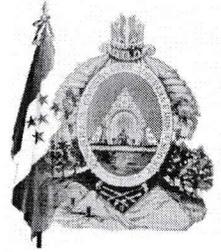




MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

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



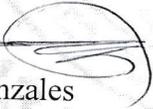
Choloma, Cortes
13 de Septiembre del 2018

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 Agosto 2018.

Atentamente,




P.M. Rubén Espinal Gonzales
Tesorero Municipal

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CLAUDIA.PINEDA

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 13/09/2018
Hora: 03:54 p. m.
Página: 1 de 1

Fecha del: 3/8/2018 al 5/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1,187,472.07	
Banco: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.							
Cuenta Monetaria:	210--1524194	Cuenta Única del Tesoro Municipal de Choloma						
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19501	9894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos economicos, para empezar con un pequeño negocio ya que tiene problemas de salud	0607193400021 - ANGEL CASTRO CERRATO	8,980.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19642	9824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 10103543 por compra de 01 semi silla ejecutiva secretarial para uso del depto.de Desarrollo Comunitario	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	2,501.36	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19586	9799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación brindada en varias reuniones del municipio de Choloma	1312198200320 - IRIS JANETH URBINA RODRIGUEZ	14,675.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18000	9793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente a los meses de Agosto,Septiembre,Octubre y Noviembre del año 2016	1808198900162 - ROSA ELENA AVILES SIERRA	32,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18472	9898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual correspondiente al mes de Diciembre del año 2017,para persona de escasos recursos económicos	0502196901106 - EVELYN WALESKA BARDALES CRUZ	5,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18131	9858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 3830 por la compra de materiales utilizados en la construcción de caja puente de barrio Playa # 2 de la aldea la Jutosa	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	45,586.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19537	9836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 240-2018 quien se desempeña en el cargo de Aseadora Centro de Salud Aldea El Rancho,correspondiente al mes de Julio del año 2018	0502199800213 - MAIDI YESIBEL HERNANDEZ MARTINEZ	3,500.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19295	9772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de buses para transportar personas a excursión al balneario El Cacao,Santa Bárbara con el propósito de recaudar fondos para desarrollar proyectos	1401197800024 - IRMA YOLANDA AQUINO	41,400.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19673	9805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas # 1021,1024,1037,1038,1042,1071,por alimentación brindada en diferentes eventos municipales	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	54,298.40	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19628	9806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #246-2018 por mano de Obra para el Proyecto de Reforestación en Aldea El Rancho, Las Minas y Las Flores, Sector Merendón en el municipio de Choloma, correspondiente al mes de Febrero del año 2018	0502197200270 - JAVIER ANTONIO GAVARRETE LOPEZ	65,010.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18912	9789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 04-2018 por mano de obra y materiales para la Limpieza y Mantenimiento en General del Complejo Eco-Turístico Laguna Ticamaya, ubicado en Aldea Ticamaya, correspondiente al mes de Marzo del año 2018	1501197300597 - MARIO ROLANDO DEL CID OLIVA	110,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18127	9834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 6411 por compra de 25 canaletas utilizadas en la zona de Recreación Familiar, en el Sector Norte del barrio Concepción	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,375.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19725	9921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para tratamiento	0502197500572 - SANDRA ELIZABETH VARELA RAMIREZ	12,000.00	0.00

médico de una pierna temu derecha ya que está en silla de rueda y no cuenta con los recursos necesario para dicho tratamiento

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18121	9831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 5778 por la compra de materiales donados a la señora :Maria Carmela Portillo Ramirez con identidad # 1313-1952-00109 persona de escasos recursos económicos	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,950.00	0.00
03/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18368	9865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9865 DEL EXPEDIENTE 18368. PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 PIE DE ACOMETIDA #6 LEGITIMA, UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DE CALLES DE LA COL. VASQUEZ, DE LA ALDEA RIÓ BLANQUITO.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	0.00	8,625.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19633	9816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 10 lámparas de sodio con canasta para ser utilizadas en el alumbrado público de pasajes y calles principal de la comunidad de San Francisco Sector Norte de Choloma	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	21,505.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19563	9903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para compra de medicamentos ya que padece cáncer de mama,correspondiente al mes de Abril del año 2018	0502195200223 - TELVINA TREJO MANZANARES	3,000.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19232	9830	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 de Junio del año 2018	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18367	9874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ALUMBRADO DE TANQUE DE AGUA DE LA COL. VISTA HERMOSA #1.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	29,923.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18520	9906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para compra de instrumentos de sonido para ser donados a la Iglesia Inmaculada Concepción ya que dicho ministerio carece de sonido pues ya que el que tiene está en deterioro	0306198000218 - RAMON ALCIDES CARRANZA SANCHEZ	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19677	9774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por póliza # 14004 por seguro todo riesgo de Incendio y/o Rayo ,vigente del 21 de Mayo del año 2018 al 21 de Mayo del año 2019	08019004236284 - SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A. (SEGUROS DAVIVIENDA)	89,239.49	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19679	9804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de becas a seis niños de escasos recursos del municipio,mismo	05019995152706 - FUNDACION MHOTIVO	45,600.00	0.00

que corresponden al periodo de
Mayo,Junio,Julio y Agosto 2017 y Enero
del año 2018

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18139	9873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 23978 por materiales utilizadas por la cuadrilla de albañilería #1 de la unidad de Construcción en la Dirección de Obras y Proyectos	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	1,725.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19154	9935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según cotizacion # C01634A por la compra de 01 unidad acondicionadora de aire tipo split de pared de 60,000 BTU,el cual será donado al centro de Educación Básica Lempira,de la col.Bella Vista	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	30,733.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18130	9833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según facturas # 6412 por la compra de 24 laminas aluzine para la construcción del templo de iglesia unidos en amor col.El Prado	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,904.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18140	9861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # :24206 por materiales utilizados en la construcción de puente de acceso al pasaje la U,ubicado en la col.Lopez Arellano,Sector Sur	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	6,440.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19347	9922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para persona de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de Mayo del año 2018	1015197600080 - OBDULIA AMAYA NOLASCO	2,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18415	9782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura # 0029 por la compra de 20 bolsas de cemento donadas a la señora Dania Cáceres con identidad:0502-1980-00034	0816199100437 - ELBYN NAPOLEON RAMOS VIERA	5,244.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19110	9829	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 primera quincena de Junio del año 2018	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19302	9773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cuarto pago correspondiente por mensualidades de becas pendientes del año 2017 al Instituto Manantial de Valores	05019015749585 - INSTITUTO MANANTIAL DE VALORES S DE R L	102,225.00	0.00
03/08/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	383	030818	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para Pago de cks con fondio 11-10 03/08/18		0.00	50,000.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18523	9911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos ya que es una persona de edad avanzada y sin trabajo permanente	1610195900080 - FRANCISCO JIRON	5,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18023	9915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos económicos,correspondiente al mes de Septiembre del 2017	0502196000625 - MILDRED SUYAPA HERNANDEZ SANTOS	2,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19698	9811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por sonido en evento celebracion del dia de las madres en kinder de la col.Adhe el 10 de Mayo del año 2018	0502195600130 - ESTEBAN MENDOZA CERNA	5,750.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19516	9762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 691-2017 para el Proyecto de Levantamiento y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en la construcción de casas del Proyecto Municipal,col.Juan Orlando Hernandez,Sector Boquitas y Morales	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	385,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19699	9803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Primer(01) pago de cinco(05) por contrato de consultoria de la Empresa Innovacion Municipal Organizativa Administrativa (IMOA)	1709198000560 - ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA	81,000.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19792	9889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : 001 por la compra de 350 pasteles para ser entregados por la celebracion del dia de la madre en diferentes Sectores del Municipio de Choloma	0708199000190 - JAIME FABRICIO RODRIGUEZ FLORES	140,875.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19192	9788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente al mes de Febrero del año 2018 por la transmisión de 35 segundos diarios por la transmisión de eventos e inauguraciones de proyectos municipales en el programa deportivo Siempre sobre la Jugada	1620195900009 - JOSE WILFREDO SANTOS	8,050.00	0.00
03/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19660	9890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9890 DEL EXPEDIENTE 19660. PAGO DE Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos persona diabeticos y no cuenta con trabajo estable y es madre soltera ama de casa	0501195303699 - ELSY JANNETT LOPEZ MARTINEZ	0.00	8,000.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19592	9810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad del programa El Blablazo de Radio San Pedro Sula de Noche, quien está transmitiendo 3 spot de actividades municipal a diarios de lunes a viernes en Radio San Pedro del Grupo America	1616197800137 - XIOMARA ELIZABETH ESPINAL HERNANDEZ	35,000.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18385	9872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BLOQUES Y CEMENTO, LOS CUELES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA JÓVENES EN LA IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO, UBICADO EN LA ALDEA EL RANCHO.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	23,920.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19645	9887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 sistema digital impresora, copiadora, escaner, fax canon modelo ir-1435IF la cual sera utilizado en el dpto. de Recursos Humanos	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	21,844.25	0.00
03/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	878	878	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Cheques con fondo de Transferencia 11-10 03/08/18		0.00	321,485.44
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19511	9765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 198-2018 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	150,750.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19513	9766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 220-2018 por Proyectos de Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas en Aldea Waller Bordo del municipio de Choloma	0502197300435 - MARCO ANTONIO DERAS CARIAS	230,137.50	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18101	9871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra:112-17 por compra de 22 canaletas y 12 láminas de aluzinc los cuales serán donados a la Iglesia Católica Corazon de Jesus de la Col.los Almendros,para la reconstrucción de su salón el cual sirve para realizar diversas actividades	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	24,205.50	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19195	9779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad quien está cumpliendo a cabalidad con el programa No te Rindas ,correspondiente al mes de Mayo del año 2018	0801197401855 - SOGELA MARIA ALVARADO RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17975	9764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 592-2017 para el Proyecto de Rehabilitación de y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197000498 - ELVYS NOLBERTO MATA ESCOBAR	146,496.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19645	9826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 sistema digital impresora,copiadora,escaner,fax canon modelo ir-1435IF la cual sera utilizado en el dpto.de Recursos Humanos	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	21,844.25	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19647	9828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura : 000-001-01-00000511 por la compra de 20 fotocelda y 20 bombillos	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	11,428.24	0.00

de mercurio los cuales serán colocados para el alumbrado de la comunidad de col.Boquitas y Morales

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19542	9840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 213-2018 quien se desempeña como Maestra de Ingles en Esc.Jose de Jesus Ocampo de la Col.Victoria,correspondiente al mes de Julio del año 2018	0502199801581 - KIMBERLY VANESSA BANEGAS FLORES	4,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19546	9841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato 238-2018 quien realiza labores como Vigilante de la Esc.Urbana Mixta Ramón Montoya de la Aldea el Higuero,correspondiente al mes de Julio de 2018	0612199100077 - LUIS HERNAN REYES NIETO	4,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19614	9809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda para compra de trofeos para ser entregados para torneo con la participación de todos los Club de deportes de la comunidad Rio Blanquito,Choloma Cortes	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	16,178.20	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19543	10099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato 202-2018 quien realiza labores como Motorista II de la Alcaldía,correspondiente al mes de Julio de 2018	0502197000378 - HECTOR WILLIAM SAYBE NAVARRO	15,000.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19644	9819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 10104289 por compra de 02 sillas de espera basica con brazos para uso de secretaria de regidores ya que actualmente no cuentan con sillas	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	2,987.70	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18373	9853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE LA COL. LA FORTUNA DEL SECTOR QUEBRADA SECA.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	11,885.25	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18088	9897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	1406194900022 - ZOILA MIRIAM COTO	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17419	9917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para realizar quimioterapias a su padre Jose candido Lopez Gavarrete quien padece de cáncer de pleura persona de escasos recursos económicos	0502199301367 - MARVIN GEOVANY LOPEZ GAVARRETE	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19648	9823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion: # 00182565 por la compra de equipos y herramientas utilizadas en el Depto.de Informatica ya que se necseitan para realizar respaldos y trabajos de infraestructura en la Municipalidad	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	37,199.63	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17684	9792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	0502197200650 - LUIS ANTONIO DERAS INTERIANO	27,887.50	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18368	9865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 500 PIE DE ACOMETIDA #6 LEGITIMA, UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DE CALLES DE LA COL. VASQUEZ, DE LA ALDEA RIÓ BLANQUITO.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	8,625.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18476	9913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual correspondiente al mes de Septiembre del año 2017, para persona de escasos recursos económicos	0506197500699 - ROSA MARIA CASTILLO SMITH	2,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18526	9795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 9473 por compra de materiales de construcción para ser donados a la señora : Coritza Jaqueline Torres con identidad 0501-1994-12552 persona de escasos recursos económicos	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,950.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19573	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para gastos médicos ya que es una persona de la	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00

tercera edad y pasa muy
enfermo, correspondiente al mes de
Junio del año 2018

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18856	9796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación segun factura # 6309 por compra de pasteles para ser donados a diferentes centros educativos, iglesias, patronatos y otras organizaciones para la celebracion del dia del niño en diferentes comunidades del municipio de Choloma	05019014643356 - INVERSIONES VARELA S DE RL	56,637.50	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19528	9920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para comenzar con un pequeño negocio ya que es madre soltera y no cuenta con un trabajo permanente y de esa manera va a poder generar ingresos para su familia	0704197901260 - ELSA JACKELINE SANDOVAL OSORIO	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19612	9785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 005750 por alimentación brindada para atención a personas en brigada médica que se realizó en el Centro Cívico de este municipio de Choloma	08901482517600 - CHUNLIU	5,620.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17566	9875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUELES SERÁN UTILIZADAS EN EL ENCHAPE DE VARIAS CALLES EN LA ALDEA EL BAMBÚ.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	19,947.90	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17914	9866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda de materiales para ser donado a persona de escasos recursos económicos a la señora :Maria Rosenda Escobar Flores con identidad:1312-1968-00100	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	13,905.80	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18391	9867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LINEAS NUEVAS PARA AIRE DE 3 TONELADAS EN OFICINA DE CONTABILIDAD, CENTRO DE CARGA QUE DISTRIBUYEN LA ENERGÍA A LOS EDIFICIOS #1 Y 2, Y TIRAJE DE ACOMETIDA NUEVA PARA OFICINAS DE ESTADIO RUBEN DERAS.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	7,659.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18036	9786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos que se realizó en la máquina Pesada Municipal correspondienmte al Depto.de Obras y Proyectos	1015195500075 - FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ	16,847.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19716	9926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos ,correspondiente al mes de Julio del año 2018	0506197001369 - SARA ELIZABETH MARTINEZ NOLASCO	3,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19725	9929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para tratamiento médico de una pierna femu derecha ya que está en silla de rueda y no cuenta con los recursos necesario para dicho tratamiento	0502197500572 - SANDRA ELIZABETH VARELA RAMIREZ	12,000.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19327	9883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para persona de escasos recursos económicos, correspondiente al mes de Junio del año 2018	0502195900314 - ELSA ARGENTINA REYES AGUILAR	3,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19214	9885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda mensual correspondiente al mes de mayo del año 2018	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	16646	9851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales de construcción para ser utilizados en la finalización de techado de la Esc.12 de Octubre	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	6,152.50	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17633	9856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFÍA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y URBANISMO.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	4,105.50	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19186	9820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 28193 por la publicación de una página full color para el saludo de la feria	08019995286070 - PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V	28,750.00	0.00

patronal en un diario de mayor
circulación nacional por el prestigioso
diario "La Tribuna"

