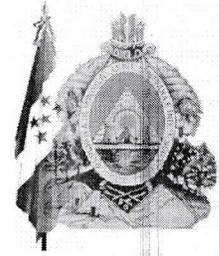


MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

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



Choloma, Cortes
19 de Octubre 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 Septiembre 2018.

Atentamente,




P.M. Rubén Espinal Gonzales
Tesorero Municipal

Pagos Realizados por Bienes y Servicios

Fecha del: 5/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2018

Hora: 04:36 p. m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							2,560,177.94	
Banco: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.							
Cuenta Monetaria:	210--1524194	Cuenta Única del Tesoro Municipal de Choloma						
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 MOLASCO	3,000.00	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	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	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 mantenimiento de areas verdes en el parque memorial el Fongo,Pago segun cotizacion # 020992 por materiales de construcción los cuales serán utilizadas para la construcción de losa superior en caja puente en la col Santa Fe Central,Sector Sur,Pago segun cotizacion # 020995 por materiales que serán utilizados en la Electrificación y pintado del comedor Infantil de la Esc.Marco Aurelio Pinto,de la Aldea la Lechuga,Sector Bajos	05041933000106 - RICARDO ANDONIE SAYBE	98,564.20	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	19845	10228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pao por suministro de ataúdes los	0502196200741 - MARTA ISABEL PINEDA	47,150.00	0.00

 cuales fueron entregados a personas de escasos recursos económicos, bajo el Programa de Asistencia Social

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	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 MOLASCO	3,000.00	0.00
05/09/2018	PAGP	CHEQUE	20054	10230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por equipo obtenidos bajo plan corporativo sin limite híbrido, 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	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	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 MEMBEÑO	80,500.00	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 Obras, correspondiente del 02 al 31 de Mayo de 2018	0502197100525 - JUAN CARLOS CRUZ PAREDES	6,000.00	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 limite Híbrido, correspondiente del 16 de Julio al 15 de Agosto de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	23,803.23	0.00
06/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3428	010818	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 01 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma		0.00	118,409.59

Suplemento con cargo por la manipulación de cheques y depositado en el Banco DAVIVIENDA a la Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.118,409.59

06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19988	10235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 13 trofeos para ser donados para realizar un festival folklórico en la Esc.República de Costa Rica el día 07 de Septiembre del año 2018	0890197601703 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	17,999.80	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20091	10248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago quien realiza labores como Medico General en cubiculo Municipal,correspondiente al mes de Agosto del año 2018	0501195803904 - ROLANDO ENRIQUE PINEDA BAUTISTA	22,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	18098	10237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 01 silla secretarial que será utilizada en la nueva oficina que ocupará la secretaria de la vice alcaldía ya que en estos momentos no se cuenta con una	05019005474367 - OD HONDI IRAS SRI	4,483.85	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20013	10265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 285-2018 quien realiza labores como Vigilante en Centro de Salud Linda Coello,La Magnolia,correspondiente al mes de Agosto de 2018	0208195300065 - GILBERTO CACERES ZUNIGA	5,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19985	10259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 252-2018 quien se desempeña como Bibliotecaria en la Biblioteca Pública col.Lopez,correspondiente al mes de Agosto de 2018	0502197701321 - ONICA MARLENE BONILLA IZAGUIRRE	4,500.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19954	10301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para compra de unos juegos para uso de su hija Ruth Abigail quien tiene discapacidad de Síndrome de Down y ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios para la compra	0501197000629 - JUAN RENE ALEMAN DUARTE	8,390.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20006	10260	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 Agosto del año 2018	0501197300125 - DAYSI LENINA MURILLO ORELLANA	9,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20141	10243	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 en Control Ambiental e Innovaciones ,correspondiente al mes de Agosto de 23018	0501195701063 - ANA MARITZA MADRID TORO	12,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20027	10270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 309-2018 quien realiza labores como Maestra de Jardin Estrellitas del Saber de la Aldea Los Caraos,correspondiente al mes de Agosto de 2018	0502198600996 - JESSICA AURORA BETANCO CARDONA	3,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19382	10240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun transferencia municipal, a la Comisión Ciudadana de Transparencia,correspondiente al mes de Diciembre del año 2017	0422194900117 - ROLANDO ALFREDO CARBALLO	20,833.33	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20003	10282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 260-2018 quien se desempeña labores como Encargado de	0502197200792 - ARMANDO NUÑEZ MEJIA	4,000.00	0.00

se desempeña labores como Encargado de Mantenimiento en Centro de Salud Aldea La Bueso, correspondiente al mes de 06 de Agosto al 07 de Septiembre del año 2018

06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19984	10246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 269-2018 quien se desempeña como Servicio para dar Mantenimiento a las canchas y Áreas verdes de Estadio Rubén Deras, correspondiente al mes de Agosto de 2018	1623194300142 - ROMAN MADRID MUÑOZ	13,500.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20053	10233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Plan Corporativo sin límite Híbrido, correspondiente del 16 de Julio al 15 de Agosto de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	23,803.23	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19541	10272	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
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19998	10256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 307-18 quien realiza labores como Enfermera en Centro de Salud Francisca Flores Quiroz, correspondiente al meses de Julio y de Agosto de 2018	0501199410272 - MERCEDES VIVIAN ALEJANDRA AMAYA FIGUEROA	12,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20029	10283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 280-2018 quien realiza labores como Maestra de Ingles en la Esc. Jose de Jesus Ocampo en la col. Victoria, correspondiente al mes Agosto de 2018	0501199505671 - ANA ISABEL KIM HERNANDEZ	4,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19978	10277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 253-2018 quien realiza labores como Edecán Municipal, misma que corresponde al mes de Agosto del año 2018	0506199401645 - ALEJANDRA PAOLA RODRIGUEZ ZEPEDA	8,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19993	10261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 281-18 quien realiza labores como Motorista de Servicios Generales, correspondiente al mes de Agosto de 2018	0107197800908 - DELMER ALEXIS VILLAFRANCA NAVARRO	7,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20015	10250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 299-2018 quien realiza labores como Enfermera Auxiliar del Centro de Salud Gilberto Goldstein Aldea Rio Bijao, correspondiente al mes de Agosto de 2018	0502198201424 - ROSA LIRIA PALENCIA PORTILLO	6,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19873	10249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 298-2018 quien se desempeña como Maestra de Primer Grado en la Esc. Jose de Jesus Ocampo, correspondiente del 17 de Julio al 16 de Agosto de 2018	0501198604284 - SAYDEE SAMARA MUÑOZ DOMINGUEZ	5,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	18715	10234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 651 por la compra de 01 silla secretarial con brazos para ser utilizada por el personal de facturación del Depto. de Control Tributario	05019005474367 - OD HONDURAS SRL	2,399.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20034	10264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 258-2018 quien realiza labores como Niñera del Centro de Educación	0501197901883 - GLADYS ARGENTINA GOMEZ	6,000.00	0.00

realiza labores como Maestra del Centro de Educación
CCEPREB Unión y Esfuerzo de la Aldea La
Unión,correspondiente al mes Agosto de 2018

06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20031	10274	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 Agosto de 2018	0612199100077 - LUIS HERNAN REYES NIETO	4,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20026	10273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 308-2018 quien realiza labores como Maestra de Ingles en Esc.Jose de Jesus Ocampo de col.Victoria,correspondiente al mes de Agosto de 2018	0801199023064 - LETICIA MARIA IRIAS CASTRO	4,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20129	10236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pensión alimentaria del empleado municipal José Enrique Morales correspondiente al MES DE AGOSTO 2018	0502198402169 - EVELYN JOHANNA CANALES LOPEZ	2,579.06	0.00
06/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3431	030918	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 03 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.376,705.11		0.00	376,705.11
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20037	10268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 300-2018 quien realiza labores como Vigilante en la Esc.Maria Antonieta Crivelli Durant ,correspondiente al mes Agosto de 2018	1617198800257 - JUAN CARLOS PADILLA SANABRIA	3,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19979	10266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 264-2018 quien realiza labores como Conserje del Depto.de Servicios de Operación ,misma que corresponde al mes de Agosto del año 2018	0505197200307 - GUSTAVO GARCIA GALEANO	3,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20012	10253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 284-2018 quien realiza labores como Encargada de Farmacia del Centro de Salud Quebrada Seca,correspondiente al mes de Agosto de 2018	0501197504838 - MARIA ALICIA JARQUIN VARGAS	4,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19902	10239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 35 % de Avance segun contrato # 270/2018 por mano de obra y materiales para la Ejecución del Proyecto Construccion de Modulo Gerencia y Finanzas(03) oficinas en el Parqueo de la Alcaldía Municipal	1801197400189 - JOHNNY ALEJANDRO GUTIERREZ	167,481.58	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19964	10241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones quien se desempeñaba en el cargo de Supervisor de Obras del Depto.de Uniad de Construccion,correspondiente del 16 de Julio del año 2013 ,culminando al 15 de Agosto del año 2018	0501197304904 - HAROLD ROBERTO MARTINEZ COBOS	80,188.95	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19963	10242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestaciones quien se desempeñaba en el cargo de Agente de Movilidad Urbana del Dpto.de Unidad Municipal de Orden y Movilidad Urbana,correspondiente del 16 de Febrero del año 2006 ,culminando al 15 de Agosto del año 2018	0107195400656 - SAUL CASTRO PADILLA	83,126.39	0.00

