROBERTO HERNANDEZ AMADOR	30,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5053	47795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Elnor B. Flores pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesion ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorizacion vaucher constancias y recibo	0814196800149 - ELNER BOHANERGES FLORES RODRIGUEZ	30,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 8 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5049	47790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Nolvía L. Maldonado pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorización vaucher constancias y recibo.	1502198100368 - NOLVIA LILY MALDONADO AMADOR	30,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5048	47789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Yojana Y. Sanchez pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorización vaucher constancias y recibo.	1518198100066 - YOJANA YANETH SANCHEZ LOPEZ	30,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5050	47791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ariel E. Rodríguez pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del del 12/01/2018 valor con deducción del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorización vaucher constancias y recibo.	0806198600059 - ARIEL ENRIQUE RODRIGUEZ ORTEGA	30,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 7 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5044	47785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jennifer T. Ávila contrato como apoyo en el desarrollo comunitario de esta municipalidad 02 al 24 de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806199500117 - JENNIFEER TATIANA AVILA GIRON	6,101.21	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5045	47786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Griselda L. Coca contrato por compra de alimentación para miembros de la comisión de transparencia que realiza reunió con el señor Alcalde Municipal, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806197000406 - GRISELDA LEONOR COCA MEDINA	750.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5046	47787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Henry A. Raudales P. pago para gastos de transición que se llevara a cabo el dia 25 de Enero 2018, se adjuntara autorizacion vaucher presupuesto de gastos y facturas.	15011971011330 - HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA	20,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5047	47788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Concepción Y. Zuniga pago dieta por asistencia sesión ordinaria # 24 celebrada el 18/12/2017, extraordinaria # 03 del 19/12/2017, sesión ordinaria # 01 del 03/01/2018, ordinaria # 02 del 15/01/2018, extraordinaria # 01 del 12/01/2018, extraordinaria # 02 del 12/01/2018 valor con deduccion del 12.5% Inp. sobre la renta, se adjuntara autorizacion vaucher constancias y recibo.	0806195500015 - CONCEPCION YOLANDA ZUNIGA VIERA	30,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 6 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5033	47774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Santos D. Castro contrato publicidad de proyectos Municipales a través de calan 8 Guayape Visión y estero Savi 97.3 Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	1501198900410 - SANTOS DAGOBERTO CASTRO MARADIAGA	1,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5038	47779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Henry A. Raudales Peralta factura por compra de alimentación para personal municipal que realiza trabajo extraordinario cierre año 2017 y proceso de transición ,se adjuntara autorizacion vaucher y facturas.	15011971011330 - HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA	5,877.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5039	47780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alma P. Sandoval facturas por fotocopias para centro de salud, secretaria Mpal, oficina de recursos humanos, USB, para la oficina de la mujer, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud orden de compra y factura.	08011970016074 - ALMA PATRICIA LOPEZ SANDOVAL	7,170.89	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5041	47782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Felix E. Jimenez contrato por mano de obra en reparacion de transmision de válvula de boom delantero, pistones hidráulicos, boom trasero, engrase general y cambio de manguera de timon a la retroexcavadora mUnicipal se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806196500116 - FELIX EFREN JIMENEZ VALLADARES	26,565.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5043	47784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ana Y. Izaguirre contrato como apoyo en el desarrollo comunitario de esta municipalidad 02 al 24 de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y	1503199301787 - ANA YESSSENIA IZAGUIRRE SANTOS	6,101.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 5 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5009	47684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Anibal Mejia Rodriguez, pago de factura por cambio de aceite, filtros y fricción para vehículo municipal marca mitsubishi color azul, se adjuntara autorización,vaucher y factura.	08011960060810 - ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ	2,060.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5012	47687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Camiones y motores facturas por compra de repuesto y mano de obra para reparacion de la retroexcavadora Mupl se adjuntara autorizacion vaucher y cotizacion orden de compra factura .	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	26,843.27	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5015	47690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Andrew J. Schmucker de facturas por engrase cambio de aceite y reparacion de manguera de freno para la volqueta Municipal se adjuntara autorizacion vaucher y factura .	08061973000554 - ANDREW JAY SCHMUCKER HOCHSTETLER	3,622.50	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5019	47694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Carmindo T. Raudales facturas por compra de 01 ataúd para la señora Luisa Reina Amador se adjuntara autorizacion vaucher y factura .	1512193800017 - CARMINDO TRINIDAD RAUDALES CALIX	3,500.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5025	47766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Margarita E. Zuniga ayuda social para compra de medicamentos se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	1516193700048 - MARGARITA ERLINDA ZUNIGA	500.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5032	47773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Oscar O. Castellon contrato publicidad de proyectos Municipales a traves de calan 12 y estero ensueño Mes de Enero 2018 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806196300203 - OSCAR ORLANDO CASTELLON ROSALES	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 4 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5000	47674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Jose T. Sierra, pago de contrato por supervision durante la reparación de la retro excavadora municipal, se adjuntara autorización, voucher, y contrato	0806195500112 - JOSE TERCENIO SIERRA REYES	3,979.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5002	47677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Mario A. Sierra Gonzalez, pago de contrato por vigilancia y mantenimiento del estadio municipal Vicente Brizo alemán del 10 de diciembre del 2017 al 09 de enero 2018, se adjuntara autorización, voucher y contrato.	0801199722814 - MARIO ALBERTO SIERRA GONZALEZ	4,974.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5003	47678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Azucena Escoto Lopez, pago de contrato por alquiler de vehículo para recolección de desechos sólidos de esta ciudad correspondiente al mes de enero 218, se adjuntara autorización, voucher y contrato.	0806196800339 - AZUCENA ESCOTO LOPEZ	25,000.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5004	47679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Karla Y. Gonzales, pago de factura por compra de almuerzos para miembros corporativos reunidos en la sesión extraordinaria # 01 celebrada el 13/01/2018, se adjuntara autorización, voucher y factura.	0801197505625 - KARLA YAMILETH GONZALEZ PADILLA	1,794.00	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	5005	47680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Maria M. Mejía, pago de ayuda social para aplicación de un tratamiento medico de yodo 200MCI ya que escuna mujer de escasos recursos económicos que por falta de dinero no ha podido aplicárselos, se adjuntara autorización,	0806196700093 - MARIA MARLEN MEJIA VIERA	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 3 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1873	30208	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Yeny E. Flores contrato pr alquiler de mobiliario y sonido para reunion de caficultores y celebracion del dia de la mujer cheque # 47709 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806199200314 - YENNI ELIZABETH FLORES MARTINEZ	5,860.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1892	30226	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ever J. Diaz contrato como por cubrir vacaciones a la señora Delmi Lagos y apoyo el el Dpto de catastro Mpl 02 del 24 de Enero 2018 cheque # 47727 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806198100576 - EVER JOEL DIAZ GONZALES	6,101.21	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1895	30233	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Jose Ricardo Leiva (pago de prestaciones laborales a ex empleado Municipal que se desempeño como paratecnico Ambiental en el Departamento de la UMA Del 01/10/2017 al 25/01/2018 con ch#47735.- se adjunta a vaucher autorizacion, hoja de calculo, Renuncia y Recibo.	0806199200413 - JOSE RICARDO LEIVA FIGUEREDO	9,322.50	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1896	30234	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Jaime E. Espinoza (pago de prestaciones laborales a ex empleado Municipal que se desempeño como contador Municipal Del 12/05/2007 al 25/01/2018 con ch#47736.- se adjunta a vaucher autorizacion, hoja de calculo, Renuncia y Recibo.	07011986002225 - JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA	169,425.90	0.00
24/01/2018	PAGP	CHEQUE	4999	47673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Estela Fonseca, pago de ayuda económica para gastos médicos ya que se encuentra delicada de salud, se adjuntara autorización, vaucher,	0806194600065 - ESTELA FONSECA	500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 2 de 40