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18516	9905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos y de tercera edad ,para comenzar con un pequeño negocio para sostenerse ya que por los momentos no cuenta con un trabajo permanente	1612194600032 - ALMA STELLA GUZMAN TROCHEZ	13,380.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19676	9794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 200 provisiones que fueron entregadas en el evento Día de las Madres en el Centro Comunal La Protección realizado el Domingo 27 de Mayo del año 2018	1413197000159 - ANGEL GEOVANY RIVERA	94,300.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18080	9904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0508198100424 - PETRONILA SANTOS BENITEZ	13,622.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19726	9893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para practicar dos exámenes médicos a su madre Lidia Aguilar ya que está delicada de salud y no cuentan con los recursos económicos necesarios	0502198300396 - INGRID IVONNE AGUILAR DERAS	7,610.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18392	9798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para gastos administrativos y operativos del centro de la col.11 de Abril,correspondiente a los meses de Julio ,Agosto y Septiembre del 2016	0502195600070 - LUIS ALONSO PINEDA CARDONA	30,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17749	9892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual,correspondiente al mes de Marzo del 2018	0502195900314 - ELSA ARGENTINA REYES AGUILAR	3,000.00	0.00
03/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	383	030818	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para Pago de cks con fondo 11-10 03/08/18		50,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18463	9909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0507198000198 - MIRIAM PAZ PADILLA	5,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18419	9808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para la compra de 04 cámaras de alta dimensión tipo domo resolución de 1mp (1280*1080) modelo St-AHD758-1M,las cuales serán instaladas en edificio municipal n.3 para mejorar la seguridad de los empleados y contribuyentes que realizan diferentes trámites	08019015732406 - INVERSIONES INSEL S DE R L	29,325.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19282	9847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 644-2017 para Proyectos de Mejoramiento Comunitarios en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	240,580.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19394	9928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para comenzar con un pequeño negocio (pulpería) y poder comprar medicamentos ya que padece de diabetes	1606196000233 - GLORIA SUYAPA PINEDA VASQUEZ	10,000.00	0.00
03/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	882	882	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado por el valor de L. 1,000,000.00 para pago de cheques 03/08/18		0.00	1,000,000.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18552	9775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmológicos de los empleados municipales abril 2018	0890201001108 - ANA MARCELA BONICHE MOLIERI	4,685.84	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19701	9845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 253-2018 quien realiza labores como Edecán Municipal, correspondiente al mes de Julio de 2018	0506199401645 - ALEJANDRA PAOLA RODRIGUEZ ZEPEDA	8,000.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17139	9877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 100 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Techado de Cancha y Comedor en la Esc. Marco Aurelio Pinto,de la Aldea la Lechuga.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	19,990.16	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19385	9787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de trabajo : # 39-18 por trabajos en Echadura de Cubiculo Para Atencion al Contribuyente,de la Oficina de Catastro Municipal	1801197400189 - JOHNNY ALEJANDRO GUTIERREZ	69,500.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18462	9908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de exámenes médicos	1620196000088 - MIRNA SABILLON SABILLON	3,500.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19400	9763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato :# 722-2018 por Proyectos de Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas en Aldea Agua Prieta el municipio de Choloma	0502198200610 - HECTOR SAID NONES AQUINO	109,480.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19651	9822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # C 20533 para compra de repuestos para ser utilizados en el aire	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	15,052.75	0.00

acondicionado que está en mal estado
que pertenece a la Dependencia de
Catastro Municipal

03/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	881	881	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado por el valor de L.1,800,000.00 por ingreso de Tasa Vehicular para pago de cheques 03/08/17		0.00	1,800,000.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19490	9919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para ayuda económica a persona de escasos recursos económicos para realizacion de exámenes medicos	1802197900014 - ZOILA ISABEL VALLECILLO CARCAMO	7,892.40	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18531	9812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por patrocinio por presentación del show de luces artificiales para el encendido del árbol,fiestas navideñas 2016	1007194500157 - JESUS MIRANDA	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	16889	9884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos correspondiente al mes de Noviembre del 2017	0501199402077 - CARMEN YESSENIA VALLADARES CHAVEZ	4,000.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19660	9890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos persona diabeticos y no cuenta con trabajo estable y es madre soltera ama de casa	0501195303699 - ELSY JANNETT LOPEZ MARTINEZ	8,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17109	9876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 100 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en la Pavimentación de Pasajes en Bo. San Antonino, Quebrada Seca.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	19,990.16	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19758	9927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 274-2018 quien se desempeña labores como conserje en depto.de corporacion municipal,correspondiente al mes de Junio y Julio del año 2018	0502196300599 - NORA ELIZABETH MEJIA HERNANDEZ	14,000.00	0.00
03/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19645	9826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9826 DEL EXPEDIENTE 19645. PAGO DE Pago por compra de 01 sistema digital impresora,copiadora,escaner,fax canon modelo ir-1435IF la cual sera utilizado en el dpto.de Recursos Humanos	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	0.00	21,844.25
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18368	9886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 500 PIE DE ACOMETIDA #6 LEGITIMA, UTILIZADO EN EL PAVIMENTO	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	8,625.00	0.00

UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO DE CALLES DE LA
COL. VASQUEZ, DE LA ALDEA RIÓ
BLANQUITO.

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18993	9888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economico a persona de escasos recursos para compra de 01 colchón con agua ya que lo necesito para la hija especial	1501198300307 - ELVIA ISOLINA MARADIAGA CARIAS	5,750.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19359	9821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion : # 651 por la compra de 04 mesas grandes y 05 pares de baterías aa que serán utilizadas en el Salón Consistorial	05019005474367 - OD HONDURAS SRL	6,217.90	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18876	9768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 685/2017 por el Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	151,200.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17591	9881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COL. CEDEN.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	29,921.85	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18901	9900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para compra de una estufa industrial para poder trabajar con la venta de comida y así poder subsistir	0502198302230 - JOHANA YADIRA BENITEZ MENDEZ	2,950.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19660	9901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos persona diabeticos y no cuenta con trabajo estable y es madre soltera ama de casa	0501195303699 - ELSY JANNETT LOPEZ MARTINEZ	8,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18982	9776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmologicos de los empleados municipales correspondiente al mes de mayo 2018	0890201001108 - ANA MARCELA BONICHE MOLIERI	5,369.18	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18126	9832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 3609 por la compra de materiales de construcción para ser utilizados en la reparación del Centro Cívico Enma Romero de Callejas	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	2,955.50	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17251	9868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para ser donados a persona de escasos recursos económicos: Ada Suyapa Rodríguez con identidad # 0509-1957-00086	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	6,066.25	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19401	9767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato :# 612-2017 por Proyectos de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	191,100.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19397	9769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato:# 149-2018 por Proyectos de la 3era etapa en Margen Izquierda del Rio Choloma en el municipio de Choloma	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE R L	333,270.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17567	9879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUELES SERÁN UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACIÓN DE 245 MTS DE CALLE EN LA COL. SINAI DE LA COL. RIÓ BIJAO.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	19,990.16	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19206	9891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para compra de una silla y un aire acondicionado para poner una barbería y así poder subsistir	0501199104540 - JUNIOR ENRIQUE MURILLO BUESO	11,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18369	9863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 500 BLOQUES DE 6 PULGADAS, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERROS DE	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	10,350.00	0.00

CONSTRUCCION DE CERCO DE
SEGURIDAD, EN LA CANCHA DE
FÚTBOL DE LA COL. INFOP.

03/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	879	879	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. 1,800,000.00 03/08/18		0.00	1,800,000.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19711	9844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 266-2018 quien se desempeña como Peón de Vivero, correspondiente al mes de Julio de 2018.	0505196100117 - REINA ISABEL SILVA RIVERA	7,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18401	9869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 02 TUBOS DE HIERRO GALVANIZADOS LEGÍTIMOS DE 2, PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE LA ALDEA LA JUTOSA.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	3,105.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17564	9880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 71 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUELES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO Y CUNETAS EN LA COL. CARE.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	14,193.02	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18513	9907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos recursos para tratamiento de quimioterapias	0502197700398 - JENNY LETICIA GARCIA YANEZ	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19641	9827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 41135 por la compra de 02 calculadoras de 12 dígitos para uaso del dpto.de Tesoreria Municipal	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	3,153.39	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18375	9870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BALCONES DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADOS EN EL MODULO DE MAQUILA EN LA COL. JUAN ORLANDO HERNANDEZ.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	27,255.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18530	9778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad por fotos tomadas en varios eventos correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2018	0502195400344 - SANTOS FERRERA PACHECO	8,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17370	9791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad correspondiente de los meses de Mayo y Junio del 2017	0502195400344 - SANTOS FERRERA PACHECO	8,000.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17572	9882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 173 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA COL. LA COROCERA DEL SECTOR QUEBRADA SECA.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	34,582.98	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19562	9924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad y cobertura de los eventos municipales correspondiente del mes de Abril y Mayo del año 20218	0107198602211 - ELVIS GERARDO AGUILAR MATAMOROS	20,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19147	9902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos para alimentación y compra de medicamentos ,correspondiente al mes de Octubre del año 2017	1312195700158 - TEODOLINDA GONZALES PEREZ	3,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19596	9771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 148-2013 por 160 horas de excavadora 320 ,cargar material selecto en el banco Aldea La Lechuga del municipio de Choloma	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	192,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17548	9849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra según solicitud de compra #273- 17 por 06 laminas que serán donados al	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	6,555.00	0.00

jardin,Esc.Marxa Filomena Julin
Zelaya,de la col.La Confianza,Sector Sur

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	16647	9850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura n.21042 por la compra de 04 lamparas de alumbrado del Centro civico Enma Romero de Callejas para seguridad del edificio municipal en horas de la noche	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	7,360.00	0.00
03/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3361	310718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 31 de julio pero depositado el 1 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.570,139.84		0.00	570,139.84
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18515	9912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para comenzar con un pequeño negocio para sostenerse ya que por los momentos no cuenta con un trabajo permanente	0502197500278 - DIGNA SANTOS TURCIOS LOPEZ	4,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17742	10043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Febrero del 2018	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	2,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17930	9848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales que serán utilizados en la construcción de Quiebra	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	6,589.50	0.00

Pata de la Col.Las Colinas # 1, Sector Sur

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19301	9813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Tercer pago correspondiente por mensualidades de becas pendientes del año 2017 al Instituto Manantial de Valores	05019015749585 - INSTITUTO MANANTIAL DE VALORES S DE R L	102,225.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19671	9918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica social a persona para gastos de cirugía de ojos producida por diabetes y por los momentos no cuenta con el dinero necesario para dicha operación	0502194800171 - RAMON ESPINAL AGUILAR	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17120	9855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales de construcción utilizado en construcción de cerco provisional del área recreativa de la col.Ceden y del CDA de la col.11 de Abril de los Proyectos que realiza IDECOAS-FHIS	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	4,889.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19627	9802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por plan corporativo sin límite híbrido, correspondiente del 16 de Junio al 15 de Julio del año 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	23,814.88	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19589	9825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 175059 por la compra de 01 unidad de aire acondicionado tipo mini split el cual sera utilizado y asignado a la Oficina de Consejo Hondureño de Vivienda Solidaria(COHVISOL)	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	12,900.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18074	9916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0501199213440 - ELBA RUTH ALBERTO HERNANDEZ	2,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19688	9846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 257-2018 quien se desempeña labores como peón de la unidad de Obras,correspondiente al mes de Julio de 2018	0502197100525 - JUAN CARLOS CRUZ PAREDES	6,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19508	9770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato :# 736/2017 por Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes Sectoros del municipio de Choloma	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	261,690.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19354	9790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun orden de trabajo # 00137/2018 por la limpieza y mantenimiento general del cementerio barrio Chaparro	0501198610861 - RAFAEL ANTONIO ARDON MICHELL	74,500.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18371	9854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TAPADERAS DE CAJAS EN EL BO. SAN ANTONIO, QUEBRADA SECA.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	1,828.50	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18461	9914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para gastos de operación de su hijo de (04) meses por incompatibilidad lumbar y congénita	0409199000438 - MIRIAN ELIZABETH DUBON GARCIA	15,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17634	9857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POP LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE QUIEBRA PATA UBICADO EN LA PRIMERA CALLE ESQUINA AL PARQUE CENTRAL.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	5,290.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19655	9801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la fabricación de 02 placas de aluminio 25 x 30 para inauguracion de Proyectos(01 placa de aluminio para el Proyecto de Electrificación de Cancha de Fútbol de la Col.Victoria de Quebrada Seca,01 placa de aluminio para la inauguracion Proyecto de Electrificación de la Aldea Victoria de Cristales del Sector Merendon)	1510194600038 - ADAN ORTIZ HERNANDEZ	32,200.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19581	9814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 000301 por 2,000 almuerzos con refresco que fueron entregados en la	1801196200076 - ROSIBEL CARRASCO CERRATO	230,000.00	0.00

celebracion dia de las madres celebrado
en fechas 11,12,13 de Mayo en
diferentes sectores del municipio de
Choloma

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18471	9899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual correspondiente al mes de Diciembre del año 2017,para persona de escasos recursos económicos	0502194400093 - HORTENCIA ROSALES VELASQUEZ	5,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19791	9925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de junio 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	183,385.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18458	9923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para operacion con laser para miopia a persona de escasos recursos económicos	1803197500305 - CLAUDIA PATRICIA JUAREZ RODRIGUEZ	15,000.00	0.00
03/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19573	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 19573. PAGO DE Pago por ayuda económica mensual para gastos médicos ya que es una persona de la tercera edad y pasa muy enfermo,correspondiente al mes de Junio del año 2018	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	0.00	2,000.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19544	9837	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 Julio de 2018	0502198600996 - JESSICA AURORA BETANCO CARDONA	3,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18380	9864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DE 70 CUARTONES Y 15 REGLAS, LAS CUELES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TACAMICHE DE LA COL. EDILBERTO ZOLANO.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	14,260.00	0.00
03/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	877	877	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado por reposicion de Fondos Propios Prestados a Fondos de Transferencia 11-10 03/08/18		0.00	878,514.56
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19479	9895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para comenzar con la< venta de frutas y de esta manera poder generar ingreso para sus hijos ya ques madre soltera y no cuenta con un trabajo permanente	0414198400121 - EMILIA MENDEZ DUBON	3,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17384	9896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de estudios de sus nietos	0402195300189 - MARTINA HERRERA	3,000.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17151	9878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Compra de 100 Bolsas de Cemento, para Ser utilizadas en el Proyecto de Muro de Contención y Finalización de Pavimentación del Pasaje Francisco Morazan y Pasaje San Pedro en la Col. Lopez Arellano, del Sector Hermacasa.	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	19,947.90	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18407	9797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al socio principal del centro de alcance por mi barrio de la col.Lopez Arellano para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Octubre,Noviembre y Diciembre del 2015	1507195400050 - SANTOS ANGEL HERRERA RAMIREZ	30,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18106	9784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación en evento de limpieza para la brigada médica en la Esc.Monterrey	0310194100062 - CARMINDA MEZA OVIEDO	2,860.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19545	9842	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 mes de Julio de 2018	1311198900329 - MIRNA YOLANI SORTO RAMOS	4,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19658	9781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% restante segun contrato # 155/2018 de mano de obra y materiales que se	1804196100506 - JOSE MANUEL LINARES	37,219.00	0.00

realizo en las Lanchas Turísticas y Remolque de estas"las cuales se utilizan en el Complejo Turístico Laguna de Ticamaya, como mejoramiento a la infraestructura del complejo