06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20030	10276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 311-2018 quien realiza labores como Maestra en el Centro de Educación Básica La Fraternidad,correspondiente al mes Agosto de 2018	1311198900329 - MIRNA YOLANI SORTO RAMOS	4,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19986	10279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 256-2018 quien se desempeña como Bibliotecario en la Biblioteca Pública col.Lopez,correspondiente al mes de Agosto de 2018	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	7,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19211	10238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por donación según cotización # CM 5956 por compra de instrumentos para ser utilizados en banda de guerra que la forma el CEB Y PRE BÁSICA Bilingüe New Generation de este municipio de Choloma	05019002058989 - CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R L	27,099.93	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20032	10252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 234-2018 quien realiza labores como Vigilante de la Esc.Antonio C.Rivera de Rio Blanquito,correspondiente al mes Agosto de 2018	0502197701161 - WILMER EDGARDO ORELLANA CASTELLANOS	3,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19992	10247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 184-18 quien realiza labores como Peón de Vivero,correspondiente al mes de Agosto de 2018	0505196100117 - REINA ISABEL SILVA RIVERA	7,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20049	10278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 320-2018 quien se desempeña Labores como Asesor en Auditoría Municipal,correspondiente del 13 de Agosto al 13 de Septiembre de 2018	0501195200740 - BENJAMIN SERPAS FAJARDO	20,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20135	10245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Según contrato # 170-2018 por servicios como Profesional del Derecho, correspondiente a los meses de Julio y Agosto del año 2018	0501198008674 - GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ	60,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20002	10271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 251-2018 quien se desempeña labores como Encargada de Archivo en el cargo de Aseadora Centro de Salud Aldea El Rancho,correspondiente al mes de Agosto del año 2018	0502199002184 - JULISA YADIRA RODAS LEON	4,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20007	10281	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 Agosto del año 2018	1501199002303 - ANAYANCY MAYEN CRUZ	11,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19706	10267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 254-2018 quien se desempeña como maestra de deportes en Esc.Jose de Jesus Ocampo,correspondiente de 02 de Julio al 30 de Agosto de 2018.	0502198201994 - HELEN SARAHI FLORES ORDOÑEZ	12,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20014	10251	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 296-2018 quien realiza labores como Aseadora del Centro de Salud Aldea Rio Bijao,correspondiente al mes de Agosto de 2018	0502196900340 - SILVIA MARTINEZ MIRALDA	3,500.00	0.00

06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20005	10262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 259-2018 quien se desempeña labores como Apoyo de Laboratorio Clinico Clinica Periferica Materno Infantil Choloma,correspondiente al mes de Agosto del año 2018	0502198202372 - EDDY BLADIMIR LEMUS SANCHEZ	11,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19955	10300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para compra de exámenes médicos ya que necesita hacerse una realización de operación	1626196100215 - JOSE RAMON LOPEZ LOPEZ	10,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20001	10254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 240-2018 quien se desempeña en el cargo de Aseadora Centro de Salud Aldea El Rancho,correspondiente al mes de Agosto del año 2018	0502199800213 - MAIDI YESIBEL HERNANDEZ MARTINEZ	3,500.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20102	10275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 341-2018 quien realiza labores como maestra de Ingles en la Esc.Jose de Jesus Ocampo en la col.Victoria,mismo que corresponde del 01 al 31 de Agosto del año 2018	0101195901587 - LETICIA ESPERANZA CASTRO	4,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20033	10269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 255-2018 quien realiza labores como Asistente de maestra en Jardin de Niños Esperanza del Mañana,correspondiente al mes Agosto de 2018	0502199401272 - JOHANA ELIZABETH RODRIGUEZ GOMEZ	3,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19764	10257	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
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19994	10255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 236-18 quien realiza labores como Encargado de Reforzamiento y de Recuperación de los Afluentes del Rio de Choloma,correspondiente al mes de Agosto de 2018	3618198400075 - MIGUEL ENAMORADO CASTILLO	14,000.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19982	10280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 305-2018 quien se desempeña como Instructor y Entrenador de Fútbol,correspondiente al mes de Agosto de 2018	0501194600897 - ALBERTO DELCID MUÑOZ	2,500.00	0.00
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	19707	10244	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 263-2018 quien se desempeña como maestra de deportes en Esc.Jose de Jesus Ocampo,correspondiente a los meses de Julio y de Agosto de 2018.	0501197600756 - JORGE ATILIO SALGADO LINARES	12,000.00	0.00
06/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	20053	10231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10231 DEL EXPEDIENTE 20053. PAGO DE Pago por Plan Corporativo sin límite Híbrido,correspondiente del 16 de Julio al 15 de Agosto de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	0.00	23,803.23
06/09/2018	PAGP	CHEQUE	20004	10258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 262-2018 quien se desempeña labores como Anovo en Centro de	0501197104057 - NELLY JEANNETH SABILLON PINEDA	6,000.00	0.00

de desempeñar labores como apoyo en Centro de Salud Aldea La Jutosa, correspondiente al mes de Agosto del año 2018

07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20093	10309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos operacionales de la empresas :Corrugados de Sula, Jasper de Honduras, Extrum S.A, Sercom de Honduras, Bac/Credomatic y Típicos katrachitos(Creme Brulee)	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	21,000.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20081	10291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 50% por la compra de 225 fardos de confites para la celebracion del dia del niño del año 2018	0502198500310 - JOSE MARTIN ALVARENGA GONZALES	116,437.50	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19940	10305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 829/2016 por Acarreo de material para de desalojo en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	103,270.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	18973	10285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal al centro municipal de Diabetes (CEMUD), correspondiente al mes de Mayo del año 2018	0502195500166 - BLANCA AMINTA ALCOCER MATA	117,500.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	17495	10311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos	0902199700497 - LELEMER LOPEZ ZUNIGA	3,400.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20019	10574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 9358 por compra de 04 llantas todo terreno # 16,01 rin de 06 hoyos n.16 para ser utilizado en el vehiculo Toyota Tacoma con placas PVB-4264, asignado al Dpto.de Desarrollo Comunitario	08019010320583 - ELECTROLLANTAS DE SULA S.P.A	13,200.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20052	10302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de operación para su tía Ermila Deras ya que tiene un fractura en el Fémur derecho y urge la cirugía ya que por los momentos no cuenta con los recursos económicos necesarios	0502196200456 - MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR DERAS	15,000.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19941	10306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 828/2016 por Acarreo de material para de desalojo en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	79,350.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	18824	10304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para comenzar con un negocio de venta de comida y así poder generar ingresos para su hogar	0511197800407 - SULMAN YESENIA MURILLO ZELAYA	8,000.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20176	10308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Segundo (02) pago de cinco(05) por contrato de consultoria # 342-2018 de la Empresa Innovación Municipal Organizativa Administrativa (IMOA).	1709198000560 - ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA	81,000.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20105	10294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de agosto 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	21,281.63	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19646	10288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura: # 000-001-01-00000545 por la compra de 200 pupitres de hierro y chavetas para las aulas de la escuela del CER Mani, Flaco	05019011395600 - SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	165,600.00	0.00

plywood los cuales seran donados al CED may y flakes de Flores,de la residencial San Carlos Choloma Cortes

07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20040	10295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas: # 1139,941,1135,1129,1131 por alimentación brindada para ser entregadas en diferentes eventos municipales del municipio de Choloma	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	35,995.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20065	10286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 315-2018 por Proyectos de Mejoramiento Municipal,Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197701027 - LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA	150,000.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19850	10289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura : # 03 por 08 eventos de publicidad realizada en Choloma con personal del SAR,15 publicidad feria en empleo en distintos lugares Gildan	0501198207524 - ELMER ALEXANDER RODRIGUEZ VΔRFI Δ	5,290.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19337	10313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente al mes de junio 2018	1804196000241 - ROGELIO CASTILLO AMAYA	3,312.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19588	10287	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	18,400.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20039	10296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas: # 978,1148,1156 por alimentación brindada para ser entregadas en diferentes eventos municipales del municipio de Choloma	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	20,495.30	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19781	10303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para comenzar con una pequeña chiclera y así poder generar ingreso para su familia	0501197506497 - DORIS ADRIANA FLORES ESTEVEZ	5,000.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	18065	10310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	1316195900082 - MAIRA EUSEBIA MONGE SERRANO	5,000.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	17796	10312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para realización de operacion de hernia en la columna donado a persona de escasos recursos económicos	0308195100024 - JOSE UBALDO HENRRIQUEZ GUZMAN	15,000.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19485	10293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun # cotizacion # C-180627-30 para compra de 01 bomba sumergible utilizada en la Esc.Marco Aurelio Soto en la comunidad Jardines del Norte Choloma,Cortés	05019011359370 - BOMBAS SA	18,400.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19652	10292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 43654 por suministro de materiales de oficina por la compra de 20 tinta canon para la elaboración de carnet para uso en el depto,de Desarrollo comunitario para la impresión de 1500 carnet de todos los miembros de cada patronato	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	13,439.60	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	18153	10290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia municipal correspondiente al mes de Febrero del año 2018	0422194900117 - ROLANDO ALFREDO CARBALLO	40,000.00	0.00

Fecha	Código	Documento	Cuenta	Cuenta	Descripción	Beneficiario	Debito	Credito
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19903	10297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos ,correspondiente al mes de Junio del año 2018	0502195200223 - TELVINA TREJO MANZANARES	3,000.00	0.00
07/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	904	810	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Cheques 07/09/18		0.00	300,000.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19905	10299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos ,correspondiente al mes de Agosto del año 2018	0502195200223 - TELVINA TREJO MANZANARES	3,000.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20162	10320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de julio 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	173,418.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20143	10284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Topografo delo Depto.de Unidad de Construccion,correspondiente a cuatro años de servicios consecutivos prestado a la Municipalidad de Choloma,misma que cumple el 04 de Agosto del año 2018	1625195600051 - GREGORIO DIAZ DIAZ	6,744.66	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19975	10263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 314-2018 quien realiza labores como motorista II de la alcaldía,mismos que correspondiente al mes de Agosto de 2018	0502197000378 - HECTOR WILLIAM SAYBE NAVARRO	15,000.00	0.00
07/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	903	903	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Fondos de la Cuenta 2101524356 a la cuenta # 210524194 de Davivienda para Emisión de Ck 07/09/18		0.00	1,000,000.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	19904	10298	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	0502195200223 - TELVINA TREJO MANZANARES	3,000.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20171	10307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de julio 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	171,789.00	0.00
07/09/2018	PAGP	CHEQUE	20020	10535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 9357 por compra de 04 llantas todo terreno para ser utilizado en el vehiculo Toyota Hilux 4x4 con con placas N12082,,asignado al Dpto.unidad Ambiental Municipal y Unidad de Agua y Saneamiento	08019010320583 - ELECTROLLANTAS DE SULA SRI	12,400.00	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	20168	10314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas: # 1231244,1231243 por consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de Agosto 2018,de los locales donde funcionan las oficinas de Idecoas - Fhis,Comisión de Transparencia,Asistencia Social y Coordinadora de Salud	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	1,042.92	0.00
10/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	402	10918	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo Propio a la libreta 11-10 para pago 10/09/18		100,000.00	0.00