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1859	30182	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Erick. A. Barahona viáticos para viajar a tegucigalpa como conductor de vehiculo Municipal los dias 10 y 13 de Enero 2018 cheque # 47696 se adjuntara autorizacion vaucher liquidacion notificacion .	0820198900489 - ERICK ADALID BARAHONA RODRIGUEZ	600.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1860	30174	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Sandra M. Castillo contrato por cubrir vacaciones a la señora Gladis Izaguirre del 02 al 09 de Enero 2018 cheque # 47678 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806198700441 - SANDRA MARIELA CASTILLO RODRIGUEZ	1,193.76	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1861	30172	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Luis M. Duron planilla de auxiliares que asistieron a sesion ordinaria # 01 celebrada el 03/01/2018 del 02 al 09 de Enero 2018 cheque # 47678 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON PAVON	600.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1863	30175	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Carmindo Trinidad Raudales facturas por compra de 02 ataudes para los señores Elena Rodriguez y Oscar Diaz Valdez cheque # 47679 se adjuntara autorizacion vaucher y factura.	1512193800017 - CARMINDO TRINIDAD RAUDALES CALIX	7,000.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1869	30200	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Danni A. Pavon Marcias contrato como apoyo en el proceso de transición en el área financiera de esta municipalidad del 20 de Dic 2017 al 19 de Enero 2018 cheque # 47702 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806199300798 - DANNY AARON PAVON MACIAS	7,958.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1870	30204	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Luis A. Jimenez ayuda social para practicarse	0806196400032 - LUIS ALFREDO JIMENEZ RAMIREZ	500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2018

Hora: 03:11 p.m.

Página: 1 de 40

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							429,136.95	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-413-000004-0	CUT					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
22/01/2018	PAGP	CHEQUE	1849	30177	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Griselda L. Coca contrato por compra de alimentación para personal de salud en trabajo de A.P.S. Médicos en servicio social y jóven que realiza levantamiento de inventario, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	0806197000406 - GRISELDA LEONOR COCA MEDINA	150.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1853	30183	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Rosa H. Cruz/Gasolinera Uno facturas por compra de combustible para vehiculos motos y maquinarias municipales y otros cheque # 47687 se adjuntara autorizacion vaucher ordenes de compra y facturas.	03181953002118 - ROSA HESILDA CRUZ SAENZ	21,444.00	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1855	30187	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Luis M. Duron reembolso de factura por compra de 01 cubeta de aceite para para la retroexcavadora Municipal heque # 47691 se adjuntara autorizacion vaucher y factura.	0806196100122 - LUIS MEDARDO DURON PAVON	1,734.06	0.00
23/01/2018	PAGP	CHEQUE	1857	30189	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Blanca Aida Alvarez ayuda social para compra de medicamentos debido a que se encuentre mal de salud cheque #	0715196900051 - BLANCA AIDA ALVAREZ ZUNIGA	500.00	0.00