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17787	9815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de material que sera utilizado en la instalacion del sistema eléctrico del Kinder 13 de Mayo de la Aldea Monterrey	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	12,720.70	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19538	9839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 234-2018 quien se desempeña como vigilante en Esc. Antonio C. Rivera de Rio Blanquito, correspondiente al mes de Julio del año 2018	0502197701161 - WILMER EDGARDO ORELLANA CASTELLANOS	3,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	16641	9852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura n.23964 por la compra de 11 pares de botas de hule y 11 capotes completos truper los cuales serán utilizados por vigilantes en la jornada nocturna de la Municipalidad de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	9,740.50	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19634	9817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 10 lamparas de sodio canasta 100w 120v ,utilizados en el alumbrado publico de pasajes y calle principal de la comunidad de la San Rafael del municipio de Choloma	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	21,505.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18122	9835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 01111 por la compra de materiales de construcción donados al señor Gustavo Johany Pineda Castillo con identidad # 0501-1979-08376 persona de bajos recursos económicos	1606195300401 - ROSA CANDIDA PINEDA	14,950.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19409	9843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 222-2018 quien se desempeña labores como Asistente Administrativo en el Jardín de Niños Armando Gale,Barrio Pueblo Nuevo Choloma,correspondiente a los meses de Junio y Julio del año 2018	0502198602146 - SULMA YANIN PEREZ MALDONADO	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17378	9859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra #38-2018 de materiales para ser utilizado en plantel municipal de la col.Bella Vista	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	5,577.50	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19643	9818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 10104518 por compra de 04 semi sillas ejecutivas para uso del personal del depto.de Recursos Humanos	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	15,635.42	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19520	9800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 40% restante segun contrato # 491/017,por mano de obra y materiales que se realizó por el Proyecto de Pav.de Pasaje Altamira,uUbicado en la Col.Lopez Arellano	0107196400911 - JOSE LUIS LOPEZ CASTRO	171,866.77	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17339	9780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra #266-17 por 600 nutri combos los cuales fueron donados a personas de escasos recursos en el Sector Bajos, bajo el programa de asistencia social comunitaria	05019009235137 - BENEFICIO SAN ANTONIO SA	210,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19433	9783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura : # 000008 por 01 aula virtual interactiva Jardín de Niños Marcelino Pineda Lopez	05019013598450 - CORPORACION AZTECA S A DE C V	73,200.00	0.00
03/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19725	9921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9921 DEL EXPEDIENTE 19725. PAGO DE Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para tratamiento médico de una pierna femu derecha ya que está en silla de rueda y no cuenta con los recursos necesario para dicho tratamiento	0502197500572 - SANDRA ELIZABETH VARELA RAMIREZ	0.00	12,000.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18157	9807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos que se realizó en la volqueta Hino N.1 municipal asignada a la dirección de Obras y Proyectos	0501197904244 - OMAR CRUZ DUBON	4,025.00	0.00

03/08/2018	PAGP	CHEQUE	17670	9860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA 40 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COL. LIBERTAD DE ANACH.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	10,120.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	19617	9777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por desembolso de la Transparencia Municipal,presupuesto para el funcionamiento de la oficina del comisionado Municipal,correspondiente del 01 de Abril al 30 de Junio del año 2018	0801197107292 - RAMON ERNESTO CRUZ MONTALVAN	45,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18519	9910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de exámenes para su hijo con problemas cerebral	0502198700122 - ROSA GUEVARA GARCIA	7,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	CHEQUE	18393	9862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO DE LA COL. LOPEZ ARELLANO.	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	15,927.00	0.00
06/08/2018	PAGP	CHEQUE	19809	9930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de julio 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,746.21	0.00

06/08/2018	PAGP	CHEQUE	19780	9931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportacion voluntaria de los empleados municipales correspondiente al mes de julio 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	98,000.42	0.00
07/08/2018	PAGP	CHEQUE	19828	9932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la Ciudad de Tegucigalpa por visitas varios,secretario del estado correspondiente del 07 al 08 de Agosto del año 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	4,750.00	0.00
07/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17120	9855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9855 DEL EXPEDIENTE 17120. PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción utilizado en construcción de cerco provisional del área recreativa de la col.Ceden y del CDA de la col.11 de Abril de los Proyectos que realiza IDECOAS-FHIS	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	0.00	4,889.00
07/08/2018	PAGP	CHEQUE	19831	9933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la ciudad de Tegucigalpa con destino al Ministerio de Trabajo,para llevar requisitos para modificación al Reglamento Interno.correspondiente el 08 de Agosto del 2018	0502198100304 - OSCAR ARMANDO TEJADA MEJIA	2,062.50	0.00

07/08/2018	PAGP	CHEQUE	19830	9934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la ciudad de Tegucigalpa con destino al ministerio de trabajo,para llevar requisitos para modificación al Reglamento Interno,correspondiente el 08 de Agosto del 2018	0501198008674 - GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ	2,062.50	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19540	9949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 236-2018 quien se desempeña como Encargado de Reforestamiento y de Recuperación de los Afluentes del Rio de Choloma,correspondiente al mes de Julio del año 2018	3618198400075 - MIGUEL ENAMORADO CASTILLO	14,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19708	9951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 255-2018 quien se desempeña como Asistente de Maestra en Jardín de Niños Esperanza del Mañana,correspondiente a los mes de Julio de 2018.	0502199401272 - JOHANA ELIZABETH RODRIGUEZ GOMEZ	3,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	16759	9992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según orden de trabajo # 310/2017 por limpieza de aire acondicionado de la oficina del Mercado San Miguel	0501197502265 - AXEL BETANCOURT ESCOTO	6,900.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19434	9989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura : # 000009 por 01 aula virtual interactiva CEB Republica de Honduras,de acuerdo al convenio establecido y firmado entre la Alcaldía Municipal de choloma, CEB Republica de Honduras y Corporación Azteca	05019013598450 - CORPORACION AZTECA S A DE C V	73,200.00	0.00

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19810	9971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de Julio del año 2018 donde funciona la oficina de la casa de Adulto Mayor, donde funciona La Comisión Ciudadana de Transparencia correspondiente a los meses de Junio y Julio del año 2018, consumo de energía de los locales donde funcionan las oficinas de Idecoas, Fhis, Asistencia Social y Coordinadora de Salud. correspondiente al mes de Julio	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	2,804.28	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19358	9983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra según cotización :# 10098905 por 02 Archivos grandes que se utilizan en el depto. de Asistencia al Alcalde Municipal	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	6,961.30	0.00
09/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19486	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 19486. PAGO DE Pago según cotización # C-180627-20 por compra de 01 bomba sumergible, 01 columna de descarga 240 pie (Incluye tubos sumergible, cable sumergible, y electrodos niples, unión, válvulas, sellos sanitarios a boca de pozo)	05019011359370 - BOMBAS SA	0.00	112,200.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19691	9959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 256-2018 quien se desempeña labores como Biblioteca Pública de la Col. Lopez Arellano, correspondiente al mes de Julio de 2018	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	7,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19717	9965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones laborales quien se desempeña en el cargo de Cajera del	0502198800089 - CINIA MARILIN MARTEL RAMIREZ	65,143.32	0.00

Dpto. Tesorería Municipal
,correspondiente del 16 de Marzo del
año 2016 culminando su relación laboral
el 31 de Mayo del año 2018

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19534	9952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato : # 209-2018 quien se desempeña como Encargado de Cementerio General Petronila de Romero de la Col.Lopez Arellano,correspondiente al mes de Julio de 2018	0501197509687 - JUAN CARLOS FERNANDEZ	8,500.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19756	9947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #282-2018 quien se desempeña labores como Medico General en Cubiculo Municipal,correspondiente al mes de Julio del año 2018	0501195803904 - ROLANDO ENRIQUE PINEDA BAUTISTA	22,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19767	9937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 276-2018 quien se desempeña labores como Asistente de Maestra en Jardin de Niños Esperanza del Mañana,correspondiente al mes de Junio y Julio de 2018	0501197604819 - ZULMA ISELA RODRIGUEZ UMAÑA	6,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19696	9958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 261-2018 quien se desempeña labores como maestra en Esc.Leopoldo Eugenio Crivelli Durant de la Col.Juan Orlando Hernandez,correspondiente del 16 de Mayo al 15 de Julio de 2018	0501198500837 - DELMIS AZUCENA LOPEZ RODRIGUEZ	8,000.00	0.00

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19801	9969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamo de los empleados municipales correspondiente al mes de julio 2018	1804196000241 - ROGELIO CASTILLO AMAYA	4,747.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19718	9976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de ataúdes, los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos, bajo el Programa de Asistencia Social	0501195604217 - FERNANDO CASTRO PINEDA	18,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19703	9945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 251-2018 quien realiza labores como Encargada de Archivo en Centro de Salud Aldea La Bueso, correspondiente al mes Julio de 2018.	0502199002184 - JULISA YADIRA RODAS LEON	4,000.00	0.00
09/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3374	09082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 06 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.340,233.70		0.00	340,233.70
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19674	9981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # CMCH003 por la compra de 43 Chalecos desmangados los cuales serán utilizados y asignado a la Unidad de Estadística Municipal, para el desarrollo del PDM-OT, bajo el renglón de :Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma	17011984004035 - DENIS LEONEL BONILLA BONILLA	9,890.00	0.00

09/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	884	884	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cuenta 108291004 a la CUT a la libreta 11-10 por el valor de L. 100,000.00 09/08/18		0.00	100,000.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19710	9954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 258-2018 quien se desempeña como niñera del Centro de Educación CCEPREB Union y Esfuerzo De La Aldea La Unión, correspondiente al mes de Julio de 2018.	0501197901883 - GLADYS ARGENTINA GOMEZ	6,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19769	9939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 279-2018 quien se desempeña labores como maestra de Inglés en la Esc. Jose de Jesus Ocampo en la Col. Victoria, correspondiente al mes Abril y Mayo de 2018	0501199409309 - JOSSELYN GRISEL MELENDEZ CASTRO	8,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19692	9948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 252-2018 quien se desempeña labores como Bibliotecaria en Biblioteca Pública de la Col. Lopez Arellano, correspondiente al mes de Julio de 2018	0502197701321 - ONICA MARLENE BONILLA IZAGUIRRE	4,500.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19577	9972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura: # 00001529 por poliza # 04-00-81000493 correspondiente al mes de Julio del año 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	102,719.95	0.00

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	17380	9995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para empezar con un pequeño negocio	1211195000134 - DELIA MARINA MOLINA MORENO	8,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19864	9977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # C-180627-20 por compra de 01 bomba sumergible,01 columna de descarga 240 pie(Incluye tubos sumergible,cable sumergible,y electrodos niples,unión,válvulas,sellos sanitarios a boca de pozo)	05019011359370 - BOMBAS SA	112,700.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19738	9997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por honorarios por ajuste de auditoria fiscal practicado a la empresa: Confecciones JC S de R.L.,corind Plast S de R.L ,Multicolor S de R.L,Uno Honduras S.A,Transportes Y Químicas S.A de C.V,Energia Renovable S.A	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	59,044.00	0.00
09/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3371	09082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 03 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.198,643.01		0.00	198,643.01
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19766	9944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 275-2018 quien se desempeña como Apoyo en Jornada de Vacunacion y Desparasitacion en el Centro de Salud de Choloma de B.El Banco,correspondiente al mes de Junio y Julio de 2018	0423197300063 - CARLA PATRICIA GUEVARA CARDENAS	10,000.00	0.00

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19425	9987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Transferencia de Fondos a la Cruz Roja Hondureña, correspondiente al mes de Diciembre del año 2017	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	58,333.33	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19408	9961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 226-2018 quien se desempeña labores como Auxiliar de Enfermería, correspondiente a los meses de Mayo y Junio del año 2018	0703196501864 - ARACELY JOSEFANA GODOY ARTICA	12,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19765	9936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 285-2018 quien se desempeña como Vigilante en Centro de Salud Linda Coello, La Magnolia, correspondiente al mes de Julio de 2018	0208195300065 - GILBERTO CACERES ZUNIGA	5,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19833	9974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos y ahorro de los empleados municipales correspondiente al mes de julio 2018	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	530,745.90	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19808	9975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de impuesto sobre la renta de los empleados municipales correspondiente	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	105,025.52	0.00

al mes de julio 2018

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	17728	9996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Diciembre del 2017	1804195900011 - ORVELINA ROMERO CABALLERO	2,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19770	9940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 278-2018 quien se desempeña labores como maestra de Quinto grado en la Esc.Jose de Jesus Ocampo en la Col.Victoria,correspondiente al mes Junio y Julio de 2018	1617197900280 - ENID LIZETH DIAZ BUESO	8,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19796	9966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de convenio proyecto pavimentación calle frente al estadio del empleado municipal LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI correspondiente al MES DE JULIO 2018	05029995126178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19721	9990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 342 por compra de 100 carpetas color negro para ser utilizado para el Archivo de Expedientes de Contratos de Mano de Obra	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	5,019.75	0.00

09/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	883	883	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para pago de cheques Puntuales 09/08/18		0.00	1,000,000.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19760	9953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #170-2018 quien se desempeña labores como Asesor de Materia Laboral,correspondiente al mes de Mayo y Junio del año 2018	0501198008674 - GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ	60,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19713	9970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Transferencia Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2018	05019011394682 - CLUB DEPORTIVO ATLETICO CHOLOMA SA DE CV	120,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19244	9950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 207-2018 quien realiza labores como Médico Odontológico en Clínica Periférica,correspondiente del 02 de Abril al 30 de Junio de 2018	0501197606661 - MARIANELA LARIOS MAYORGA	45,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19794	9968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pensión alimentaria del empleado municipal José Enrique Morales correspondiente al MES DE JULIO 2018	0501198412022 - PASTORA ALEJANDRINA CAMPOS CHINCHILLA	2,579.06	0.00

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19812	9962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 24-2018 quien se desempeña como médico Asistencial en Clinica Santa Lucía, correspondiente al mes de Julio del año 2018	1503194900019 - JOSE IGNACIO OSORIO AGUIRIANO	27,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19539	9957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 237-2018 quien se desempeña como Niñera del Jardín de Niños Lic.Sandra Deras de la Aldea la Galvez, correspondiente al mes de Julio y Agosto del año 2018	1810198500073 - GLENDIS XIOMARA AVILA FLORES	8,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19134	9979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación segun facturas :# 988,972,899,896,1126,993,1131,1130 por alimentación brindada a diferentes eventos del municipio de Choloma	1323199700166 - MARIA REINA QUINTANILLA GONZALES	110,227.50	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19768	9938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 280-2018 quien se desempeña labores como maestra de Ingles en la Esc.Jose de Jesus Ocampo en la Col.Victoria, correspondiente al mes Julio de 2018	0501199505671 - ANA ISABEL KIM HERNANDEZ	4,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19709	9942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 267-2018 quien se desempeña como Maestra en	0502199301365 - NANCY LISBETH CARDONA MAYORGA	8,000.00	0.00

Esc.Leopoldo Eugenio Crivelli Durant de
la Col.Juan Orlando
Hernández,correspondiente del 17 de
Mayo al 15 de Julio de 2018.