10/09/2018	PAGP	CHEQUE	18713	10326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para la realización de exámenes y tratamiento médico	0501197306174 - XINIA YADIRA ZAPATA ACOSTA	5,000.00	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	20073	10319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 165 por alimentación brindada en diferentes eventos municipales solicitados por varios patronatos de diferentes sectores del municipio de Choloma	0501198300800 - ZURY YAMILETH VENTURA MATEO	55,200.00	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	18018	10323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos económicos,correspondiente al mes de Noviembre del 2017	0502197100145 - CARLOS ALBERTO AGUILAR MATUTE	3,000.00	0.00
10/09/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	402	10918	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo Propio a la libreta 11-10 para pago 10/09/18		0.00	100,000.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	20090	10317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Adelantado del Decimotercer Mes de salario,proporcional al 30 de Agosto de 2018 quien realiza funciones con Entrevistador del Depto.de Unidad de Estadistica e Investigacion	1804199301870 - ANGEL ALEXANDER LAINEZ MANZANO	6,877.49	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	20175	10315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de impuesto sobre la renta de los empleados municipales correspondiente al MES DE AGOSTO 2018	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	119,560.48	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	20160	10316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos y ahorro de los empleados municipales correspondiente al mes de agosto 2018	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	578,740.16	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	19947	10328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamentos ya que se realizo operación de la matriz y no tiene el dinero necesario	0501197505044 - SARAH BRIGITTE NUÑEZ MARCIA	10,000.00	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	19650	10329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos ya que sufre de insuficiencia renal y necesita hacerse tratamientos y compras de alimentos y gastos de transporte,correspondiente al mes de Agosto del año 2018	0506198600649 - JESSICA YAMILETH ARCILES AGUILAR	2,000.00	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	17733	10322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Octubre del 2017	0502197100145 - CARLOS ALBERTO AGUILAR MATUTE	3,000.00	0.00
10/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	905	905	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Banco de los Trabajadores, Sar y otros 10/09/18		0.00	1,000,000.00
10/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	17615	8223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8223 DEL EXPEDIENTE 17615. PAGO DE Pago a quien se desempeña como peón de viveros de la Aldea la Jutosa correspondiente del 11 de octubre al 10 de noviembre del 2017.	0502198601017 - CARLOS JOSUE BRIZUELA GARAY	0.00	9,000.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	18019	10324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos económicos correspondiente al mes de	0502197100145 - CARLOS ALBERTO AGUILAR MATUTE	3,000.00	0.00

10/09/2018	PAGP	CHEQUE	20165	10325	de estados financieros, correspondiente al mes de Diciembre del 2017 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por compra de una cama matrimonial, para ser donada a la señora Graciela Melgar Madrid con 3 de identidad: 0408-1985-00107 persona de la tercera edad y de escasos recursos económicos	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	2,890.00	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	20094	10321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos operacionales de las empresas :Corporación Aduanera del Norte, Alutech, Edutec, Super Farmacia Siman(Bodega), América Cosmetics y Buffalos Grill S.A	0501198710829 - JAIME FRANCISCO RAMOS ALFARO	21,000.00	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	20186	10327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIÁTICOS CON DESTINO A TEGUCIGALPA AL ENCUENTRO DE ALCALDES Y MANCOMUNIDADES PROMOTORA DE LA SALUD EL DIA 12/09/2018 AL 13/09/2018.	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	4,750.00	0.00
10/09/2018	PAGP	CHEQUE	20101	10318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas: # 1575,1577,451,452,1587,453,454,455,457,459,461,463,1305,464,465,467,469,472,473,475,476,477 por renta de alquiler de mobiliario para realizar actividades realizadas en diferentes eventos municipales	0502195600161 - MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ	62,042.50	0.00
10/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	16742	7654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7654 DEL EXPEDIENTE 16742. PAGO DE Pago a quien se desempeña como apoyo en las labores en comité de emergencia municipal codem según contrato # 521/2017, correspondiente del 01 al 31 de Diciembre 2017	0502198600513 - JORGE LUIS URBINA LOPEZ	0.00	9,000.00
11/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3436	11092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 05 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.241,520.21		0.00	241,520.21
11/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3434	11092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 04 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.241,930.63		0.00	241,930.63
11/09/2018	PAGP	CHEQUE	20169	10331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de sonido con Discomovil para la realización de diferentes actividades en diferentes lugares del municipio de Choloma	0502197400658 - DENNIS GUSTAVO RUIZ	125,000.00	0.00
11/09/2018	PAGP	CHEQUE	19858	10330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 248-2018 por Proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vias Publicas no Pavimentadas en diferentes Sectores del Municipio de Choloma	0501196403555 - DANIEL VIDAL NAJERA RAMIREZ	283,920.00	0.00
12/09/2018	PAGP	CHEQUE	20188	10332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS PARA DAR LA CAPACITACIÓN DEL FLUJO CONTABLE POR EL PROYECTO DE SAMI, SE LE BRINDAN LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE.	0510198200487 - SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS	4,500.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	19495	10353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por sostenimiento para pago de empleados de la Guardería Infantil de la Col Lope	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00

empleados de la cuadrera municipal de la Col. Lopez Arellano, correspondiente a la primera quincena de Julio del año 2018

13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20068	10356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del mes 3/3 por contrato # 133-2018 de servicios profesionales y técnico por los avances en :Elaboración del Anteproyecto que servirá como marco legal para la construcción de la Procesadora Municipal de Carne y Embutidos	0801196308221 - IVAN GUILLERMO ZAVALA	25,000.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	19938	10344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 291/2016 por Acarreo de material para conformación de calles en diferentes sectores Urbanos del municipio de Choloma	05029016836490 - INVERSIONES Y TRANSPORTE ALTIPLANO S DE R L DE C V	70,380.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	19583	10343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 738-2017 por Proyecto para realizar levantamiento y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas Col.Juan Oriando Hernandez del municipio de Choloma	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	190,000.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	19320	10355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 672/2017 por mano de obra y materiales para la construcción de Pav.entre Pasaje Gracias a Dios,Pasaje Española y Pasaje Armando Gale en la col.Lopez Arellano,Sector Sur	0501198610861 - RAFAEL ANTONIO ARDON MICHELL	115,853.70	0.00
13/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3439	13092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 06 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.223,272.22		0.00	223,272.22
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20082	10335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por donación para compra de instrumentos musicales para ser donados al CEB Antonio C.Rivera que se utilizara en la banda de dicha institución educativa	05019999180968 - ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	26,450.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20174	10362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos y ahorros de los empleados municipales correspondiente al mes de agosto 2018	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	41,154.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20064	10349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 329-2018 por contratos para Proyectos de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas no Pavimentadas en Aldea San Isidro hasta Aldea Ocotillo,Sector Merendon del municipio de Choloma	1804199304640 - LEONEL DE JESUS NOGUERA LARGAESPADA	195,750.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20199	10333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA GASTOS DE CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 DEL MUNICIPIO.	0101195801754 - JOSE ROBERTO SANCHEZ ESCOBAR	50,000.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20117	10334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 10107434 por compra de (04) sillas de espera basica sin brazos para el pasillo de la Secretaria de Regidores Municipal	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	3,353.40	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20106	10339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 177119 por recibidor dipo techo para ser utilizada en el aire acondicionado ya que se daño,que pertenece al Depto.de Tesorería Municipal	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	2,400.00	0.00

13/09/2018	PAGP	CHEQUE	19606	10347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 256/2017 por Proyectos de Mejoramiento Municipal y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes lugares del municipio de Choloma	0502198001595 - SHAUKY VALOIS RIVERA RAMIREZ	150,000.00	0.00
13/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3442	13092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 07 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.220,095.48		0.00	220,095.48
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20138	10338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 100132733 por la compra de 01 tuba como donación para la Banda Marcial de Centro de Enseñanza Milenium, banda que ha sido de gran apoyo a todas las actividades de los eventos municipales	05019999180968 - ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	45,885.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20153	10341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Membresía correspondiente al mes de Julio y Agosto del Tercer Trimestre del 2018	05019995149208 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	78,371.34	0.00
13/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	906	906	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Cheques a Proveedores y ENEE 13/09/18		0.00	2,000,000.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20139	10358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun Factura # 2403 por 69 viajes de servicio de grúa en la ciudad de Choloma en el periodo 06 de Agosto al 31 de Agosto 2018	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE P I	41,400.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	19939	10346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 824/2016 por Acarreo de material para el Proyecto de Pavimentación en la 5ta calle S.O	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	132,997.50	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20191	10360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO #358/2018 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE DE AUDITORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0703196401013 - ANA ROSA SAUCEDA MEJIA	15,000.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20170	10342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro y consumo de Energía Eléctrica en 15 clave Municipal, correspondiente al mes de Agosto 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	607,572.88	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20146	10337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # CM 6374 por la compra de 02 platillos, 01 bombo y 02 tambor dichos instrumentos musicales utilizados para la banda de guerra los cuales serán donados al C.E.B 14 de Julio de Aldea La Protección del municipio de Choloma	05019002058989 - CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R L	6,469.99	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20133	10357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # A2-24679 por la compra de 06 llantas 10.00R20 18 PR, para ser utilizado en la volqueta Hino # 1. con placa N071067 municipal, asignada a Dirección de Obras y Proyectos	05019012449540 - AUREMA HONDURAS SA DE CV	46,134.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	19011	10348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 683/2017 para	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELANOS ANDONIF	259,990.50	0.00

DOCUMENTO Pago según contrato # 6062017 para el Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores urbanos del municipio de Choloma