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19754	9978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado de monitoreo ambiental para el Proyecto Municipal:Inspección de Pozo de Agua Potable del Proyecto Habitacional de la col.Juan Orlando Hernandez,Sector Boquitas y Morales	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	7,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19740	9980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 175923 por compra de un aire acondicionado marca whisper el cual será utilizado y asignado a la Oficina Principal del director de la Unidad de Estadística Municipal ,para el Desarrollo del PDM-OT	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	12,700.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19836	9993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de Agosto del a?o 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	69,726.39	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19341	9964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñaba en el cargo de Jefe del dpto.de Informatica,comenzando su relacion laboral el 04 de Enero del año 2016,laborando hasta el 15 de Junio del año 2018	0501197106974 - ENZO BLADIMIR CABALLERO ERAZO	109,087.11	0.00

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19761	9963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #284-2018 quien se desempeña labores como Encargada de Farmacia del Centro de Salud Quebrada Seca,correspondiente al mes de Julio del año 2018	0501197504838 - MARIA ALICIA JARQUIN VARGAS	4,000.00	0.00
09/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3368	09082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 02 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.190,747.47		0.00	190,747.47
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19486	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # C-180627-20 por compra de 01 bomba sumergible,01 columna de descarga 240 pie(Incluye tubos sumergible,cable sumergible,y electrodos niples,unión, valvulas,sellos sanitarios a boca de pozo)	05019011359370 - BOMBAS SA	112,200.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19729	9973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por deducibles de seguro por daños en vehiculo municipal toyota pick-up hilux doble cabina 4x4 gris placa N12082, asignado a la unidad de Gestión Ambiental,U.G.A, quien sufrio daños a causa por colisión con motocicleta	08019004236284 - SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A. (SEGUROS DAVIVIENDA)	15,554.87	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19695	9943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 265-2018 quien se desempeña labores como maestra en Esc.Leopoldo Eugenio Crivelli Durant de la Col.Juan Orlando Hernandez	0502199603234 - KAREN YASURI MONTALVAN MARTINEZ	8,000.00	0.00

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19837	9994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de vigilante del Depto.de Servicios Generales,misma que cumplio el fecha 17 de Agosto del año 2018	0502196800875 - ANDRES BUSTILLO MENDOZA	5,058.49	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19702	9946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 260-2018 quien realiza labores como Encargado de Mantenimiento en Centro de Salud Aldea La Bueso,correspondiente del 06 de Julio al 05 de Agosto de 2018	0502197200792 - ARMANDO NUÑEZ MEJIA	4,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19689	9955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 250-2018 quien se desempeña labores como Médico Odontológico en Centro de Salud Choloma,correspondiente al mes de Julio de 2018	0501197300125 - DAYSI LENINA MURILLO ORELLANA	9,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19700	9941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 264-2018 quien realiza labores como conserje del Dpto.de Servicios para Operación,correspondiente al mes de Julio de 2018	0505197200307 - GUSTAVO GARCIA GALEANO	3,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19675	9991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 36437 por compra de reloj biométrico,que sera instalado en el Centro Cívico Enma Romero de Callejas para que el personal que está asignado en la oficina de dichas instalaciones y los empleados que están laborando en las oficinas del edificio # 4 que quedan	05019001050074 - OK SECURITY HONDURAS SRL	20,915.86	0.00

Oficinas del edificio # 4 que pueden
marcar entrada y salida

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19487	9982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adendum al contrato # 01/2018 por alquiler de local donde funcionarán las oficinas de Correo Nacional de Honduras y Oficina del Adulto Mayor	1616195400170 - REINA RAMONA MORAN CRUZ	5,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19829	9986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos de alimentación al personal del plan operativo que salen a diferentes colonias para entregar avisos de cobros de bienes inmuebles que tienen en mora, donde participan la cantidad de 25 empleados	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	25,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19690	9960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 249-2018 quien se desempeña labores como Microbiologa en Clinica Materno Infantil de Choloma, Cortes, correspondiente al mes de Julio de 2018	1501199002303 - ANAYANCY MAYEN CRUZ	11,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19759	9956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 281-2018 quien se desempeña labores como Motorista de Servicios Generales, correspondiente al mes de Julio del año 2018	0107197800908 - DELMER ALEXIS VILLAFRANCA NAVARRO	7,000.00	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19151	9985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por la compra de 10 resmas de papel cartoncillo, el cual es utilizado	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	1,890.00	0.00

para la impresión de los permisos de
operación que emite el Depto.de Control
Tributario

09/08/2018	PAGP	CHEQUE	17700	9984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por concepto de compra de ataúdes la cual fue donado a la señora Ana Luisa Moreno Rodríguez y fue utilizado para el señor Alfredo Emmanuel Euceda Castillo persona de escasos recursos	0501197906004 - OLGA NOHELIA VILLAMIL PINEDA	3,105.00	0.00
09/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3366	09082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 01 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.115,607.27		0.00	115,607.27
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19795	9967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pensión alimentaria del empleado municipal José Enrique Morales correspondiente al MES DE JULIO 2018	0502198402169 - EVELYN JOHANNA CANALES LOPEZ	2,579.06	0.00
09/08/2018	PAGP	CHEQUE	19426	9988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Transferencia de Fondos a la Cruz Roja Hondureña, correspondiente al mes de Enero del año 2018	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	58,333.33	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19856	1024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cobertura de eventos municipales como ser cabildo abierto, inauguracion de	1611196700058 - SANTOS ROGELIO TREJO PAZ	30,000.00	0.00

proyectos y entrevistas con el señor alcalde transmitido por el Programa Panorama Informativo, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2017

10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19579	1003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de pago de préstamo al empleado (a) Jose Maria Mata Polanco con identidad: 0502-1986-01263 en el cargo de Guardabosque del depto.Unidad de Vivero y Desarrollo Ambiental	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	73,405.07	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19597	1005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de construcción de retro-excavadora para Proyecto de Mejoramiento en Trabajos Municipales en diferentes Sectores del municipio de Choloma	05019014674934 - INVERSIONES INTERNACIONALES AYALA CRUZ S DE RL	72,000.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19330	1006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # CO1658A por compra de 01 unidad de aire acondicionado el cual será donado al Centro de Educación Básica Dr.Presentacion Centeno de la Aldea Rio Bijao, en los trabajos de mejoramiento de un Aula Tecnológica	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	29,196.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	18053	1025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmológicos de los empleados municipales marzo 21018	05029017910997 - OPTICA SAN ANTONIO S DE RL	1,200.00	0.00

10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19868	1022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 06-06-2018 por compra de 01 transformador,16400 pies de cable,y 6560 pies cable de aluminio para ser utilizados en la iluminación del barrio la Unión ,Sector La Jutosa del municipio de Choloma	1804195701740 - EVANGELINA BARDALES GUTIERREZ	184,230.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19724	1008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de tres(03) auténticas y un (01) poder para el asesor legal laboral Gerardo Francisco Ayala,utilizadas para casos laborales legales de esta municipalidad	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	9,500.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19514	1011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 690-2017 para el Proyecto de Levantamiento y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en la construcción de casas del Proyecto Municipal,col.Juan Orlando Hernandez	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	307,500.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	18073	1000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0501197400562 - SUYAPA CORTES PORTILLO	2,800.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19298	1018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministros de Oficina y Accesorios de computadora segun factura # 0041760 para ser utilizadas en diferentes Departamentos Municipal	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	36,765.43	0.00

10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19867	1002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos y ahorros de los empleados municipales correspondiente al mes de julio 2018	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	36,223.00	0.00
10/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19822	9999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9999 DEL EXPEDIENTE 19822. PAGO DE Pago por suministro y consumo de energía eléctrica en 15 claves municipales correspondiente del mes de Julio del año 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	0.00	678,362.52
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19886	1021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% final segun contrato# 218/2018 por construcción de capilla en el cementerio el Fongo, ubicado en la aldea Agua Prieta del municipio de Choloma	1804199001343 - JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	284,737.07	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19602	9998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para poder comprar una prótesis para su hija Dinora Esperanza Salinas Yáñez ya que ella perdió un ojo con una bala perdida en el año 2013	0502197800341 - MIRIAN DINORA YANEZ FLORES	6,900.00	0.00

10/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3377	070818	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 07 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.254,916.21		0.00	254,916.21
10/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19577	9972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9972 DEL EXPEDIENTE 19577. PAGO DE Pago segun factura: # 00001529 por poliza # 04-00-81000493 correspondiente al mes de Julio del año 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	0.00	102,719.95
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19840	1014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para realización de exámenes de USG.Doppler de Fístula Arterial,ya que es paciente especial	0506198600649 - JESSICA YAMILETH ARCILES AGUILAR	2,100.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19342	1004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de préstamo otorgado al ex empleado Ronald Noe Aguilar Carbajal, quien laboró como Tecnico en Mnatemiento de Sistema del Dpto.de Imformatica	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	20,567.82	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19734	1020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 287-2018 del 50% de anticipo por el Proyecto de Apertura de Tramo Carretero,en aldea Palma Real del municipio de Choloma,Puerto Cortes	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	316,000.00	0.00

10/08/2018	PDFR	CHEQUE	105	1009	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: PRIMER REEMBOLSO DE LOS FONDOS ROTATORIOS DEL TERCER TRIMESTRE ASIGNADO AL SEÑOR ALEJANDO FERNANDEZ.	0501196908384 - ALEJANDRO FERNANDEZ VELASQUEZ	85,757.88	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19822	9999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro y consumo de energía eléctrica en 15 claves municipales correspondiente del mes de Julio del año 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	678,362.52	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19580	1017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 161 por compra de 1,000 elotes locos, 1,000 nieves y 1,000 bolsas de palomitas misma que fueron entregadas a los empleados y acompañantes en el evento de la celebración del día del Trabajador, el cual se llevó a cabo el día sabado 28 de Abril del año 2018 en las Playas de Chivana, Cortes, en Restaurante Larry'S	0501198601237 - MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA	46,000.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19499	1015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para compra de medicamentos ya que es una persona de escasos recursos ya que tiene problemas de salud y no cuenta con un trabajo permanente	0501198610001 - ELBIN HERNAN RIVERA ORTEGA	10,000.00	0.00
10/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3363	260718	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 26 de julio pero depositado el 1 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco		0.00	527,091.05

DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194
por la Cantidad de L.527,091.05

10/08/2018	PAGP	CHEQUE	18075	1023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	1804198702213 - IRMA YOLANDA GUEVARA RODRIGUEZ	3,500.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19640	1007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun sonden de trabajo # :41-18 por repuestos a utilizar en carro Municipal Toyota Tacoma con placa PBV-4264,asignado al Depto.de Desarrillo Comunitario	0502199002350 - MARLON NOE DUBON AGUILAR	8,550.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19398	1019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato :# 231-2018 por Proyectos de Construccion y Rehabilitacion de Vias No Pavimentadas en Sector Merendon	1804199304640 - LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA	202,800.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19585	1010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO,2018.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	174,299.26	0.00
10/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	384	100818	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para Pago de cks con fondio 11-10 10/08/18		100,000.00	0.00

10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19222	1016	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 Marzo del año 2017	05069003077663 - CEHSA SA DE CV	36,088.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19333	1027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmologicos de los empleados municipales correspondiente al mes de junio 2018	05029017910997 - OPTICA SAN ANTONIO S DE RL	1,240.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	18551	1026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmológicos de los empleados municipales abril 2018	05029017910997 - OPTICA SAN ANTONIO S DE RL	1,200.00	0.00
10/08/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	384	100818	OPERACION BANCARIA: Ajuste Para Pago de cks con fondio 11-10 10/08/18		0.00	100,000.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19577	1013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura: # 00001529 por poliza # 04-00-81000493 correspondiente al mes de Julio del año 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	102,719.95	0.00

10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19797	1028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmológicos de los empleados municipales correspondiente al MES DE JULIO 2018	05029017910997 - OPTICA SAN ANTONIO S DE RL	1,240.00	0.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	19423	1012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Transferencia de FUDEETECH/Centro Técnico Vocacional Mario Ugarte, correspondiente al mes de Mayo del año 2018	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00
10/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	887	887	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pago de cheques 10/08/18		0.00	600,000.00
10/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	886	886	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de cheques con fondos de TRansferencia 11-20 10/08/18		0.00	400,000.00
10/08/2018	PAGP	CHEQUE	18521	1001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para compra de medicamentos	0502199702705 - ELDER OSMIN HERCULES MELENDEZ	3,000.00	0.00

para su madre ya que sufre de tuertes quemaduras en su cuerpo, siendo una persona de escasos recursos económicos

13/08/2018	PAGP	CHEQUE	18943	1029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por subsidio a los 94 maestros del municipio de Choloma, correspondiente al mes de Marzo del año 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	188,000.00	0.00
13/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3380	090818	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 09 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.315,149.91		0.00	315,149.91
13/08/2018	PAGP	CHEQUE	18710	1031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 348 por la compra de 01 silla Ejecutiva con brazo ya que la oficina de Adulto Mayor no cuenta con una	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	2,299.00	0.00
13/08/2018	PAGP	CHEQUE	19659	1030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso para gastos de inaguracion en diferentes eventos Municipales en el Municipio de Choloma	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	4,419.83	0.00
13/08/2018	PAGP	CHEQUE	19503	1032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de una silla odontológica para ser donada al centro de Salud de	08019017958860 - DENCO MEDICAL S. DE R.L DE C.V.	80,000.00	0.00

Monterrey para beneficio a todos los
ciudadanos de la aldea y aledaños

14/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3382	14082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 08 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.333,862.01		0.00	333,862.01
14/08/2018	PAGP	CHEQUE	19910	1036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportación corresponde al 1% del total de salario de los empleados municipales correspondiente al MES DE JULIO 2018	08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	55,215.47	0.00
14/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19341	9964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9964 DEL EXPEDIENTE 19341. PAGO DE Pago por vacaciones quien se desempeñaba en el cargo de Jefe del dpto.de Informatica,comenzando su relacion laboral el 04 de Enero del año 2016,laborando hasta el 15 de Junio del año 2018	0501197106974 - ENZO BLADIMIR CABALLERO ERAZO	0.00	109,087.11
14/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19341	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 19341. PAGO DE Pago por vacaciones quien se desempeñaba en el cargo de Jefe del dpto.de Informatica,comenzando su relacion laboral el 04 de Enero del año 2016,laborando hasta el 15 de Junio del año 2018	0501197106974 - ENZO BLADIMIR CABALLERO ERAZO	0.00	109,087.11

14/08/2018	PAGP	CHEQUE	19341	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeñaba en el cargo de Jefe del dpto.de Informatica,comenzando su relacion laboral el 04 de Enero del año 2016,laborando hasta el 15 de Junio del año 2018	0501197106974 - ENZO BLADIMIR CABALLERO ERAZO	109,087.11	0.00
14/08/2018	PAGP	CHEQUE	19878	1033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por desarrollo de Jornada de Capacitación de "Atencion al Contribuyente" a los empleados de la Municipalidad de Choloma	0801198011504 - UBALDO MADRID HUGHES	16,000.00	0.00
14/08/2018	PAGP	CHEQUE	19727	1040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad quien está cumpliendo con cabalidad con el Programa No te Rindas transmitido los días jueves y viernes ,con coberturas en eventos municipales,correspondiente a los meses de Junio y Julio del año 2018	0801197401855 - SOGEILA MARIA ALVARADO RODRIGUEZ	10,000.00	0.00
14/08/2018	PAGP	CHEQUE	19793	1039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud orden de trabajo # 4618 por trabajo de reemplazo de 187,.99 m2 de zinc viejo por láminas de aluzinc en la esc.Mary Flakes de Flores,Sector Centro	0511196500236 - MARIO ENRIQUE BUESO GARCIA	49,995.94	0.00
14/08/2018	PAGP	CHEQUE	19715	1038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos	0502194900062 - JUAN DE DIOS ARGUETA OSEGUERA	2,000.00	0.00