13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20145	10336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según cotización # CM 6328 por la compra de 01 lyra y 02 juegos de marcha (tarolas) para ser donadas a la Esc.Rural Mixta Ramón Amaya Amador del la Aldea San Jose de los Laureles del municipio de Choloma,instrumentos que serán utilizados por los jóvenes que pertenecen a la banda de guerra de dicha institución.	05019002058989 - CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R L	8,741.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	19804	10354	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 Agosto del año 2018	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20166	10340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de Internet correspondiente al mes de Septiembre del año 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	70,764.97	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20043	10351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 740/2017 para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación n de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE P I	343,000.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20024	10350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 326-2018 por Proyecto de Levantamiento de Construcción y Rehabilitación de Vías Públicas 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
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	20008	10359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 192 horas de periferoneo de la gran jornada de vacunación y desparasitación en diferentes colonias del municipio de Choloma del 16 de Mayo al 16 de Junio del año 2018	1801197901488 - MARY YESSENIA RODRIGUEZ GARCIA	39,744.00	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	19942	10345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 406/2016 por Suministro y Acarreo de material para Proyecto de Pavimentación de la 6ta calle,1era avenida del Municipio de Choloma	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	125,522.50	0.00
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	19961	10352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de medicamentos que son donados a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	05019003089724 - FARMACIA LA NUEVA S DE RL	74,272.84	0.00
13/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3444	13092018	INGRESO DE CAJA: Recaudación del 08 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L35,662.89		0.00	35,662.89
13/09/2018	PAGP	CHEQUE	17716	10361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos	0107197400632 - MARIA DEL CARMEN DUARTE VILLANUEVA	7,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20229	10384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos para gastos de	0703197002086 - RUTH ELIZABETH DUARTE ROSALES	10,000.00	0.00

de escasos recursos económicos para gastos de realización de exámenes médicos

14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20206	10363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aportación corresponde al 1% del total de salario de los empleados municipales correspondiente al MES DE AGOSTO 2018	08019999407456 - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	57,759.70	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20041	10370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago # 1147 por suministro de almuerzos, postres y refrescos en lata, los cuales fueron utilizados en reunión de jefes que se realizó el día 06/08/2018, desarrollada en el salón Consistorial	0502195800207 - CARMEN ELISA LOPEZ MENENDEZ	8,386.95	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20212	10373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones año 2018 desempeñándose en el cargo de Topógrafo del Depto. De Unidad de Construcción Otorgando veinte días de salario, correspondiente a cuatro años de servicios prestados a la Municipalidad de Choloma	1625195600051 - GREGORIO DIAZ DIAZ	7,333.33	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20189	10378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN DE 250 CENAS BUFFET, PARA EL PRIMER CONGRESO UTH CHOLOMA.	0501198601237 - MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA	54,625.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20161	10367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la fabricación de 03 placas Inaugurativas en barrio San Antonio, Quebrada Seca del municipio de Choloma	1510194600038 - ADAN ORTIZ HERNANDEZ	48,300.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	18820	10383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para persona de escasos recursos para cubrir gastos de estudios ya que está cursando su último año	0510197601063 - VILMA ALICIA TORRES AGUILAR	10,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20193	10369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO # 257/2018 A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO PEÓN DE UNIDAD DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0502197100525 - JUAN CARLOS CRUZ PAREDES	6,000.00	0.00
14/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	20143	10284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10284 DEL EXPEDIENTE 20143. PAGO DE Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Topógrafo del Depto. de Unidad de Construcción, correspondiente a cuatro años de servicios consecutivos prestado a la Municipalidad de Choloma, misma que cumple el 04 de Agosto del año 2018	1625195600051 - GREGORIO DIAZ DIAZ	0.00	6,744.66
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	19960	10382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos ya que su madre soltera y uno de sus hijos puede sufrir epilepsia	0502198800355 - DALIA VANESSA ZELAYA CARRANZA	8,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	17955	10371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA GRADUACIÓN DE SU HIJA GÉNESIS GABRIELA AGUELLO PEÑA QUIEN ESTUDIA EN EL INSTITUTO PRIVADO SANTA THERESE.	0502197000358 - KARLA PATRICIA PEÑA RAMOS	5,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20179	10377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO #119/2018. SI MINISTRO DE MATERIA	0502198200610 - HECTOR SAID NONES AQUINO	144,900.00	0.00

FINANCIAMIENTO FUENTES DE INGRESOS SELECTO PARA LA IGLESIA CONGREGACIONAL PENTECOSTES JOSUE 1:9 UBICADA EN LA COL. EDILBERTO ZOLANO.

14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20150	10366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de pago #229-17 segun cruce de cuenta de industria,comercio y servicio del negocio correspondiente a los meses de Agosto a Diciembre del año 2017,por compra de materiales de limpieza y aseo,los cuales serán utilizados en varios departamentos municipales	1320196900143 - ROSARIO MADRID MATEO	63,657.85	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20231	10386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Para gastos del sepelio de la Empleada Suyapa Serrano Serrano, quien se desempeña el cargo de peón de la unidad de viveros.	0502198801934 - WUALQUIRIA JESENIA SAGASTUME SERRANO	30,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	17365	10379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 852 por la compra de 02 soportes auxiliares de resorte trasero y dos cambios de los mismos mano de obra realizado en volqueta hino asignada al depto.de Obras y Proyectos	0502198900805 - SIJAN STEPHANY NONES AQUINO	2,185.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	19666	10376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para realizacion de exámenes médicos	0404196200565 - HUGO ARNALDO ALVAREZ GUERRA	10,000.00	0.00
14/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	907	907	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago a Proveedores, Infop y otros 14/09/18		0.00	500,000.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	17364	10380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura # 851 por la compra de 02 hojas de resorte delanteras y un cambio de hojas más mano de obra realizado en volqueta hino n-02 municipal con placa n.7168 asignada al depto.de Obras y Proyectos	0502198900805 - SIJAN STEPHANY NONES AQUINO	4,025.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20155	10365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 4162 por la compra de papeleria y tintas que serán utilizados para uso de varios Departamentos Municipales	05019995108892 - ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	59,876.04	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20196	10364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, DE LA ASOCIACIÓN DEL ADULTO MAYOR.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	1,018.47	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20201	10375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de medicamentos ya que tiene a su madre con su salud delicada para cubrir los gastos médicos	0505197300502 - GLADYS WENDALINA LAING VASQUEZ	3,500.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20185	10374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL	1614198200318 - JONHI JAKELINE CARRANZA SARMIENTO	5,158.11	0.00

COLEGIO A SUENA DE SEPTIEMBRE EN EL CARGO DE CONSERJE, DEL DEPTO. DE TESORERÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SIETE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS, OTORGANDO DICHO BENEFICIO YA QUE POR RAZONES DE FUERZA MAYOR E INHERENTES A SUS FUNCIONES.

14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20230	10385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de realización de exámenes médicos ya que no puede cubrir con todos los gastos	0801199323522 - MICHELLE FLORES PADILLA	10,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	20195	10368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LOS GASTOS QUE INCURREN DE COBROS ASIGNADOS AL DEPTO. POR LOS REQUERIMIENTOS DE IMPUESTOS QUE ESTÁN EN MORA Y VISITAS A CONTRIBUYENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	0511195800317 - GLORIA ESPERANZA ESPINOZA HERNANDEZ	3,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	18064	10381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	1702198400908 - GUILIBALDO SIERRA	5,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	CHEQUE	19500	10372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Patrocinio para torneo de billar de la Col.La Victoria,Choloma Cortes	0501196102556 - RAFAEL JESUS VELASQUEZ GARCIA	15,000.00	0.00
17/09/2018	PAGP	CHEQUE	20183	10387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS, POSTES Y MATERIALES ELECTROLÍTICOS PARA LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO DEL CAMPO DE FOOTBALL DE LA ALDEA EL HIGUERO	05019011354595 - TRANSPORTES ZALDIVAR S DE R L DE C V	217,982.50	0.00
17/09/2018	PAGP	CHEQUE	17727	10392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Julio del 2017	0501193201038 - JAIME VILLEDA FLORES	3,000.00	0.00
17/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	908	908	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Planilla, I quincena de Septiembre 2018		0.00	2,229,835.82
17/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3446	100918	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 10 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L570,458.51		0.00	570,458.51
17/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3452	110918	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 11 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.206,421.91		0.00	206,421.91
17/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3449	120918	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 12 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L150,431.50		0.00	150,431.50
17/09/2018	PAGP	CHEQUE	20234	10390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino Tegucigalpa a la Institución CRS,Correspondiente del 17 al 18 de Septiembre del año 2018	0502197400203 - ALEXANDER MEJIA LEIVA	950.00	0.00

17/09/2018	PAGP	CHEQUE	20076	10388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos ya que padece de enfermedad grave ya que fue mutilado del pie izquierdo y anda en silla de rueda y en su estado no puede conseguir un trabajo estable	1310194800056 - GIL ANTONIO MIRICIA	5,000.00	0.00
17/09/2018	PAGP	CHEQUE	20235	10391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de septiembre 2018	0501197003519 - JORGE FUAD JARUFE DOX	21,281.63	0.00
17/09/2018	PAGP	CHEQUE	20078	10389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun facturas: # 5767,5773,5906,5885,5749,5896 poir alimentación para atención a personas en evento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,Iglesia Hebreos,periodista cubriendo eventos municipales en el municipio de Choloma	08901482517600 - CHUNLIU	7,257.00	0.00
18/09/2018	PDFR	CHEQUE	105	10393	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: SEGUNDO REEMBOLSO DE LOS FONDOS ROTATORIOS DEL TERCER TRIMESTRE ASIGNADO AL SEÑOR ALEJANDO FERNANDEZ.	0501196908384 - ALEJANDRO FERNANDEZ VELASQUEZ	94,226.15	0.00
19/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	20166	10340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10340 DEL EXPEDIENTE 20166. PAGO DE Pago por servicios de Internet correspondiente al mes de Septiembre del año 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	0.00	70,764.97
19/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	909	909	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. 1,500,000.00 19/09/18		0.00	1,500,000.00
19/09/2018	PAGP	CHEQUE	20208	10397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Según solicitud de pago # 203-18 por Abono a la Mora,por Ajuste de consumo KWH en contador Mercado Municipal del municipio de Choloma	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	402,467.24	0.00
19/09/2018	PAGP	CHEQUE	20233	10401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de utensilios futbolísticos para ser donados a los jóvenes integrantes del club Deportivo Kennedy como motivación para la juventud Cholomeña	05011945001710 - IRINARDO CABALLERO ALVARES	14,866.55	0.00
19/09/2018	PAGP	CHEQUE	20207	10399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a Tegucigalpa para realizar Lanzamiento del gran Pacto Social por la Educación a la casa Presidencial,correspondiente del 18 al 19 de Septiembre del año 2018	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	4,750.00	0.00
19/09/2018	PAGP	CHEQUE	19784	10396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para gastos de estudio ya que no cuenta con los recursos suficientes	1408197200038 - MARTHA LIDIA MARTINEZ GARCIA	9,490.00	0.00
19/09/2018	PAGP	CHEQUE	20295	10400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cotizacion del ihss de los empleados municipales correspondiente al mes de agosto 2018	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	411,046.98	0.00
19/09/2018	PAGP	CHEQUE	20096	10395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el primer desembolso para	05029001055930 - CAMARA DE COMERCIO F INDUSTRIAL DE	200,000.00	0.00