,correspondiente al mes de Agosto del
año 2018

14/08/2018	PAGP	CHEQUE	19807	1041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,ya que no cuenta con un trabajo estable y tiene deudas que pagar y no cuenta con el dinero necesario para pagar	0502196800988 - JUANA HERNANDEZ CACERES	4,000.00	0.00
14/08/2018	PAGP	CHEQUE	19914	1035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Prestaciones Laborales quien se desempeñaba en el cargo de Jefe del Dpto.de Informatica,comenzando su relacion laboral el 04 de Enero del año 2016,Culminando hasta el 15 de Junio del a?o 2018	0501197106974 - ENZO BLADIMIR CABALLERO ERAZO	109,087.11	0.00
14/08/2018	PAGP	CHEQUE	19859	1034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del Decimotercer mes de salario,proporcional al 30 de Julio del año 2018,quien realiza funciones como Peón/Viveros del Depto.Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental	0502199500698 - BESSY YAKELIN PADILLA ROMERO	6,017.80	0.00
14/08/2018	PAGP	CHEQUE	19714	1037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para la realización de exámenes médicos	0501198207524 - ELMER ALEXANDER RODRIGUEZ VARELA	3,700.00	0.00

15/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19797	1028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1028 DEL EXPEDIENTE 19797. PAGO DE pago de servicios oftalmológicos de los empleados municipales correspondiente al MES DE JULIO 2018	05029017910997 - OPTICA SAN ANTONIO S DE RL	0.00	1,240.00
15/08/2018	PAGP	CHEQUE	19797	10042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmológicos de los empleados municipales correspondiente al MES DE JULIO 2018	05029017910997 - OPTICA SAN ANTONIO S DE RL	1,240.00	0.00
15/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19797	1050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1050 DEL EXPEDIENTE 19797. PAGO DE pago de servicios oftalmológicos de los empleados municipales correspondiente al MES DE JULIO 2018	05029017910997 - OPTICA SAN ANTONIO S DE RL	0.00	1,240.00
15/08/2018	PAGP	CHEQUE	19797	1050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios oftalmológicos de los empleados municipales correspondiente al MES DE JULIO 2018	05029017910997 - OPTICA SAN ANTONIO S DE RL	1,240.00	0.00

16/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	888	888	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de ENEE 15/08/18		0.00	600,000.00
20/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19241	9624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9624 DEL EXPEDIENTE 19241. PAGO DE 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	0.00	7,000.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19884	10074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil/Mantenimiento del depto.de Unidad de Mantenimiento,misma que cumplio el 26 de Agosto del año 2018	0101194900857 - JOSE FRANCISCO AQUINO	6,744.66	0.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19841	10045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por asignación de granos básicos para ser donados a las personas de la tercera edad ,madres solteras de escasos recursos del municipio	05019005500803 - ASOCIACION CEPUDO	15,000.00	0.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19730	10053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 1128 por alimentación brindada a empleados que asistieron a la capacitación que se llevará a cabo el día sabado 30 de Junio del año 2018	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	17,098.20	0.00

22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19832	10055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 1127 por suministro de almuerzos y refrescos en lata los cuales fueron utilizados en reunión de jefes que se realizo el dia 25/06/2018, en el Salón Consistorial Municipal	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENEDEZ	6,527.40	0.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19664	10069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para empezar con una pequeño negocio (venta de ropa en pequeña escala) para generar ingresos para su familia	1003197000423 - LUIS ALONSO LEMUZ	15,000.00	0.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19962	10058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de telefonía fija correspondiente al mes de Julio del año 2018	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	5,349.76	0.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19731	10054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas:# 1132,1130,1133 por alimentación para atención de la Corporación Municipal y fuerzas vivas que asisten a la misma (3/7/2018,10/7/2018,18/7/2018)	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENEDEZ	14,846.50	0.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19737	10061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de automóviles por decomisos por la grúa municipal durante el mes de Julio del año 2018	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	30,000.00	0.00

2018

22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19855	10046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de Agosto de año 2018	05019003089460 - INVERSIONES APOLO SA DE CV	1,343.34	0.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19980	10051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cotizacion del ihss de los empleados municipales correspondiente al mes de julio 2018	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	410,125.35	0.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19997	10082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos nacionales con destino a la Gracias Lempira para asistir a taller sobre Desarrollo Municipal, correspondiente del 22 al 23 de Agosto del año 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	4,750.00	0.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19996	10080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos nacionales con destino a la ciudad de Tela Atlántida para asistir a taller Proyecto Nuestra Salud, correspondiente del 22 al 24 de Agosto del año 2018	1804195500949 - ELENA ESPINAL AGUILAR	1,425.00	0.00

22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19488	10076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 169-2017 por Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Vías Públicas no Pavimentadas, con una distancia de 7.2 km de carretera desde calle pavimentada hasta Aldea Monterrey	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE R L	352,800.00	0.00
22/08/2018	PAGP	CHEQUE	19532	10044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para persona de escasos recursos para gastos médicos	0502195800116 - JOSE FRANCISCO TABORA GOMEZ	3,000.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19498	10071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para gastos de exámenes médicos para operación de la vista ya que es una persona de escasos recursos económicos	0501195700960 - OLGA MARINA PONCE FLORES	3,000.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19997	10097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viáticos nacionales con destino a la Gracias Lempira para asistir a taller sobre Desarrollo Municipal, correspondiente del 22 al 23 de Agosto del año 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	4,750.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19775	10060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según cotización # 3525i por compra de una impresora multifuncional para ser utilizada en la dependencia de Catastro Municipal	05019999400238 - JETSTEREO S.A DE C.V.	110,394.25	0.00

23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19923	10081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compensación económica para gastos de reubicación en la col.Juan Orlando Hernandez	0410195800215 - MAGDALENA MENDEZ ACENSIO	10,000.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19922	10085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compensación económica para gastos de reubicación en la col.Juan Orlando Hernandez	0416198500221 - KAREN MARILU TORRES CARDOZA	10,000.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19917	10065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 41417 por compra de 01 impresora multifuncional para ser utilizada en la actualización mensual del Portal de Transparencia, asignada al Oficial de Asignación Publica	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	7,999.00	0.00
23/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3386	23082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 14 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.315,591.21		0.00	315,591.21
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19924	10083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compensación económica para gastos de reubicación en la col.Juan Orlando Hernandez	1614195800203 - HERMAN PONCE	10,000.00	0.00

23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19720	10066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de (05)sillas de visita y (02)sillas ejecutivas utilizados para la oficina de cohvisol,para atención al ciudadano	05019999182040 - TECNO COMP SA DE CV	10,713.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	20057	10079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por préstamo otorgado al ex empleado Carlos Ricardo Morán Mendoza con # 0501-1988-01583 en el cargo de Portal Municipal,del Depto.de Protoicolo	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	53,092.51	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19937	10087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por compensación económica por gastos de reubicación en la col.Juan Orlando Hernandez	0410196100261 - FERNANDO MEJIA BARRERA	10,000.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19921	10093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 23177 por reparación de 01 juego de sala,02 mesitas lateral,pintura de 01 mesa de centro y la restauración de sillas luis xv,utilizados posteriormente en la Sala de Regidores donde se realizan sesiones y reuniones cortas.	05019002063651 - MUEBLES ROLANDO HERRERA SRL DE CV	59,000.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19925	10084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compensación económica para gastos de reubicación en la col.Juan Orlando	1613198501211 - LUCIA CASTILLO GONZALES	10,000.00	0.00

23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19927	10089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compensación económica para gastos de reubicación en la col.Juan Orlando Hernandez	0801194700442 - ROSA RAMONA VALLADARES GODOY	10,000.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19464	10095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun # 008 por 01 transformador de aceite de 37.5 kva 13.8 120/240 para ser utilizado para la electrificacion en la Aldea Protección del municipio de Choloma	0501198503178 - MARIO MIGUEL RIVERA CASTELLON	57,500.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19968	10100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 002 por compra de pasteles para ser donados a los a los diferentes centros educativos,iglesias,patronatos y otras organizaciones para la celebración del día de la madre en diferentes comunidades del municipio	0708199000190 - JAIME FABRICIO RODRIGUEZ FLORES	140,875.00	0.00
23/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	889	889	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la Cuenta de Ahorro 108291004 de Fondos de Transferencia a la Libreta 11-10 para Pago de cks de funcionamiento 23/08/18		0.00	193,823.49

23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19453	10050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion #: 1025682 por compra repuestos para ser utilizado en la Retro- Excavadora Municipal 310E John Deere asignada al Dpto. de Obras	08019995341669 - GENERAL DE REPUESTOS S A DE C V	89,661.64	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19916	10064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Segun cotizacion # 41417 por compra de 01 impresora de flujo continuo corresponmdiente al Depto.de Informatica	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	7,999.00	0.00
23/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3390	23082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 13 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.328,885.38		0.00	328,885.38
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19935	10086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por compensación económica por gastos de reubicación en la col.Juan Orlando Hernandez	0416197600102 - MARIA DILCIA ISABEL MOLINA ESCALON	10,000.00	0.00
23/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3387	23082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 15 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.211,480.90		0.00	211,480.90
23/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	20057	10073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10073 DEL EXPEDIENTE 20057. PAGO DE Pago por préstamo otorgado al ex	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	0.00	53,092.51

empleado Carlos Ricardo Moran
Mendoza con # 0501-1988-01583 en el
cargo de Portal Municipal, del Depto. de
Protoicolo

23/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	890	890	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de la cuenta 108291004 de fondos de trasferencia a la Libreta 11-20 de inversion 23/08/18		0.00	1,000,000.00
23/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19453	10050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10050 DEL EXPEDIENTE 19453. PAGO DE Pago segun cotizacion #: 1025682 por compra repuestos para ser utilizado en la Retro-Excavadora Municipal 310E John Deere asignada al Dpto. de Obras	08019995341669 - GENERAL DE REPUESTOS S A DE C V	0.00	89,661.64
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19604	10059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 03 motocicletas las cuales serán asignadas a los inspectores de zona de construcciones, los cuales actualmente no cuentan con medios de transporte para acceder a todas las zonas del municipio, solicitado por el Dpto. de Planificacion y Urbanismo	08019995337247 - DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A	79,200.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19521	10068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para gastos médicos para realización de un TAC cerebral para	0501199109252 - ASTRID MARISOL MONTOYA VARGAS	5,000.00	0.00

persona de escasos recursos
económicos

23/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3384	23082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 10 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.428,863.48		0.00	428,863.48
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19974	10098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 41499 por compra de 02 sumadoras de 12 dígitos y 05 cajas de papel bond tamaño carta para uso del Dpto.de Tesoreria Municipal	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	8,708.59	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19936	10088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por compensación económica por gastos de reubicación en la col.Juan Orlando Hernandez	0502195700003 - GREGORIO HENRIQUEZ ARGUETA	10,000.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19822	10048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro y consumo de energía eléctrica en 15 claves municipales correspondiente del mes de Julio del año 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	678,362.52	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19396	10077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato:# 655-2017 por Proyectos de Mejoramiento y Ampliacion de Vias	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	150,000.00	0.00

Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma

23/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19543	10099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10099 DEL EXPEDIENTE 19543. PAGO DE Pago segun contrato 202-2018 quien realiza labores como Motorista II de la Alcaldía,correspondiente al mes de Julio de 2018	0502197000378 - HECTOR WILLIAM SAYBE NAVARRO	0.00	15,000.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19526	10070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para compra de fardo de ropa de segunda y así poder generar ingresos para su familia	0502196600686 - SOBEYDA MAJANO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	18504	10091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 1550 por reparación de grúa municipal del depto.unidad Vial,cambiar manguera hidráulica y 02 instalacion de cable activador de bombo,02 cubetas de Hidraulico	05019003096153 - TALLER HIDRAULICO DEL NORTE SRL DE CV	10,350.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	20057	10073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por préstamo otorgado al ex empleado Carlos Ricardo Morán Mendoza con # 0501-1988-01583 en el cargo de Portal Municipal,del Depto.de Protoicolo	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	53,092.51	0.00

23/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19997	10082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10082 DEL EXPEDIENTE 19997. PAGO DE Pago por viaticos nacionales con destino a la Gracias Lempira para asistir a taller sobre Desarrollo Municipal, correspondiente del 22 al 23 de Agosto del año 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	0.00	4,750.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19909	10062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 651 por la compra de 01 escritorio y 01 archivo para el uso de Asistente del Tesorero del Dpto.tesorero Municipal	05019005474367 - OD HONDURAS SRL	15,998.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19712	10056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 268-2018 quien se desempeña labores como Promotora y Enlace en Proyectos de Reforestación entre Instituciones Educativas y Empresa Privada, correspondiente del 02 de Mayo al 30 de Junio de 2018.	0502199101275 - DIANDRA SOUZETTE LEIVA TORRES	26,000.00	0.00
23/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19331	10075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10075 DEL EXPEDIENTE 19331. PAGO DE Pago de jornada de capacitación atención al contribuyente y cadena de valor a las empleados.	0801198011504 - UBALDO MADRID HUGHES	0.00	16,000.00

23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19424	10078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Transferencia de FUDEETECH/Centro Técnico Vocacional Mario Ugarte,correspondiente al mes de Junio del año 2018	05029003080222 - FUDEETECH CENTRO TECNICO VOCACIONAL MARIO UGARTE	195,833.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19774	10049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 40771 por compra de 01 computadora original (desktop tc m910s sff ,01 monitor Dell para ser utilizado en la dependencia de Catastro Municipal	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	56,833.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19897	10072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de vigilante del Depto.de Servicios Generales,mismo qu cumplio el 05 de Agosto del año 2018	0502196800972 - RAUL VENTURA MATA	6,744.66	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19771	10096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación (200 almuerzos con sus respectivo refresco) entregadas a las personas que asistieron a la celebración de un cabildo abierto en la socialización de la empresa de Cementos Argos con todos lo patronatos Sector Norte,que se ubicará en la aldea Mary LOU	05021987014624 - RONY ALEXIS PEREZ ORELLANA	22,540.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19899	10092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo Aseadora del Edificio Municipal del	1615196200084 - VENTURA GOMEZ	6,744.66	0.00

Depto.de Servicios Generales,mismo
que cumplio el 31 de Agosto del año
2018

23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19944	10057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de agosto 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	17,746.21	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19915	10047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de material de Construcción segun facturas # 6572,6566 el cual será utilizado para la construcción de graderías del campo de la Aldea Quebrada Seca	1624195100103 - ADAN ISABEL PINEDA TINOCO	48,184.00	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19945	10067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por pensión vitalicia correspondiente a los meses de Mayo y Junio del año 2018	0703193700353 - GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES MEDINA	16,978.56	0.00
23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19926	10090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compensación económica para gastos de reubicación en la col.Juan Orlando Hernandez	0502196900406 - OLIVIA MEJIA RODRIGUEZ	10,000.00	0.00

23/08/2018	PAGP	CHEQUE	19919	10063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 00184586 por compra de 01 Print Server de varios puertos que seran utilizados por las impresoras del Depto.de Control Tributario	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	2,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	20018	10130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la ciudad de Medellín Colombia,a la Institución Argos Honduras para realizar visitas de Intercambio de Conocimiento con Empresas Publicas de Medellin ,correspondiente del 27 al 31 de Agosto del año 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	36,893.45	0.00
24/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3399	24082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 21 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.215,231.86		0.00	215,231.86
24/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3393	24082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 17 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.190,078.81		0.00	190,078.81
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	20051	10133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Inspector /Construcciones del Dpto.de Control y Seguimiento Urbano,correspondiente al primer año de servicios consecutivos prestados a la municipalidad de Choloma	0502198401572 - CARLOS ROBERTO CUBAS AGUILAR	3,372.33	0.00
24/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19834	10102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10102 DEL EXPEDIENTE 19834. PAGO DE Pago correspondiente al Servicio de	05029001055930 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE	0.00	30,000.00