DOCUMENTO Pago por el primer documento para apoyar la ejecución del proyecto crecer el cual está beneficiando a las MIPYME S Cholomeñas, mejorando su Gestión, Productividad y Competitividad Empresarial y Fortaleciendo su Asociatividad

COMERCIO E INDUSTRIA DE CHOLOMA

19/09/2018	PAGP	CHEQUE	19827	10394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 176168 por compra de 01 unidad de aire acondicionado el cual será utilizado y asignado a la oficina de la Mujer, en virtud que el existente se daño por sobrecalentamiento	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	12,900.00	0.00
19/09/2018	PAGP	CHEQUE	20166	10398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de Internet correspondiente al mes de Septiembre del año 2018	08019002261403 - CABLE COLOR S A DE C V	70,764.97	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19782	10402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos par gastos médicos a la sera. Maria Gloria Hernandez que padece de cáncer gástrico	1618198200321 - KARLA JUDITH MADRID HERNANDEZ	15,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19667	10416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para compra de una silla rueda ya que es discapacitada	0501197204957 - OSCAR ROLANDO LEMUS MEJIA	5,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	20092	10424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Segundo pago por el 40% de avance del contrato de mano de obra, por perforación de 01 pozo de agua profunda localizado en terreno del Hogar del Adulto Mayor	05019995100922 - CLUB ROTARIO DE SAN PEDRO SULA	66,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19422	10420	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
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19806	10414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamentos	1327195300020 - FELIPA ALFARO ALFARO	5,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19669	10417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para personas de escasos recursos económicos para gastos médicos por derrame cerebral	1004195800027 - J. RENE MUÑOZ DEL CID	10,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19952	10419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos poner un peque?o negocio de venta de comida ya que no cuenta con un trabajo permanente	0104196500031 - BERTHA ALICIA RIVERA SALGUERO	10,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19950	10412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos para tratamiento médico ya que tiene problemas de riñón	0412195000145 - ARTURO MADRID SALGUERO	10,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	17551	10422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por postes de madera de 40 pies utilizados en iluminación campo de fútbol en la aldea el Rancho Sector Merendon	05019010275717 - INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE SRL DE CV	34,500.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	17813	10410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para exámenes medicos persona de escasos recursos económicos	0502196200235 - RAUL CARDONA I OPF7	2,500.00	0.00

20/09/2018	PAGP	CHEQUE	20286	10423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 381-2018 para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501196403555 - DANIEL VIDAL NAJERA RAMIREZ	280,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	17803	10406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para la compra de prótesis de cadera frontal y viáticos para poder estar viajando a la teletón ,persona de escasos recursos económicos	0507195900296 - JUSTINA RAMOS GIRON	6,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	18004	10405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE EXÁMENES PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER.	0507197200152 - MARIA DE LOURDES MELENDEZ LOPEZ	10,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19953	10413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos económicos ya que es un apersona de la tercera edad y no cuenta con un trabajo estable necesita dinero para la realización de operación	0417194600130 - MARTA SANTOS MEMBREÑO	6,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	16789	10421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por la Compra de 10 postes de madera con medidas de 35 pies, los cuales serán utilizados en el Mejoramiento de electrificación de la Colonia Mario Gonzales.	05019010275717 - INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE SRL DE CV	43,700.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19788	10415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para poder realizarse exámenes médicos ya que es madre soltera y no cuenta con los recursos necesarios para la realización del mismo	0501197203384 - GLADIS SUYAPA RODRIGUEZ DIAZ	5,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	18081	10408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	1609197700013 - BRENDA PATRICIA BARAHONA SAGASTUME	5,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	18079	10404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0816195400459 - FLORINDA REYES ORTIZ	8,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19522	10418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para compra de medicamentos para persona con problemas de salud,a persona de escasos recursos económicos	1608196600056 - REINA ELIZABET MEJIA BARAHONA	4,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	18062	10409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0506198801040 - CLAUDIA MARISOL RODRIGUEZ PEREZ	6,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	18512	10403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica para persona de escasos recursos para compra de medicamentos	0501196509270 - EMELDA ESPERANZA ANTUNEZ HENRIQUEZ	2,650.61	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	19946	10411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos	1309196800094 - MARIA FRANCISCA SORTO MEMBREÑO	10,000.00	0.00
20/09/2018	PAGP	CHEQUE	18024	10407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos económicos,correspondiente al mes de Julio del 2017	0502196600423 - BLANCA DAYSI PORTILLO TOLEDO	1,000.00	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	20215	10431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajos que se realizó en la Volqueta Hino # 1 Municipal asignada a Dirección de Obras y Proyectos	0501197904244 - OMAR CRUZ DUBON	5,750.00	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	20172	10427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES NO	0502198200830 - JOSE RAIMUNDO RUIFSO MONTES	7,083.33	0.00

DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIAS GOZADAS, QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE DIBUJANTE TÉCNICO Y CARTÓGRAFO, DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS ONCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, LOS CUALES CUMPLIÓ EN FECHA 01 DE MARZO DEL 2017, OTORGANDO DICHO BENEFICIO YA QUE ES POR RAZONES DE FUERZA MAYOR E INHERENTE A SUS FUNCIONES.

21/09/2018	PAGP	CHEQUE	19102	10433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pensión alimentaria del empleado municipal José Enrique Morales correspondiente al DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2018	0501198412022 - PASTORA ALEJANDRINA CAMPOS CHINCHILLA	2,504.35	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	18089	10436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos	0107197302338 - PAULINO AMAYA BARRERA	10,000.00	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	19629	10425	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 Marzo del año 2018	0502197200270 - JAVIER ANTONIO GAVARRETE LOPEZ	65,010.00	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	20271	10429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Adelantada por decimotercer mes de salario, quien se desempeña labores como Edecan de Atención al Contribuyente del Depto. de Alcaldía.	1606199100169 - YENY EVELIN PARADA RODRIGUEZ	7,307.33	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	19786	10435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica para gastos de operación para su hija Yuledi Anai Soto Martínez ya que necesita operación a ambas rodillas	0501198205704 - LIDISI VANESSA MARTINEZ TRINIDAD	8,000.00	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	20130	10432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pensión alimentaria del empleado municipal José Enrique Morales correspondiente al MES DE AGOSTO 2018	0501198412022 - PASTORA ALEJANDRINA CAMPOS CHINCHILLA	2,579.06	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	20214	10430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura # 004-2018 por trabajos que se realizó en la mezcladora de concreto asignada a Dirección de Obras y Proyectos	0501197904244 - OMAR CRUZ DIRON	6,095.00	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	18809	10434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual, correspondiente al mes de Mayo del año 2018	0502195900314 - ELSA ARGENTINA REYES AGUILAR	3,000.00	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	20211	10428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos para personal asignado para cobros de impuestos en mora y las visitas a los contribuyentes, correspondiente al mes de Julio del año 2018	0511195800317 - GLORIA ESPERANZA ESPINOZA HERMAN	3,000.00	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	20232	10426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Segun Solicitud de Pago por el 50% final por honorarios por ajuste de Auditoría Fiscal practicadas a la empresa Bijao Electric Company S.A	0501196901728 - NELSON ENRIQUE MUÑOZ TORRES	105,783.70	0.00
21/09/2018	PAGP	CHEQUE	20095	10437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Transferencia	05019011394682 - CLUB DEPORTIVO ATLETICO	120,000.00	0.00

					DOCUMENTO Pago por Transacciones Municipal, correspondiente al mes de Junio del año 2018	SERVICIOS PRESTADOS CHOLOMA SA DE CV		
21/09/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	3174	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Credito por cks No 8804 a favor de Juan Fernando Orellana por valor de 23,315.10 y operado por el banco por valor de 22,315.10 con una diferencia a favor de la municipalidad por valor de Lps, 1,000.00	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	1,000.00
24/09/2018	PAGP	CHEQUE	19757	10440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación con su respectivo refresco brindada en diferentes eventos municipales en el sector de Aldea Rio Bijao, Col. Adhe del municipio de Choloma	0501197806630 - VANESSA CAROLINA GUTIERREZ CERBATON	72,435.00	0.00
24/09/2018	PAGP	CHEQUE	20084	10439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 229-2018 por alquiler de buses para transportar personas en excursión a brigadas médicas, transportar equipos de fútbol y excursión a la playa del Paraíso en Omoa	1401197800024 - IRMA YOLANDA AQUINO	98,325.29	0.00
24/09/2018	PAGP	CHEQUE	19965	10438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Prestaciones Laborales quien se desempeñaba en el cargo de Promocion y Divulgacion de Proyectos de Obras del Depto. de Uniad de Obras , correspondiente del 03 de Diciembre de Julio del año 2012 , culminando al 15 de Agosto del año 2018	0501198411426 - CRISTIAN RUBEN CASTELLANOS AGUILAR	105,656.44	0.00
25/09/2018	PAGP	CHEQUE	20152	10444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018.	05029003077846 - ESTACION DE SERV TEXACO CHOLOMA SRL	213,271.41	0.00
25/09/2018	PAGP	CHEQUE	20197	10443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA CANCELAR MENSUALIDADES Y GASTOS DE GRADUACIÓN ALA ALUMNA JACKELINE MICHELLE CÁRCAMO NUÑEZ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA HANES BRADS EN EL C.E.B. JOSE TRINIDA CABAÑA.	0501195600820 - LUIS ALONSO MUÑOZ ANDINO	4,000.00	0.00
25/09/2018	PAGP	CHEQUE	20042	10445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 650/2017 para el Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	05029016836490 - INVERSIONES Y TRANSPORTE ALTIPLANO S DE RL DE CV	234,876.00	0.00
25/09/2018	PAGP	CHEQUE	20113	10441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 00265061 por la compra de 03 impresoras Epson debido al nuevo cableado para la red del Depto. de Tesoreria se requiere cambio urgente de impresoras TM-U950 para los cajeros para la impresión de cobros y pagos de impuestos municipales	05019002062587 - CAN COMPUTERS S DE RL DE CV	57,333.55	0.00
25/09/2018	PAGP	CHEQUE	20368	10449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de agosto 2018	0501195300442 - LUIS ALONSO HERNANDEZ CACERES	169,761.00	0.00
25/09/2018	PAGP	CHEQUE	18464	10448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para gastos de operación de su	0502199101384 - WENDY PATRICIA RAMIREZ MAJANO	8,000.00	0.00

de recursos para gastos de operación de su esposo ya que tiene problemas del corazón