Emprendimiento para los meses de Junio y Julio del año 2018, dicha transferencia está soportada por el convenio para el fomento del Desarrollo Económico y Social en el municipio de Choloma

CHOLOMA

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19920	10127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de pago 179-2018 por mano de obra en los trabajos de : Pintado General del Edificio Municipal # 3;900 mts paredes interior y 400 mts paredes exteriores,segun orden de trabajo # 0005-2018	1805196300094 - JUAN ENRIQUE MC CAIN NENA	67,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	20023	10194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 325-2018 por Proyecto de Levantamiento de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en los sectores,col.Los Profesionales y Barrio Primavera del municipio de Choloma	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	111,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19789	10136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para la realización de exámenes médicos ya que se va realizar operacion de ojos	0415195600085 - MARTA MENJIVAR	3,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19625	10105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por patrocinio a un grupo de de nueve (09) jóvenes estudiantes ya que es su último año ,son graduados y poderle apoyar con una pequeña colaboración ya que han trabajado en actividades para poder costear sus gastos para el viaje pero no lograron reunir lo necesario y de esta	0501197711028 - KAREN JEANNETH LOPEZ CRUZ	20,000.00	0.00

lograron reunir lo necesario, y de esta manera solicita su apoyo para poder viajar a los países de Panamá y Colombia

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19839	10106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la fabricación de 02 placas inaugurativas para proyectos de Electrificación de Electrificación de Aldea Maria y Planes del Sector Merendón, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Aldea Tibombo	1510194600038 - ADAN ORTIZ HERNANDEZ	34,500.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19987	10140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos, es madre soltera y necesita cubrir gastos médicos y no cuenta con un trabajo fijo	0502198000236 - MARIA ALBERTINA MURCIA HERNANDEZ	15,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19517	10138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 692-2017 para el Proyecto de Levantamiento y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en la construcción de casas del Proyecto Municipal, col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	192,500.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19835	10103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al Servicio de Bolsa de Empleo para los meses de Junio y Julio del año 2018, dicha transferencia está soportada por el convenio 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
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19805	10122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para persona de escasos recursos económicos para la	1621198000394 - ELIZABET PINEDA VARGAS	3,500.00	0.00

operación de un ojo y compra de
medicamentos y realizacion de
exámenes medicos

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19654	10113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 118 material que será utilizado en Instalación Eléctrica en la esc.Trinidad Cabañas,Barrio el Centro	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	13,718.97	0.00
24/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3396	24082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 20 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.284,705.63		0.00	284,705.63
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19972	10123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para gastos de alquiler ya que no cuenta con un trabajo estable ya que es madre soltera	0502196000536 - OLGA MEJIA CHAVEZ	3,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19999	10141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona con problemas de salud.,ya que necesita una operacion de tiroides y no cuenta con el dinero necesario para dicha operación	0703198107948 - IRIS SUGEY MARADIAGA DUARTE	15,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19632	10114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas # 534 para la compra de 77 pupitres de hierro co # 1 plywood para	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	63,756.00	0.00

ser donados a la Esc. y CCEPRBB"
 Nuevo Amanecer" en Valle Nuevo
 ,Ocotillo Occidental,Choloma,Cortés

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	17460	10142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para realizacion de exámenes medicos	0501196301839 - LEONOR MATA VALLECILLO	10,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	20000	10101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de tasa vehicular por matricula de vehiculo municipal,Toyota Land Cruiser camioneta prado,color shampañe,asignado al Depto.de la Alcaldia Municipal	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	3,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19422	10120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion :# 04-05-2018 por la compra de 16 postes para ser utilizada en la iluminación de la Aldea Agua Prieta Choloma	05019010275717 - INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE SRL DE CV	63,020.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19838	10121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adelantado del Decimoterter mes de salario,proporcional al 30 de Julio de 2018,quien realiza labores como Señalización Vial del Depto.Unidad de Orden y Movilidad Urbana	0503196600339 - MOISES CUELLAR COREA	6,017.80	0.00

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	17057	10104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente al mes de septiembre del año 2017	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	375,000.00	0.00
24/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	892	892	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Fondos para Pago de Planilla, I Quincena de Agosto		0.00	2,123,865.54
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19834	10102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al Servicio de Emprendimiento para los meseS de Junio y Julio del año 2018,dicha transferencia está soporta por el convenio para el fomento del Desarrollo Económico y Social en el municipio de Choloma	05029001055930 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CHOLOMA	30,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19352	10116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por adendum al contrato 491-2017 de mano de obra y materiales para la Construcción de 01 caja Puente en el Proyecto de Pavimentación del Pasaje Altamira ubicado en la Col.Lopez Arellano,Sector Sur	0107196400911 - JOSE LUIS LOPEZ CASTRO	43,351.36	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19863	10112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de 50 horas de perifoneo profesional móvil(Unidad con Parlantes para sonido de Propaganda) en diferentes eventos de diferentes lugares del municipio de Choloma	1801197901488 - MARY YESSENIA RODRIGUEZ GARCIA	11,500.00	0.00

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19435	10124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de operación	1312194900012 - MIGUEL PEREZ	5,000.00	0.00
24/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	385	240818	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo Propio a la libreta 11-10 para pago 24/08/18		100,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19834	10131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al Servicio de Emprendimiento para los meseS de Junio y Julio del año 2018,dicha transferencia está soporta por el convenio para el fomento del Desarrollo Económico y Social en el municipio de Choloma	05029001055930 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CHOLOMA	30,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	18791	10118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud : # 9508 por 200 bloques de 6 para ser utilizado en la construcción de cancha de fútbol en el CEB Las Lomas,col.La Lomas	05021966006419 - OSWALDO ENRIQUE DIAZ FIGUEROA	4,140.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	18790	10119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 9518 por la compra de 1800 bloques de 6 que sera utilizado en la	05021966006419 - OSWALDO ENRIQUE DIAZ FIGUEROA	37,260.00	0.00

Construcción de Muro en la Esc.Oscar
Armando Avila, ubicada en la
Col.Edilberto Zolano

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	17857	10125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	1609196000115 - DIEGO RIOS BARAHONA	5,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	20024	10195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 326-2018 por Proyecto de Levantamiento de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en los sectores,col.La Canada y Col.La Adhe del municipio de Choloma	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	99,900.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19819	10111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas # 160,179,180,178,177,173,170,169,167,1 68,166,176,165163,164,175,162172,171, 174 por suministro de ataúdes que serán donados a personas de escasos recursos económicos	05012000121520 - FERNANDO JOSUE GOMEZ PEREZ	76,590.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	20062	10129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion #: 1011 por compra repuestos para ser utilizado en la Retro- Excavadora Municipal 310E John Deere asignada a la Unidad de Construcción de la Dirección de Obras y Proyectos	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	94,298.85	0.00

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19865	10139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud # 178-18 por 1/3 pagos por compra de un bien inmueble ubicado en el Barrio Abajo 4ta,5 y 6 calle,con la clave catastral GQ431N-20-0003 con 1,015.32 mts2,para uso municipal.	0501198505799 - GIULIANA MARIA BONILLA GUARNIERI	900,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19504	10137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos,correspondiente al mes de Abril del año 2018	0502196100324 - NIDIA JESUS ALCOCER MATA	3,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19970	10109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # C01936A por la< compra de 01 aire acondicionado y 01 bomba de drenaje el cual será asignado al Depto de Catastro Municipal,en los trabajos de mejoramiento para dar mejor atención a los contribuyentes	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	11,830.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	18451	10132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la transferencia por ingresos de tasa de Bomberos,correspondiente al mes de Octubre del año 2017	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	375,000.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19973	10108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 41500 por compra de 100 leitz tamaño carta para poder archivar boucher en el depto.de Contyabilidad	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	12,230.25	0.00

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	17236	10126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura #303 por la elaboración de 05 juegos de uniformes de futbol entregadas a CIDEMUCH	1616196100004 - MARIA SUYAPA VARELA CLAROS	14,375.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19823	10128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 40% restantes segun contrato # 16/017 por mano de obra y materiales que se realizó el Proyecto de Construcción de 01 Aula Escolar en el Kinder San Miguel Ubicado en la Col.San Miguel,Sector Sur	1801197400189 - JOHNNY ALEJANDRO GUTIERREZ	160,000.00	0.00
24/08/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	385	240818	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo Propio a la libreta 11-10 para pago 24/08/18		0.00	100,000.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19991	10107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consumo de Internet correspondiente al mes de Agosto del año 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	2,638.23	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19901	10134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Supervisor del Depto.de	0502199102141 - MIGUEL ANGEL LARA GUTIERREZ	5,058.49	0.00

Recursos Humanos, mismo que cumplió el 20 de Agosto del año 2018

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	17901	10117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 20% de anticipo por Proyecto de Electrificación en la Col. Juan Orlando Hernandez Boquitas y Morales ,Sector Quebrada Seca	05019006501627 - INDELSA DE CV	84,936.01	0.00
24/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	891	891	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Fondos de la Cta 4356 a la 4194 fondos Iniciales de Banco de Occidente 24/08/18		0.00	1,200,000.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19971	10110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 2050 por el diseño de vidrio fijo con marco de aluminio bronce el caul sera asignado al Depto.de Catastro Municipal	0506196600273 - NELSON EDGARDO CARABANTES SANCHEZ	11,500.00	0.00
24/08/2018	PAGP	CHEQUE	18779	10135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 304-2017 para el Proyecto de Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del sector Urbano del municipio de Choloma	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	275,605.50	0.00

24/08/2018	PAGP	CHEQUE	19630	10115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #246-2018 por mano de Obra para el Proyecto de Reforestación en Aldea El Rancho, Las Minas y Las Flores, Sector Merendón en el municipio de Choloma, correspondiente al mes de Abril del año 2018	0502197200270 - JAVIER ANTONIO GAVARRETE LOPEZ	65,010.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19893	10143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Auxiliar del Dpto. de Promosion y Bienestar Social, misma que cumplió el 16 de Agosto del año 2018	0506196700115 - ULISES ULLOA SOLIS	6,744.66	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	20046	10164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 323-2018 quien se desempeña como Coordinadora Municipal de Salud, con sede en el Centro de Salud Choloma, correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2018	0506198600738 - KARLA CAROLINA RIVERA CALIX	20,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19877	10173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 297-2018 quien realiza labores como Maestra de Noveno Grado en Esc. Jose de Jesus Ocampo de la Col. Victoria, mismo que corresponde del 17 de Julio al 16 de Agosto de 2018	1806197600311 - SANDRA RAMOS CALIX	10,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19976	10169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 313-2018 quien realiza labores como Apoyo Técnico para el Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental e Innovaciones, misma que corresponde al mes de Julio de	0501195701063 - ANA MARITZA MADRID TORO	12,000.00	0.00

27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19541	10178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 108-2018 quien se desempeña como Especialista en Soporte Tecnológico en Telecentro UNAH-VS-CHOLOMA, correspondiente al mes de Julio del año 2018	0801198604260 - JOSE GUILLERMO MATUTE CASTRO	15,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19872	10174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 299-2018 quien se desempeña como Enfermera Auxiliar en Centro de Salud Gilberto Goldstein del Rio Bijao, correspondiente al mes de Julio de 2018	0502198201424 - ROSA LIRIA PALENCIA PORTILLO	6,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19912	10149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun vacaciones quien se desempeña en el cargo de Albañil del Depto. de Unidad de cConstruccion, misma que cumplió el 01 de Agosto del año 2018	1626197000478 - RAMON DAVID PAZ PINEDA	6,744.66	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19871	10172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 296-2-18 quien desempeña labores como Aseadora del Centro de Salud Aldea Rio Bijao, correspondiente al mes de Julio de 2018	0502196900340 - SILVIA MARTINEZ MIRALDA	3,500.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19889	10155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Jefe de Unidad del Dpto. de	0501195903739 - JULIO CESAR HERNANDEZ VALLECILLO	19,333.33	0.00

Unidad Municipal de Agua y
Saneamiento, misma que cumplió el 01
de Agosto del a?o 2018

27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19900	10157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Vigilante del Depto.de Servicios Generales, mismo que cumplió el 01 de Agosto del año 2018	0506198600347 - JOSE ISIDRO CASTRO CRUZ	6,744.66	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19890	10161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Guardabosques del Dpto.de Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental, misma que cumplió el 01 de Agosto del a?o 2018	0412194800103 - ADELMO CHACON	6,744.66	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	20025	10167	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 col. Victoria, correspondiente al mes de Julio de 2018	0801199023064 - LETICIA MARIA IRIAS CASTRO	4,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19882	10158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Asistente del depto.de control Tributario, misma que cumplio el 01 de Agosto del año 2018	1808197900505 - INGRID ONEYDA AGUILERA AGUILERA	9,333.33	0.00

27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19894	10152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Policía Municipal del Dpto.de Director de Policía,misma que cumplió el 18 de Agosto del año 2018	0502198400748 - MARCOS MARCELINO DIAZ HERRERA	6,744.66	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19875	10180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 301-2018 quien se desempeña como Maestra de Educación Pre Basica en Jardin de Niños Cemento Bijao ,correspondiente de Julio y de Agosto de 2018	0502198602360 - CLAUDIA CAROLINA MATUTE HERNANDEZ	8,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19329	10144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # A-00001 por reparacion,instalacion y mantenimiento general de puertas principales,de acceso a la Alcaldía Municipal y otras Dependencias Municipales	0501198601237 - MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA	80,270.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	20028	10168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 310-2018 quien realiza labores como Maestra de Ingles en la Esc.Jose de Jesus Ocampo en la col.Victoria,correspondiente al mes de Junio y Julio de 2018	0501199409309 - JOSSELYN GRISEL MELENDEZ CASTRO	8,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19869	10177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 300-18 quien desempeña labores como vigilante en Esc.Maria Antonieta Crivillé Durant,correspondiente al mes de Julio de 2018	1617198800257 - JUAN CARLOS PADILLA SANABRIA	3,000.00	0.00

27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19888	10150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Ayudante de Albañil del depto.de Unidad de Construccion,misma que cumplió el 16 de Agosto del año 2018	1803199100088 - NAHUN MIJANGO PINEDA	6,744.66	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19755	10171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato #277-2018 quien se desempeña labores como maestra auxiliar en Kinder Federico Froebel,correspondiente del 16 de Julio al 15 de Agosto de 2018	1804197101097 - TESLA PATRICIA ORELLANA GONZALES	4,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19913	10153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun vacaciones quien se desempeña en el cargo de Capataz de cuadrilla de Albañileria del Depto.de Unidad de Construccion,misma que cumplió el 16 de Agosto del año 2018	0502198300522 - MARVYN JEOVANNY QUINTERO MANZANO	8,666.67	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19764	10176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 283-2018 quien se desempeña como Médico Odontológico para ayuda social en Clínica Periférica,correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2018	0501197606661 - MARIANELA LARIOS MAYORGA	30,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19892	10151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Conserje del Depto.de Atencion	0502197700498 - MAYRA IVETH RODRIGUEZ PORTILLO	5,058.49	0.00

a la Mujer,misma que cumplio el 04 de Agosto del a?o 2018

27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19704	10179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 259-2018 quien realiza labores como Apoyo de Laboratorio Clinico Clinica Periferica Materno Infantil Choloma,correspondiente al mes Julio de 2018.	0502198202372 - EDDY BLADIMIR LEMUS SANCHEZ	11,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	20048	10165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 322-2018 quien se desempeña como Vigilante en Esc.Abraham Bueso Pineda Col.Ceden,correspondiente al meses de Julio y Agosto de 2018	0502195400213 - JOSE MANUEL MANZANARES DERAS	8,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19911	10147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun vacaciones quien se desempeña en el cargo de Motorista de Volqueta del Depto.de Unidad de cConstruccion,misma que cumplió el 01 de Agosto del año 2018	0419195300204 - SANTOS GUILLEN OLIVA	6,744.66	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19891	10148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempe?a en el cargo de Encargado de Vivero del Dpto.de Unidad de Viveros y Desarrollo Ambiental,misma que cumplió el 14 de Agosto del a?o 2018	1607194900053 - ROLANDO MEDINA PERAZA	6,744.66	0.00