25/09/2018	PAGP	CHEQUE	20173	10446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO 24/2018 A QUIEN REALIZA FUNCIONES COMO MEDICO ASISTENCIAL EN CLÍNICA SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	1503194900019 - JOSE IGNACIO OSORIO AGUIRIANO	27,000.00	0.00
25/09/2018	PAGP	CHEQUE	20323	10442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES, A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE TRANSCRIPTOR DE DATOS EN EL DEPTO. DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ONCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE CUMPLIÓ EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0501198807881 - MARCIA ALEJANDRA CHAVEZ OLIVA	6,777.87	0.00
25/09/2018	PAGP	CHEQUE	20333	10447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaticos con destino a la ciudad de Tegucigalpa a la Institución de Secretaria de Seguridad para fortalecer las capacidades conceptuales de la narrativa de los datos y la comprensión de alineamientos online y analogías, del 26 al 29 de Septiembre del año 2018	1626197500138 - DORIS ONDINA DIAZ RIVERA	862.50	0.00
26/09/2018	PDFR	CHEQUE	104	10450	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TERCER REEMBOLSO DEL TERCER TRIMESTRE DE FONDO DE CAJA CHICA DE AYUDA SOCIAL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDÍA	1707197500301 - ELSA ANDREA NUÑEZ LAINEZ	24,952.51	0.00
26/09/2018	PAGP	CHEQUE	20325	10453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES, A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ENCUESTADOR EN EL DEPTO. DE UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A TRECE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE CUMPLIÓ EN FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018.	0107196400467 - GERMAN CONTRERAS MALDONADO	6,811.08	0.00
26/09/2018	PAGP	CHEQUE	20192	10458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO #358/2018 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE DE AUDITORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0703196401013 - ANA ROSA SAI ICFDA MF.IIA	15,000.00	0.00
26/09/2018	PAGP	CHEQUE	20328	10451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS 2016, A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE COLECTOR DE IMPUESTOS EN EL DEPTO. DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A OCHO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE CUMPLIÓ EN FECHA 24 DE ABRIL DEL 2018.	1003197000171 - ABINAEL I OPE7	5,845.86	0.00
26/09/2018	PAGP	CHEQUE	20326	10452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS 2018, A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL	0502196100135 - RICARDO ANTONIO UMAÑA BETETA	5,158.12	0.00

COLECTOR EN EL DEPTO. DE GERENCIA EN EL CARGO DE MOTORISTA III DE AUTOBUS MUNICIPAL EN EL DEPTO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A CATORCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE CUMPLIÓ EN FECHA 27 DE ABRIL DEL 2018.

26/09/2018	PAGP	CHEQUE	20329	10457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para realizacion de exámenes medicos del corazon	1614194500056 - ERLINDA SARMIENTO MURILLO	9,000.00	0.00
26/09/2018	PAGP	CHEQUE	20318	10455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES, A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE COLECTOR DE IMPUESTOS II EN EL DEPTO. DE MERCADO Y ABASTO, CORRESPONDIENTE A DOCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE CUMPLIÓ EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0501197710481 - EDITH YOLANDA EUCEDA GOMEZ	6,777.87	0.00
26/09/2018	PAGP	CHEQUE	20316	10456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES, A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ENCARGADA DE VIVIENDA Y PROMOCIÓN SOCIAL EN EL DEPTO. PROMOCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A OCHO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE CUMPLIÓ EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0103197200401 - MAIRA RODRIGUEZ SOLORZANO	6,824.78	0.00
26/09/2018	PAGP	CHEQUE	20319	10459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra 28 postes de 40 C-4 para la Ampliación del Sistema de Energía de la Comunidad por Pro-Mejoramiento de la Col.Boquitas y Morales	1804195701740 - EVANGELINA BARDALES GUTIERREZ	191,590.00	0.00
26/09/2018	PAGP	CHEQUE	20320	10454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES, A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE AUDITOR I EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE A ONCE AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE CUMPLIÓ EN FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	3401198400035 - RENE ANTONIO MALDONADO REYNA	8,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20281	10510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 369-2018 quien realiza labores en el cargo de Encargada de Archivo en Centro de Salud Aldea La Bueso,correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0502199002184 - JULISA YADIRA RODAS LEON	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	19983	10509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 312-2018 quien se desempeña como Encargado de Cementerio General Petronila de Romero de la Col.Lopez Arellano,correspondiente al mes de Agosto y Septiembre de 2018	0501197509687 - JUAN CARLOS FFRNANDEZ	17,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	18810	10520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica mensual a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Enero del año 2018	0502194400093 - HORTENCIA ROSALES VELASQUEZ	5,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20063	10464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 324-2018 por	1804199304640 - LEONEL DE JESUS NOGUEIRA	192,750.00	0.00

DOCUMENTO Pago según contrato # 367-2018 por contratos para Proyectos de Construcción y Rehabilitación de Vías Públicas no Pavimentadas en Aldea San Isidro del municipio de Choloma

VEHICULO RESERVA
LARGAESPADA

27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20282	10493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 367-2018 quien realiza labores como Niñera del Jardín de Niños Lic.Sandra Deras de la Aldea La Galvez, correspondiente al mes de Septiembre de 2018	1810198500073 - GLENDIS XIOMARA AVILA FLORES	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20149	10462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 349-2018 por Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Vías Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	1804199001343 - JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES	269,500.00	0.00
27/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3466	27092018	INGRESO DE CAJA: Recaudación del 21 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.152,092.80		0.00	152,092.80
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20284	10511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 366-2018 quien realiza funciones como Vigilante en Esc.Rural Mixta Ramón Montoya de Aldea El Higuero , correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0612199100077 - LUIS HERNAN REYES NIETO	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20331	10498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 282-2018 quien realiza labores como medico General en Cubiculo Municipal, correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0501195803904 - ROLANDO ENRIQUE PINEDA BAUTISTA	22,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20367	10460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda económica a persona de escasos recursos económicos para la realización de exámenes médicos al esposo Jose Alfredo Lainez ya que padece de VIH, TB y Bacteria Pulmonar del municipio de Choloma	0401198000683 - SANTOS ENRIQUETA MEJIA	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	19146	10523	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 Mayo del año 2018	0502196100324 - NIDIA JESUS ALCOCER MATA	3,000.00	0.00
27/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3456	27092018	INGRESO DE CAJA: Recaudación del 14 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.236,281.99		0.00	236,281.99
27/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3458	27092018	INGRESO DE CAJA: Recaudación del 17 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.237,048.34		0.00	237,048.34
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20362	10474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por cambio de aceites y filtros, rótula izquierda delantera, engrase, cavalier niveles de aceite transmisión y lavado general para el carro de su propiedad	0506198402284 - LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT	8,395.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20275	10508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 314-2018 quien realiza labores como Motorista II de la	0502197000378 - HECTOR WILLIAM SAYBE NAVARRO	15,000.00	0.00

realiza labores como maestra en la

Alcaldía, correspondiente al mes de Septiembre del año 2018

27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20359	10476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Plan corporativo sin límite Híbrido,pago correspondiente del 16 de Agosto al 15 de Septiembre de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	26,201.50	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20289	10492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 370-2018 quien realiza funciones como maestra auxiliar de Pre basica en Jardin de Niños Cementos Bijao, de Aldea Bijao, correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0502198602360 - CLAUDIA CAROLINA MATUTE HERNANDEZ	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20324	10487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la realización de prácticas de exámenes médicos a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	0501198602864 - KAREN JANETH ORELLANA MAJANO	17,020.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20213	10482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 04 terminales de cambio para ser utilizado en la volqueta hino #1 con placa # 7167 asignada al Depto.de Obras y Proyectos.	05019006480200 - MOTORES HINO DE HONDURAS SA	2,564.06	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20218	10483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de trabajo # 36-18 para realizar Trabajos de Mantenimiento en limpieza y reparaciones en aires split de las diferentes Oficinas y Dependencias, ubicadas en los Edificios Municipales, aulas Tecnológicas en Centros Educativos	0501198408874 - CARLOS ROBERTO FUENTES FRANCO	72,550.00	0.00
27/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3462	27092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 19 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.189,323.66		0.00	189,323.66
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20103	10501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 341-2018 quien realiza labores como maestra de Ingles en la Esc.Jose de Jesus Ocampo en la col.Victoria,mismo que corresponde del 01 al 30 de Septiembre del año 2018	0101195901587 - LETICIA ESPERANZA CASTRO	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	19969	10489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por sostenimiento para pago de empleadas de la Guardería Infantil de la Col.Lopez Arellano, correspondiente a la segunda quincena de Agosto del año 2018	0502196900335 - JUANA ONELIA IRAHETA GARCIA	33,333.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20344	10480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad cumpliendo con cabalidad por la Transmisión de Eventos de Inauguraciones de Proyectos municipales transmitidos por :Noticiero Primera Plana,Noticiero Epicentro de Noticias,Noticiero Sumario Informativo,Noticiero La Palabra,Noticiero Pulso Informativo , correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del año 2018	1201196100145 - PEDRO GONZALES VALLADARES	16,000.00	0.00
27/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	910	910	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado		0.00	2,158,987.13

 de la cuenta 210-1524356 a la cuenta 210-1524194
 para Pago de Planilla II Quincena de Septiembre 2018

27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20380	10490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la fabricacion de 300 piñatas para la celebracion del dia del niño del año 2018 en diferentes sectores del municipio de Choloma	1621199200182 - MIRIAN JOSSELYN CORTES HERNANDEZ	18,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20198	10473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1350 BOCADILLOS CON SUS REFRESCOS QUE SE ENTREGARON EN LAS REUNIONES EN DONDE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS 2018/2020 SE ESTUVIERON CAPACITANDO.	0502197700922 - NOLBERTO RAMIREZ MELGAR	133,515.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20311	10497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de trabajo # 392-2018 quien desempeña labores como Bibliotecaria en Biblioteca Publica col.Lopez,correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0502197701321 - ONICA MARLENE BONILLA IZAGUIRRE	4,500.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	18997	10525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para compra de una estufa y 01 freezer para comenzar con la apertura de un negocio para generar ingreso y poder subsistir ya que no cuenta con un trabajo permanente	0501196000251 - REINALDO CABRERA ALBERTO	10,315.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20227	10466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 318-2018 para Proyecto de Mejoramiento Municipal, Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores Urbanos del municipio de Choloma	0502198700651 - CARLOS OVIDIO MARTEL RAMIREZ	153,900.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20055	10486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 472-2017 de mano de obra y materiales para la Limpieza y Mantenimiento en General del Complejo Ecoturistico Laguna de Ticamaya ubicado en aldea Ticamaya correspondiente al mes de Diciembre del año 2017	1501197300597 - MARIO ROLANDO DEL CID OLIVA	110,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20312	10494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de trabajo # 398-2018 quien desempeña labores como Bibliotecario en Biblioteca Publica col.Lopez,correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0801196605009 - CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS	7,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20279	10515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 311-2018 quien realiza labores como Maestra de en el Centro de Educación Básica La Fraternidad,correspondiente al mes de Septiembre de 2018	1311198900329 - MIRNA YOLANI SORTO RAMOS	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20310	10513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun solicitud de trabajo # 396-2018 quien desempeña labores como Servicio para dar Mantenimiento a las Canchas y Áreas Verdes de Estadio Rubén Deras,correspondiente al mes de Septiembre del año 2018	1623194300142 - ROMAN MADRID MUÑOZ	13,500.00	0.00

27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20225	10468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 715-13 por contrato de Acarreo de material para Levantamiento de Calles del 01 al 15 de Septiembre de 2012,por 144 viajes de volqueta de 12 M3 ,Aldea Las Delicias	0501197008661 - CARLOS JESUS RAMIREZ FUENTES	100,800.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20280	10512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 371-2018 quien realiza labores en el cargo de Aseadora Centro de Salud Aldea el Rancho,correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0502199800213 - MAIDI YESIBEL HERNANDEZ MARTINEZ	3,500.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20360	10475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por equipos obtenidos bajo el Plan corporativo Sin Límite Híbrido,mismo que corresponde a pago 7/12,correspondiente del 16 de Agosto al 15 de Septiembre de 2018	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	1,936.64	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	17882	10484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia correspondiente al mes de Marzo del año 2018	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	58,333.33	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20222	10477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de pago de renta correspondiente del 06 de Agosto al 05 de Septiembre del 2018,donde funcionan las oficinas de correo Nacional y la Oficina del Adulto Mayor segun contrato # 347-2018	1616195400170 - REINA RAMONA MORAN CRUZ	5,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20035	10514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 277-2018 quien realiza labores como Maestra Auxiliar en Kinder Federico Froebel,correspondiente al mes 16 Agosto al 15 de Septiembre de 2018	1804197101097 - TESLA PATRICIA ORELLANA GONZALEZ	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20301	10507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 403-2018 quien realiza labores como maestra en la Esc.Leopoldo Eugenio Crivelli Durant de la col.Juan Orlando Hernández ,correspondiente del 17 de Julio al 16 de Septiembre de 2018	0501198708398 - HEIDY NOEMI IZAGUIRRE CONTRERAS	8,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20322	10491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES, A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE GESTOR DE COBROS EMPRESARIAL EN EL DEPTO. DE RECUPERACIÓN POR MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE A OCHO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE CUMPLIÓ EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0511195800317 - GLORIA ESPERANZA ESPINOZA HERMANI	6,824.78	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	19779	10479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # C-270718 por compra de 01 bomba sumergible para ser al patronato de mejoramiento la cual será instalada en la Aldea Protección del municipio de Choloma	05019011359370 - BOMBAS SA	191,590.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	17406	10518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos para poder comprar una refrigeradora para empezar con ventas	1623196800064 - SARA MEJIA CASTELLANOS	7,800.00	0.00
27/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	403	270918	OPERACION BANCARIA: Póliza capitalizable # 2101614681 correspondiente al mes de Septiembre		41,666.67	0.00

27/09/2018	PAGP	CHEQUE	19549	10488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por donaciones de exámenes de laboratorio a personas de escasos recursos económicos del municipio de Choloma	0501198602864 - KAREN JANETH ORELLANA MAJANO	22,382.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	19958	10471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun ordenes de Compra :329-2018,343-2018,328-2018,322-2018 por compra de materiales de construcción para ser donados al Sr.Enrique Hernandez Muñoz con identidad:0501-1960-05796,Sra.Tania Yanori Bonilla Juarez con identidad: 1504-1981-00203,Sra.Elsa Ovidio Hernandez con identidad:0502-1966-00098,Sra.Maria Patrocinia Mercado con identidad:1305-1949-00141 persona de bajos recursos económicos del municipio de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	51,416.50	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20250	10469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 343-2018 para el Proyecto de Mejoramiento ,Construccion y Rehabilitacion de Vias Públicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	162,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20306	10505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 395-2018 quien realiza labores como Médico Odontológico en Centro de Salud Choloma ,correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0501197300125 - DAYSI LENINA MURILLO ORELLANA	9,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20299	10500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 400-2018 quien presta sus servicios como Microbiologa en Clinica Materno Infantil de Choloma,Cortés Bueso,correspondiente al mes de Septiembre de 2018	1501199002303 - ANAYANCY MAYEN CRUZ	11,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	18963	10478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura :# 209 por la elaboración de 200 bocadillos y sus refrescos para una reunión para socialización del Proyecto Mirador en construcción de estufas 2x 3 en otras comunidades del Sector Merendon	0502198901053 - YESSENIA NINETTE MONTOYA PEREZ	13,800.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20314	10481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 179080 por la compra de 01 unidad de aire acondicionado par ser utilizado en el Depto.de Auditoría Interna ya que el que estaba en uso ya dio su vida útil	05019995132520 - FRIOPARTES S A DE C V	12,500.00	0.00
27/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	911	911	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de banco de Occidente a la CUT para Pago de Proveedores 19/09/18		0.00	290,000.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20283	10506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 368-2018 quien realiza funciones como enfermera en Centro Municipal de Diabetes(CEMUD),correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2018	0501197301189 - GLADYS PATRICIA ENAMORADO	18,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20290	10496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 390-2018 quien realiza funciones como Consejero del	0505197200307 - GUSTAVO GARCIA GALEANO	3,000.00	0.00

2018 quien realiza funciones como Consejero del Dpto.de Servicios para Operacion,correspondiente al mes de Septiembre de 2018

27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20142	10524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recurso económicos para gastos de estudios para su hijo Darwin Enoc Lopez Urbina joven quien estudia en el Centro de Educacion Basica Jose Trinidad Cabaña ,quien cursa en sexto grado,sección #1	0502195500153 - PEDRO C.I AROS	10,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20147	10485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el 50% de anticipo del contrato #348-2018 por mano de obras y materiales de Pintado General y Arreglo de 597.36 metros cuadrados en Área de los Regidores Municipales,Vicealcaldesa y Área de Recepción de secretaria de Regidores.	0511196500236 - MARIO ENRIQUE BUESO GARCIA	92,428.73	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20302	10495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 399-2018 quien realiza labores como maestra de Ingles en la Esc.Jose de Jesus Ocampo en la Col.Victoria ,correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0501199505671 - ANA ISABEL KIM HERNANDEZ	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20357	10517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Vigilante del Dpto.de Salud,correspondiente a Nueve años de servicios consecutivos,mismas que cumplió el 07 de Septiembre del año 2018	0808196300199 - EDVIN RONEY HERNANDEZ	6,777.87	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	17737	10521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Septiembre del 2017	0502196901106 - EVELYN WALESKA BARDALES CRUZ	5,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20177	10467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO #221/2018 DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESCUELA FUNDACIÓN MHOTIVO, BO. PUEBLO NUEVO.	0502197300435 - MARCO ANTONIO DERAS CARIAS	561,000.00	0.00
27/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3464	27092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 20 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.125,568.15		0.00	125,568.15
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20268	10463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 308-2017 para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vias No Pavimentadas en diferentes Sectores del municipio de Choloma	07031971025490 - ELVIN SANTOS RODRIGUEZ ROMERO	260,000.00	0.00
27/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3470	27092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 25 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.112,080.36		0.00	112,080.36
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20298	10503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 393-2018 quien se desempeña como Encargado de	0502197200792 - ARMANDO NUÑEZ MEJIA	4,000.00	0.00

27/09/2018 quien se desempeña como Encargado de Mantenimiento en Centro de Salud Aldea La Bueso, correspondiente del 05 de Septiembre al 04 de Octubre de 2018

27/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	404	270918	OPERACION BANCARIA: Póliza capitalizable # 2101614703 correspondiente al mes de Septiembre		41,666.67	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20349	10516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones quien se desempeña en el cargo de Facturacion Tributaria del Dpto.de Control Tributario,corresponbdiente a un año de servicios consecutivos,mismas que cumplió el 16 de Mayo del año 2018	0502199301949 - BAYRON EMILIO PEREZ ORELLANA	3,322.52	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	17729	10522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos,correspondiente al mes de Enero del 2018	0502196100324 - NIDIA JESUS ALCOCER MATA	3,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	19600	10465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 605/2017 por Proyecto de Mejoramiento en Trabajos Municipales de diferentes Sectores del municipio de Choloma	0502198401540 - RONEY AMHIR CASTELLANOS ANDONIE	132,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20379	10519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos ya que por los momentos no cuenta con un trabajo estable	0511198901577 - JOSE VALDEMAR SAGASTUME RODRIGUEZ	8,000.00	0.00
27/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3460	27092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 18 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.288,616.63		0.00	288,616.63
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20178	10472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGÚN CONTRATO #625/2017 EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO (RELLENO DEL PREDIO), IGLESIA CONGREGACIONAL PENTECOSTES, COL. EDILBERTO ZOLANO.	0502198900805 - SIJAN STEPHANY NONES AQUINO	204,240.00	0.00
27/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3454	27092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 13 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.178,773.07		0.00	178,773.07
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20292	10504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 391-2018 quien realiza labores como Promotora y Enlace en Proyectos de Reforestación entre Instituciones Educativas y Empresa Privada,correspondiente al meses de Julio y Agosto de 2018	0502199101275 - DIANDRA SOUZETTE LEIVA TORRES	26,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20307	10502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 402-2018 quien realiza labores como Auxiliar de Enfermería,correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2018	0703196501864 - ARACELY JOSEFANA GODOY ARTICA	12,000.00	0.00
27/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3469	27092018	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 24 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.212,418.78		0.00	212,418.78
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20265	10461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 648-2017 para el Proyecto de Mejoramiento Comunitarias en	0501198003313 - JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA	322,575.00	0.00

un proyecto de mejoramiento comunitarios en diferentes sectores Urbanos del municipio de Choloma