27/08/2018	PAGP	CHEQUE	20050	10146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones por Adelantado quien se desempeña en el cargo de jefe de Unidad Vial del Dpto.de Control Vial Municipal,misma que cumplirá el 06 de Diciembre del año 2018	0826195800036 - MIGUEL RAFAEL CALLEJAS AVILES	12,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19995	10166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 306-18 quien realiza labores como Aseadora del Centro de Salud Col.Lopez,correspondiente al meses de Julio y de Agosto de 2018	1807195301019 - ADELA MARTINEZ	7,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19705	10175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 262-2018 quien realiza labores como Apoyo en Centro de Salud Aldea La Jutosa,correspondiente al mes Julio de 2018.	0501197104057 - NELLY JEANNETH SABILLON PINEDA	6,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19874	10170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 303-2018 quien se desempeña como Auxiliar del centro de Salud de Choloma,correspondiente de Julio y de Agosto de 2018	0502197600991 - VILMA PATRICIA MALDONADO GOMEZ	10,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19887	10159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Ayudante de Albañil del depto.de Unidad de Construccion,misma que cumplió el 16 de Agosto del año 2018	1803199100145 - HECTOR SAMUEL MIJANGO VASQUEZ	6,744.66	0.00

27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19870	10162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 302-18 quien desempeña labores como vigilante en Esc.Leopoldo Aguilar Oseguera,correspondiente al mes de Junio y Julio de 2018	0502194100092 - ADOLFO SOLORZANO	3,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19896	10145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de vigilante del depto.de servicios generales,mismo qu cumplio el 23 de Agosto del año 2018	1613195800308 - VICENTE SANCHEZ PAZ	6,744.66	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19895	10156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de vigilante del depto.de servicios generales,mismo qu cumplio el 01 de Agosto del año 2018	0501195103593 - JUAN RAMON YANES	6,744.66	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19697	10181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 269-2018 quien se desempeña labores como Servicio para dar Mantenimiento a las canchas y Áreas Verde de Estadio Ruben Deras ,correspondiente de Julio de 2018	1623194300142 - ROMAN MADRID MUÑOZ	13,500.00	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19898	10154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo Supervisor de vigilante del	0504195600072 - LUIS ALONSO CHAVEZ LUNA	6,744.66	0.00

Depto.de Servicios Generales,mismo qu
cumplio el 29 de Agosto del año 2018

27/08/2018	PAGP	CHEQUE	19885	10160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Peon/Ayudante del depto.de Unidad de Construccion,misma que cumplio el 16 de Agosto del año 2018	1402198800105 - EDWIN MAURICIO TREJO GAMES	6,744.66	0.00
27/08/2018	PAGP	CHEQUE	20047	10163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 321-2018 quien se desempeña como Peón en Labores de Limpieza y Jardinería en Cementerio General ,con sede en el Centro de Salud Choloma,correspondiente al meses de Julio y Agosto de 2018	0506195800373 - JOSE ISRAEL LAINEZ MENDOZA	14,000.00	0.00
28/08/2018	PAGP	CHEQUE	19605	10186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 724/2017 por Proyectos de Mejoramamiento Municipal en diferentes lugares del municipio de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	156,000.00	0.00
28/08/2018	PAGP	CHEQUE	19918	10184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por tapizado de silla (Asiento y Respaldo) que son utilizadas en la Biblioteca Pública Municipal	1614197900203 - OBELI CARRANZA SARMIENTO	8,970.00	0.00

28/08/2018	PAGP	CHEQUE	19518	10185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia para las operaciones del Centro Municipal de Diabetes(CEMUD) ,correspondiente al mes de Junio del año 2018	05019018016632 - FUNDACION CENTRO MUNICIPAL DE DIABETES CEMUD	117,500.00	0.00
28/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	386	280818	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo Propio a la libreta 11-10 para pago 28/08/188		100,000.00	0.00
28/08/2018	PAGP	CHEQUE	19778	10182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO,2018.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	212,292.11	0.00
28/08/2018	PAGP	CHEQUE	20045	10183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Prestaciones Laborales quien se desempeña en el Cargo de Directora del Depto.Planificación y Urbanismo,comenzando su relación laboral desde el 02 de Marzo del año 2011 culminando la relación laboral el 30 de Agosto del año 2018	0502198502335 - SHIRLEY MARLENE SOSA TEJADA	117,200.59	0.00
28/08/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	386	280818	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo Propio a la libreta 11-10 para pago 28/08/18		0.00	100,000.00

29/08/2018	PAGP	CHEQUE	19733	10199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad quien está cumpliendo con cabalidad con la presentación del Programa Choloma Tv Noticias programa netamente Municipal, correspondiente a los meses de Junio y Julio año 2018	0713195700081 - ADRIAN ALCIDES VALLADARES	16,000.00	0.00
29/08/2018	PAGP	CHEQUE	20083	10187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 08 copas para donación al cuadro de danza para cultivar en folklore y la cultura en los niños y jóvenes del municipio par realizar el primer concurso de danzas folklóricas "Cultivando el Folklore en Nuestro Municipio Choloma, el día Viernes 31 de Agosto del año 2018	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	9,660.00	0.00
29/08/2018	PAGP	CHEQUE	19387	10202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 660-2017 por Proyectos de Mejoramiento Municipal en diferentes lugares del municipio de Choloma	05019014674934 - INVERSIONES INTERNACIONALES AYALA CRUZ S DE RL	160,500.00	0.00
29/08/2018	PAGP	CHEQUE	19849	10196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 armario el cual sera utilizado y asignado al depto.de Catastro Municipal, en los trabajos de mejoramiento para brindar una mejor atención a los contribuyentes que vengan a realizar trámites municipales	0902196600075 - JUANA MARYLU CRUZ DIAZ	12,064.65	0.00
29/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3405	29082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 22 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta		0.00	261,516.28

#210-152-4194 por la Cantidad de
L.261,516.28

29/08/2018	PAGP	CHEQUE	19990	10191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeñaba en el Depto.de Unidad de Construccion por concepto de de salarios y derechos adquiridos que son: vacaciones proporcionales,vacaciones pendiente,Decimocuarto mes y Decimotercer mes por haber culminado su relación de trabajo con la Municipalidad de Choloma,correspondiente del 24 de Enero del año 2013 al 21 de Septiembre del año 2017	1804198403867 - EUSEBIO PAZ GOMEZ	13,498.99	0.00
29/08/2018	DINP	DEPOSITOS	3402	29082018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 16 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.199,154.72		0.00	199,154.72
29/08/2018	PAGP	CHEQUE	19957	10201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 40% restante segun contrato # 729/2016,por mano de obra y materiales que se realizó por 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
29/08/2018	PAGP	CHEQUE	19735	10193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 739-2017 por Proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vias no Pavimentadas,con una distancia de 6.5 km de Carretera en calles de la Col.Valle de Sula -Ciudad Mujer,Desvío Cerro Verde-Crematorio Municipal,Col.Las Torres,Col.Libertad de Anach	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE R L	318,500.00	0.00
29/08/2018	PAGP	CHEQUE	19989	10192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a quien se desempeñaba en el Depto.de Unidad de Construccion por concepto de de salarios y derechos adquiridos que son: vacaciones proporcionales,vacaciones pendiente,Decimocuarto mes y Decimotercer mes por haber culminado su relación de trabajo con la	1615197600027 - MARIO DARIO RIVERA	11,918.11	0.00

Fecha	Código	Forma de Pago	Cuenta	Centro de Costos	Descripción	Cuenta de Débito	Monto	Saldo
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19356	10209	su relacion de trabajo con la Municipalidad de Choloma,correspondiente del 02 de Marzo del año 2015 al 21 de Septiembre del año 2017 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Segun factura : # 001-01-00-000181 por trabajos de impresos para impresion de libretas de industria y comercio,recibos de impuestos personal,declaraciones de industria ect para ser utilizadas en el depto. de control tributario	0201194600107 - BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE	110,216.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19598	10205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 737/2017 por Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes Sectoros del municipio de Choloma	0501197905096 - ELVINS FERNALY ZALDIVAR PONCE	292,875.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	18662	10208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para personas de escasos recursos para compra de una máquina de coser y ya que es madre soltera	0502198101533 - SANDRA LETICIA RIVERA PINEDA	3,595.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19722	10198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 271-2018 por el 15% de anticipo por mano de obra por Proyecto de Construcción de Cisterna para Agua Potable,que suministra el Servicio a los Edificios Municipales	0502195300387 - JOSE FRANCISCO MONTANO	13,628.56	0.00
30/08/2018	PDFR	CHEQUE	104	10211	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: SEGUNDO REEMBOLSO DEL TERCER TRIMESTRE DE FONDO DE CAJA CHICA DE AYUDA SOCIAL MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1707197500301 - ELSA ANDREA NUÑEZ LAINEZ	21,203.46	0.00

ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE
LA ALCALDÍA

30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19948	10212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para realización de varios tratamientos médicos,ya que padece de cáncer	0510198200899 - NORA FACUNDA CABALLERO CABRERA	4,500.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19621	10207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por diferencia en cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Jose Luis Canales Trejo por trabajos de Soldadura realizados a la Municipalidad, la Municipalidad adeuda 29,650.00 y el Señor Canales Trejo,7,863.00 sobre impuestos de Industria y Comercio de los años 2017 y 2018, quedando un saldo por pagar por parte de la Municipalidad por la cantidad de Lps 21,787.00.	0501196202132 - JOSE LUIS CANALES TREJO	21,787.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19371	10197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por becas mensuales correspondiente al mes de Julio 2018,los 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
30/08/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	387	300818	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo Propio a la libreta 11-10 para pago 30/08/18		0.00	200,000.00

30/08/2018	PAGP	CHEQUE	18269	10204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Proyectos de Mejoramiento en comunidades y Levantamiento de Vías no Pavimentadas	0502197000498 - ELVYS NOLBERTO MATA ESCOBAR	38,640.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19966	10210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud # 47-18 por trabajos de mano de Obra y materiales para la ejecución del Proyecto Construcción y Mejoramiento del sistema de Iluminación en el Parque Central Jose Cecilio del Valle ,ubicado en el Centro de la ciudad.	0501197207610 - EDWIN PASTOR PINEDA MAZARIEGOS	74,600.00	0.00
30/08/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	893	893	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Planilla, II Quincena del mes de Agosto		0.00	2,115,728.40
30/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	387	300818	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo Propio a la libreta 11-10 para pago 30/08/18		200,000.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19395	10206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato:# 272-2017 por Proyectos de Mejoramiento y Ampliacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	07031971025490 - ELVIN SANTOS RODRIGUEZ ROMERO	260,000.00	0.00

30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19815	10188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos ya que su esposo Ignacio Rodríguez falleció ya que quedó sola y sin ayuda de nadie ,correspondiente al mes de Junio del año 2018	1312195700158 - TEODOLINDA GONZALES PEREZ	3,000.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19843	10200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad con la cobertura de eventos inaguracion de proyectos municipales,entrevistas con el señor alcalde municipal transmitido por noticiero primera plana de 5:00 am a 8:00 am Noticiero epicentro de noticias de 11:00 am a 1:00 pm noticiero epicentro de noticias de 3:00 pm a 4:00 pm noticiero sumario informativo de 7:00 pm a 8:00 pm noticiero la palabra 12:00 md a 1:00 pm .noticiero pulso informativo	1201196100145 - PEDRO GONZALES VALLADARES	7,000.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	17962	10190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA PODER PAGAR UN PRÉSTAMO QUE SOLICITO PARA PODER PAGAR UNA CESÁREA.	0502199303674 - BREYDI JACKELINE PEÑA MELENDEZ	7,500.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19879	10189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a favor a la señora: Silvia Aracely Coto Zuniga por la empresa ATLANTIC para ser utilizada en la capacitación de Docentes de la dirección General de Educación(D.G.D.P)	0502197000899 - SILVIA ARACELY COTO ZUNIGA	3,000.00	0.00
30/08/2018	PAGP	CHEQUE	19609	10203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 509-2016 por suministro y acarreo de material para Proyectos	05029016836490 - INVERSIONES Y TRANSPORTE ALTIPLANO S DE R L DE	162,610.00	0.00

comunitarios en diferentes lugares del
municipio de Choloma

C V

31/08/2018	PAGP	CHEQUE	19956	10213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% restante segun contrato # 287/018 por alquiler de 395 horas de tractor d6 para el Proyecto de Apertura de Tramo Carretero,Aldea Palma Real	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	316,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	CHEQUE	20119	10221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 40% de avance por los trabajos de elaboración de de 1,000.00 pupitres unipersonales para ser donados a diferente centros escolares e institutos del Municipio.	1618194900050 - JOSE DAVID IRIAS GUZMAN	180,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	CHEQUE	19595	10215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 02 tubos galvanizados de 4 pulgadas célula de 40 y 45 pies de alambre 4x6 para el pozo que abastece Agua Potable,en la col.Juan Orlando del municipio de Choloma	05019011359370 - BOMBAS SA	24,983.75	0.00
31/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	20016	10218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10218 DEL EXPEDIENTE 20016. PAGO DE Pago por el 50% segun contrato # 03- 2018 por honorarios por ajuste de Auditoría Fiscal practicado a la Empresa Bijao Electric Company S.A	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	0.00	105,783.70

31/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	20024	10195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10195 DEL EXPEDIENTE 20024. PAGO DE Pago segun contrato # 326-2018 por Proyecto de Levantamiento de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en los sectores,col.La Canada y Col.La Adhe del municipio de Choloma	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	0.00	99,900.00
31/08/2018	PAGP	CHEQUE	18363	10220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de compra # 34-18 por 01 motocicleta todo terreno la cual sera utilizada por la Oficina de Bienes	05019006481991 - MOTOS Y VEHICULOS SA DE CV	32,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	CHEQUE	20023	10214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 325-2018 por Proyecto de Levantamiento de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en los sectores,col.Los Profesionales y Barrio Primavera del municipio de Choloma	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	111,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	CHEQUE	20016	10218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% segun contrato # 03-2018 por honorarios por ajuste de Auditoría Fiscal practicado a la Empresa Bijao Electric Company S.A	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	105,783.70	0.00

31/08/2018	PAGP	CHEQUE	19728	10217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de publicidad quien esta cumpliendo con cabalidad con la presentación de contenido municipal en su Programa Variedades y Deportes, correspondiente al mes de Junio y Julio del año 2018	0501196601789 - JOSE MANUEL LEMUS CONNOR	14,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	CHEQUE	20016	10219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% segun contrato # 03-2018 por honorarios por ajuste de Auditoría Fiscal practicado a la Empresa Bijao Electric Company S.A	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	105,783.70	0.00
31/08/2018	PAGP	CHEQUE	19678	10216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la segunda quincena de Julio del año 2018 por concepto de sostenimiento para pago de empleadas de la Guardería Infantil de la Col.Lopez Arellano	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
31/08/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	20023	10194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10194 DEL EXPEDIENTE 20023. PAGO DE Pago segun contrato # 325-2018 por Proyecto de Levantamiento de Vias Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en los sectores,col.Los Profesionales y Barrio Primavera del municipio de Choloma	0502197902070 - LORVIN IVAN DERAS CARIAS	0.00	111,000.00
01/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	389	01092018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 2101614703 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00

01/09/2018	PAGP	CHEQUE	20123	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compensacion economica por reubicacion de personas que ocupan area verde en col.Rubi # 2,calle los Caraos	0505196700301 - PAULINA MARTINEZ NOLASCO	3,000.00	0.00
01/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	391	010918	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 2101614681 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00
01/09/2018	PAGP	CHEQUE	20122	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compensacion economica por reubicacion de personas que ocupan area verde en col.Rubi # 2,calle los Caraos	0502199400656 - BASILIO CARTAGENA MARTINEZ	3,000.00	0.00
01/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	897	897	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado par cheques emitidos de Banco de Occidente Por el valor de L. 393,300.00		0.00	393,300.00

01/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	894	894	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Cheques de los Señores, Paulina Martinez, Bacilio Cartagena personas que estan en el Proyecto de Reubicacion		0.00	6,000.00
01/09/2018	PAGP	CHEQUE	19096	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compensación económica por reubicación de personas que ocupan área verde col.Rubi # 2,calle los Caraos	0502198700243 - CARLOS ORLANDO CHAVEZ LOPEZ	10,000.00	0.00
03/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	397	01092018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 2101643703 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00
03/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	900	03092018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PARA EMISION DE CHEQUE		0.00	1,000,000.00
03/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3088	0108	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de julio 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2,116,014.21	0.00

03/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	398	01092018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 210643681 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00
03/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	399	01092018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 2101614746 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00
03/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	400	01092018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 2101614738 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00
03/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3084	0108	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de julio 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2,015,111.11	0.00

03/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	899	899	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado Para Pago de Planilla II Quincena de Julio 2018		0.00	2,116,014.21
03/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3413	03092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 29 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.549,762.97		0.00	549,762.97
03/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3410	03092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 27 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.604,453.40		0.00	604,453.40
03/09/2018	PAGP	CHEQUE	19739	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Según contrato No 154/2018 por suministro de materiales para la construcción de el bordo de la 3era etaoa en el margen izquierdo del rio choloma.	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE R L	333,300.00	0.00
03/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	395	01092018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 2101643711 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00

03/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19422	10120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10120 DEL EXPEDIENTE 19422. PAGO DE Pago segun cotizacion :# 04-05-2018 por la compra de 16 postes para ser utilizada en la iluminación de la Aldea Agua Prieta Choloma	05019010275717 - INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE SRL DE CV	0.00	63,020.00
03/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3419	03092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 30 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.1,253,578.34		0.00	1,253,578.34
03/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18407	9797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9797 DEL EXPEDIENTE 18407. PAGO DE Pago al socio principal del centro de alcance por mi barrio de la col.Lopez Arellano para gastos de funcionamiento correspondiente a los meses de Octubre,Noviembre y Diciembre del 2015	1507195400050 - SANTOS ANGEL HERRERA RAMIREZ	0.00	30,000.00
03/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3421	310818	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 31 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.973,340.06		0.00	973,340.06
03/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	898	889	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS POR EL PAGO DE CHEQUE NO. 15654 A NOMBRE DE SHER FIGUEROA RUIZ		0.00	10,000.00

03/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3409	03092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 23 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-1524194 por la Cantidad de L.193,487.31		0.00	193,487.31
03/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18463	9909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9909 DEL EXPEDIENTE 18463. PAGO DE Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0507198000198 - MIRIAM PAZ PADILLA	0.00	5,000.00
03/09/2018	PAGP	CHEQUE	20140	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales de construccion utilizado en construccion de cerco provisional del area recreativa de la col.Ceden y del CDA de la col.11 de Abril de los Proyectos que realiza IDECOAS-FHIS	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	4,889.00	0.00
03/09/2018	PAGP	CHEQUE	19578	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura: # 00001540 por poliza # 06-03-52000603 correspondiente al mes de Julio del año 2018 y poliza # 06-03-52000643 mundial de Julio del 2018	05019003078193 - SEGUROS CONTINENTAL SA	95,583.33	0.00
03/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	394	01092018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 2101643746 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00

03/09/2018	PAGP	CHEQUE	19059	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato No 196-2018, por limpieza de carretera donde se desalojo personas que estaban viviendo en la Vía publica.	1804196202374 - JORGE ALBERTO GAMEZ ESCOBAR	140,000.00	0.00
03/09/2018	PAGP	CHEQUE	20132	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de ayuda economica.los cuales se donan como aporte municipal,para pago de flete y materiales que se necesitan para poder realizar la reubicacion en la col.Juan Orlando Hernandez,Sector Boquitas y Morales	0501198004048 - ESTHER FIGUEROA RUIZ	10,000.00	0.00
03/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19541	10178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10178 DEL EXPEDIENTE 19541. PAGO DE Pago segun contrato # 108-2018 quien se desempeña como Especialista en Soporte Tecnológico en Telecentro UNAH-VS-CHOLOMA,correspondiente al mes de Julio del año 2018	0801198604260 - JOSE GUILLERMO MATUTE CASTRO	0.00	15,000.00
03/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3129	17852	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de transferencia a CIDEMUCH correspondiente del 01 al 15 de Julio del año 2018, para gastos de funcionamiento.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	109,132.57	0.00

03/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19764	10176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10176 DEL EXPEDIENTE 19764. PAGO DE Pago segun contrato # 283-2018 quien se desempeña como Médico Odontológico para ayuda social en Clínica Periférica, correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2018	0501197606661 - MARIANELA LARIOS MAYORGA	0.00	30,000.00
03/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3130	270	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por comisión pagada por certificación de cks a favor de Glenda Leticia Puerto y I.H.S.S. por valor de 100 c/u.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	200.00	0.00
03/09/2018	PAGP	CHEQUE	19776	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato No 170 quien se desempeña en labores como asesor laboral correspondiente al mes de Enero a Febrero del año 2018.	0501198008674 - GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ	60,000.00	0.00
03/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3128	135	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de transferencia a COMVIDA correspondiente al mes de Junio del año 2018, para gastos de funcionamiento.	1601197200535 - CARLOS ROBERTO PINEDA SAGASTUME	125,000.00	0.00

03/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18392	9798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9798 DEL EXPEDIENTE 18392. PAGO DE Pago para gastos administrativos y operativos del centro de la col.11 de Abril,correspondiente a los meses de Julio ,Agosto y Septiembre del 2016	0502195600070 - LUIS ALONSO PINEDA CARDONA	0.00	30,000.00
03/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3408	03092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 23 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.86,547.00		0.00	86,547.00
03/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3416	03092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 24 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.223,940.49		0.00	223,940.49
03/09/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	3128	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GANADOS MENOS INTERESES RETENIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	9,787.18

03/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	393	01092018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 2101643754 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00
03/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	18011	8490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8490 DEL EXPEDIENTE 18011. PAGO DE PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA PODER PAGAR MEDICAMENTOS QUE LE SOLICITAN PARA SUS DOS HERMANAS QUIENES ESTÁN HOSPITALIZADAS DEBIDO A UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA.	0501199005446 - JESUS ANTONIO DARDON CAMPOS	0.00	10,000.00
03/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17501	8601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8601 DEL EXPEDIENTE 17501. PAGO DE Pago segun cotizacion # 154359 por compra de 01 mini split de techo de 200 voltios,el cual sera donado a la iglesia Evangelica Portico de Salomon de la Col.San Miguel, sector Lopez Arellano	05019015709579 - GRUPO FRIO S DE RL	0.00	33,672.33
03/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	401	01092018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 2101614711 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00
03/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	392	01092018	OPERACION BANCARIA: POLIZA CAPITALIZABLE 2101643738 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		41,666.67	0.00

04/09/2018	PAGP	CHEQUE	19233	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para persona de escasos recursos económicos para gastos de estudio de su hija Leisy Gissell Trochez Martinez, correspondiente al mes de Junio del año 2018	0506197001369 - SARA ELIZABETH MARTINEZ NOLASCO	3,000.00	0.00
04/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	902	908	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado por le valor de L. 1,000,000.00 de la Cuenta 108291004 a la 4194 10/08/18		0.00	1,000,000.00
04/09/2018	PAGP	CHEQUE	19275	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 127-2018 quien realiza labores como peón de la Unidad de Obras, correspondiente al mes de Junio del 2018	0502197100525 - JUAN CARLOS CRUZ PAREDES	6,000.00	0.00
04/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3131	0409	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de lo empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de agosto 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2,123,865.54	0.00

04/09/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	3140	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CREDITO DE CONTRIBUYENTE POR INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	3,000.00
04/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19275	9493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9493 DEL EXPEDIENTE 19275. PAGO DE Pago segun contrato de trabajo # 127-2018 quien realiza labores como peón de la Unidad de Obras,correspondiente al mes de Junio del 2018	0502197100525 - JUAN CARLOS CRUZ PAREDES	0.00	6,000.00
04/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19233	9469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9469 DEL EXPEDIENTE 19233. PAGO DE Pago por ayuda económica mensual para persona de escasos recursos económicos para gastos de estudio de su hija Leisy Gissell Trochez Martinez,correspondiente al mes de Junio del año 2018	0506197001369 - SARA ELIZABETH MARTINEZ NOLASCO	0.00	3,000.00
04/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3425	280818	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 28 de Agosto del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta		0.00	495,072.76

#210-152-4194 por la Cantidad de
L.495,072.76

04/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3138	001	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por comisión pagado por emisión de cheque certificado a favor del I.H.S.S.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	100.00	0.00
04/09/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	3141	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CREDITO DE CONTRIBUYENTE POR INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	10,000.00
04/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17742	10043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10043 DEL EXPEDIENTE 17742. PAGO DE Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Febrero del 2018	0601194400196 - HERNAN ESPINAL	0.00	2,000.00
04/09/2018	PAGP	CHEQUE	19802	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del subsidio de 94 maestros municipales que realizan labores docentes en los diferentes centros educativos del municipio de Choloma,correspondiente al mes de Abril del año 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	188,000.00	0.00

05/09/2018	PAGP	CHEQUE	19106	10229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 9595 por materiales de construcción para ser donados a la señora : Blanca Ofelia Garay Ulloa con identidad : 0506-1954-00302,persona de bajos recursos económicos,vecina de la Aldea La Galvez,Pago segun cotizacion # 9562 por materiales que sera utilizado en la reparación de cerco del Terreno asignado a la Institución del Adulto Mayor,Pago segun cotizacion # 9031 por materiales para ser utilizados en el	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	98,564.20	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	19845	10228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de ataúdes los cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos,bajo el Programa de Asistencia Social	0502196200741 - MARTA ISABEL PINEDA	47,150.00	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	20124	10227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 100% de contrato de mano de obra # 317-2018 por la Construcción de 31.70 mts 3 de Muro Frontal con una altura de 4 mts3,Ampliación de la Oficina de Administración y Archivo de Secretaria" Instituto Gubernamental Manuel Pagan Lozano,Ubicado en la Col.Lopez Arellano	0312195600025 - JOSE IRENE CORTES FLORES	246,726.75	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	20017	10223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO,2018.	0502195200056 - REGINALDO DAVID SHERAN MILES	231,079.00	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	20053	10231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Plan Corporativo sin límite Híbrido,correspondiente del 16 de Julio	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	23,803.23	0.00

al 15 de Agosto de 2018

05/09/2018	PAGP	CHEQUE	20158	10222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportacion voluntaria de los empleados municipales correspondiente al mes de agosto 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	100,935.37	0.00
05/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19518	10185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10185 DEL EXPEDIENTE 19518. PAGO DE Pago por transferencia para las operaciones del Centro Municipal de Diabetes(CEMUD) ,correspondiente al mes de Junio del año 2018	05019018016632 - FUNDACION CENTRO MUNICIPAL DE DIABETES CEMUD	0.00	117,500.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	20054	10230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por equipo obtenidos bajo plan corporativo sin limite hibrido,mismo que corresponde a l #6/12,del 16 de Julio al 15 de Agosto del año 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	1,933.06	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	19543	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato 202-2018 quien realiza labores como Motorista II de la Alcaldía,correspondiente al mes de Julio de 2018	0502197000378 - HECTOR WILLIAM SAYBE NAVARRO	15,000.00	0.00

05/09/2018	PAGP	CHEQUE	19331	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de jornada de capacitación atención al contribuyente y cadena de valor a las empleados.	0801198011504 - UBALDO MADRID HUGHES	16,000.00	0.00
------------	------	--------	-------	---	---	--	-----------	------

05/09/2018	PAGP	CHEQUE	19736	10224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 741-2017 por Proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vias no Pavimentadas, con una distancia de 5.2km de Carretera en calles de la Col.La Granja, Col.Prado # 1, Col.Jardines del Campo del municipio de choloma	0816199100437 - ELBYN NAPOLEON RAMOS VIERA	254,800.00	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	18483	10225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 111 por la elaboración de 270 camisas en manga corta, bordado pectoral izquierdo en la bolsa sobre muestras especiales tallas y 541 camisas manga corta bordado pectoral izquierdo en bolsa sobre muestra normales sin modas, s, m, l	1614195500042 - VICTORINO CARRANZA PONCE	221,650.00	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	19367	10226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud orden de trabajo : 17-18 por trabajos que se realizaron en reparacion de transformador que alimenta de Energía Eléctrica al parque central de choloma, el cual sufrió daños a raíz de la caída de dos (02) postes de energía frente a la Plaza de Ticamaya en el año 2017	0501196703609 - FREDY ARMANDO CHAVEZ MEMBREÑO	80,500.00	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	20112	10232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual para persona de escasos recursos económicos para gastos educativos ,correspondiente al mes de Agosto del año 2018	0506197001369 - SARA ELIZABETH MARTINEZ NOLASCO	3,000.00	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	18701	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 127-2018 quien realiza labores como Peón de la Unidad de	0502197100525 - JUAN CARLOS CRUZ PAREDES	6,000.00	0.00

Obras,correspondiente del 02 al 31 de
Mayo de 2018

05/09/2018	PAGP	CHEQUE	18896	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda mensual para gastos educativos correspondiente al mes de Mayo del año 2018	0506197001369 - SARA ELIZABETH MARTINEZ NOLASCO	3,000.00	0.00
------------	------	--------	-------	---	--	---	----------	------

Total: 31,802,210.75 31,942,275.01

Saldo Final: 1,327,536.33

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:3/8/2018

Fecha Final:5/9/2018

Banco:BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria:210--1524194

Ejercicio:2018

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBj9wWYla2518Yp6kOTqDvvgSKJL4hRuF+s0f7KJn9PrZTqfKgehNkdSR1vccowzhZXCQ5xwTEco7tYL11IBU9YlaTqZs2mX7H05ueaz8BBbDbZ+DSCPJzqsshf3OqcMgEc=