27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20278	10499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 308-2018 quien realiza labores como Maestra de Inglés en Esc. Jose de Jesus Ocampo de la Col.victoria,correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0801199023064 - LETICIA MARIA IRIAS CASTRO	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20239	10470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 8765 por compra de materiales de Construcción utilizados en la Instalación Eléctrica de la Esc.Leopoldo Crivelli de la Col.Juan Orlando Hernández ,Sector Boquitas y Morales	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	43,286.00	0.00
27/09/2018	PAGP	CHEQUE	20059	10526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de operación para la eliminación de quistes ya que con los medicamentos no logra eliminarlos	0311198000178 - REINA IDALMA CALIX CACERES	10,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20364	10542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por consultoria correspondiente al Tercer(03) pago de cinco(05) del contrato de consultoria con la empresa Innovacion Municipal,Organizativa y Administrativa(IMOA).	1709198000560 - ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA	81,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20330	10537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda para persona con la enfermedad de cáncer con células expandidas por todas partes ya que necesita operación ya que es persona de escasos recursos económicos	1626199500068 - ERIK GERARDO PAZ PAZ	15,000.00	0.00
28/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	20204	10534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10534 DEL EXPEDIENTE 20204. PAGO DE Pago segun contrato # 372-2018 para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vias no Pavimentadas,con una distancia de 7.6 km de carretera en calles desde Aldea Bijao hasta Aldea EL Rancho,Acceso a Cementerio Jardines de Amor Eterno	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE R L	0.00	372,400.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20273	10540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad quien está cumpliendo a cabalidad con el Programa No Te Rindas para cubrir coberturas de eventos municipales,correspondiente al mes de Agosto del año 2018	0801197401855 - SOGEILA MARIA ALVARADO RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20187	10539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS DE PRONTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	05019003089460 - INVERSIONES APOLO SA DE CV	1,348.41	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20285	10528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 365-2018 quien realiza funciones como Vigilante en Esc.Antonio C.Rivera de Rio Blanquito,correspondiente al mes de Septiembre de 2018	0502197701161 - WILMER EDGARDO ORELLANA CASTELLANOS	3,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20304	10529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato de trabajo # 397-2018 quien realiza labores como Asistente	0502198602146 - SULMA YANIN PEREZ MALDONADO	10,000.00	0.00

ESTO QUIEN REALIZA LABORES COMO ASISTENTE
 Administrativo en el Jardín de Niños Armando Gale
 ,Barrio Pueblo Nuevo Choloma ,correspondiente al
 mes de Agosto y Septiembre de 2018

28/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	405	280918	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo Propio a la libreta 11-10 para pago 28/09/18		110,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20262	10548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 359-2018 para el Proyecto de Levantamiento de Vías Públicas No Pavimentadas en la Col.Municipal	0502198200610 - HECTOR SAID NONES AQUINO	168,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20270	10550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para ayuda económica a persona de escasos recurso económicos para gastos de operación de su hermano Pablo Emilio Rodriguez ya que sufrió un accidente y no puede trabajar	0502196700673 - ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	10,000.00	0.00
28/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	913	913	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado para Pago de Cheques a Proveedores por el Valor de L. 1,000,000.00		0.00	1,000,000.00
28/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	912	912	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. 800,000.00 28/09/18		0.00	800,000.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20375	10545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato 425-2018 para Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501197905096 - ELVINS FERNALY ZALDIVAR PONCE	289,255.90	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20412	10549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato No 355/2017, por el 40% final por la elaboración de 1,000 pupitres unipersonales para ser donados a los diferentes centros escolares del municipio.	1618194900050 - JOSE DAVID IRIAS GIJZMAN	180,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20036	10531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 298-2018 quien realiza labores como Maestra de Primer grado en la Esc.Jose de Jesus Ocampo ,correspondiente al mes 17 Agosto al 15 de Septiembre de 2018	0501198604284 - SAYDEE SAMARA MUÑOZ DOMINGUEZ	5,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20374	10544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato 424-2018 para Proyecto de Construccion y Rehabilitacion de Vias Publicas No Pavimentadas en diferentes sectores del municipio de Choloma	0501197905096 - ELVINS FERNALY ZALDIVAR PONCE	328,241.60	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20276	10530	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 Col.Victoria,correspondiente del 17 de Agosto al 16 de Septiembre de 2018	1806197600311 - SANDRA RAMOS CAI IX	10,000.00	0.00
28/09/2018	APPB	NOTA DE CREDITO	19958	10471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10471 DEL EXPEDIENTE 19958. PAGO DE Pago segun ordenes de Compra :329-2018.343-2018.328-2018.322-2018 por compra de	0502197401255 - JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA	0.00	51,416.50

 materiales de construcción para ser donados al Sr.Enrique Hernandez Muñoz con identidad:0501-1960-05796,Sra.Tania Yanori Bonilla Juarez con identidad: 1504-1981-00203,Sra.Elsa Ovidio Hernandez con identidad:0502-1966-00098,Sra.Maria Patrocinia Mercado con identidad:1305-1949-00141 persona de bajos recursos económicos del municipio de Choloma

28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20338	10527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por ayuda economica a persona de escasos recursos económicos para gastos de estudios universitarios ya que es madre soltera y sus ingresos no le alcanzan para para seguir con sus estudios	0501197705190 - KARLA PATRICIA AVELAR ALVARADO	10,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20274	10541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según contrato # 305-2018 quien presta sus servicios como Instructor y Entrenador de Fútbol,correspondiente al mes de Septiembre del año 2018	0501194600897 - ALBERTO DELCID MUÑOZ	2,500.00	0.00
28/09/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	405	280918	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo Propio a la libreta 11-10 para pago 28/09/18		0.00	110,000.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20390	10547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra 01 juego de trofeos para ser donados al Instituto Gubernamental Choloma para premiar a los ganadores del concurso Alfombras de Aserrín programado para el dia jueves 27 de Septiembre del año 2018	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	2,937.10	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20204	10534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun contrato # 372-2018 para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Vias no Pavimentadas,con una distancia de 7.6 km de carretera en calles desde Aldea Bijao hasta Aldea EL Rancho,Acceso a Cementerio Jardines de Amor Eterno	01019011399072 - CONSTRUCTORA PILARES S DE P I	372,400.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20261	10538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por tasa vehicular por matricula de vehículos municipales;Isuzu camión blanco placa PDT 1675,asig.al depto.de Obras y Proyectos,toyota pick-up 4x4 color azul,asig.al depto.de Justicia Municipal,Toyota Tacoma pick -up 4x4 blanco asig al depto.de Desarrollo Comunitario	08019017898978 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	17,470.12	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20387	10536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso de gastos de bolsillo correspondiente a los días 17 de Julio,30 de Agosto,25 de Septiembre del año 2018 a la ciudad de Tegucigalpa,con el señor motorista Ricardo Umaña para atender varios asuntos referentes a la municipalidad de Choloma	0505197500330 - WILFREDO ROMERO ROMERO	2,798.22	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20345	10533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad cumpliendo con cabalidad con la presentación del Programa "Choloma TV Noticias ,correspondiente a los meses de Agosto del año 2018	1616197800137 - XIOMARA ELIZABETH ESPINAL HERNANDEZ	5,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	19518	10546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transferencia para las operaciones del Centro Municipal de Diabetes(CEMUD) correspondiente al mes de Julio	05019018016632 - FUNDACION CENTRO MUNICIPAL DE DIABETES CEMUD	117,500.00	0.00

Diabetes(CEMUD) ,correspondiente al mes de Junio del año 2018

28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20321	10532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES, A QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A CUATRO AÑOS DE SERVICIOS CONSECUTIVOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE CUMPLIÓ EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0502197400486 - ANA PATRICIA MANZANO PAREDES	6,777.87	0.00
28/09/2018	PAGP	CHEQUE	20203	10543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad quien cumplió con cabalidad con la cobertura de eventos municipales como ser cabildo,Inauguración de Proyectos y Entrevistas ,transmitido por el Programa Panorama Informativo ,correspondiente a los meses de Octubre,Noviembre y Diciembre del año 2017	1611196700058 - SANTOS ROGELIO TREJO PAZ	30,000.00	0.00
29/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3162	2909	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de septiembre 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2,158,987.13	0.00
29/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	408	2909183	OPERACION BANCARIA: Poliza Capitalizable # 210164746 mes de Septiembre		41,666.67	0.00
29/09/2018	PAGP	CHEQUE	19811	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el segundo de dos (02) pagos por Prestaciones laborales quien laboró como apoyo a las labores de Archivo en el Centro de Salud de Choloma,ubicado en el Barrio el Centro de Choloma	0502197800181 - GLENDA LETICIA PUERTOS RODRIGUEZ	50,000.00	0.00
29/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3174	02	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO por comisión por emisión de cks certificados a favor de Cable Color, Can Computer, I.H.s.S	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	300.00	0.00
29/09/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	409	290918	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo 11-20 a la libreta de Fondo Propia para pago 29/09/18		0.00	200,000.00
29/09/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	3190	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Por crédito bancario.	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	0.03
29/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	407	2909182	OPERACION BANCARIA: Poliza Capitalizable # 210164738 mes de Septiembre		41,666.67	0.00
29/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	915	915	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Fondos de la cuenta 108291004 a la 4194 21/09/18		0.00	200,000.00
29/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3155	2909	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de septiembre 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2,229,835.82	0.00
29/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3172	212	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia a CIDEMUCH correspondiente del 01 al 15 de Agosto del 2018.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	110,932.57	0.00

29/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3472	260918	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 26 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.179,865.45		0.00	179,865.45
29/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	406	290918	OPERACION BANCARIA: Poliza Capitalizable # 210164711 mes de Septiembre		41,666.67	0.00
29/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3475	270918	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 27 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.118,407.62		0.00	118,407.62
29/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3100	3108	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de agosto 2018	0502194000147 - RUBEN ESPINAL GONZALES	2,115,728.40	0.00
29/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3171	132	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por pago de transferencia a CIDEMUCH correspondiente del 16 al 31 de Julio del 2018.	0501196002821 - OSCAR RENE MUÑOZ CRUZ	109,308.12	0.00
29/09/2018	NDC	NOTA DE CREDITO	3189	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : por premio obtenido en sorteo de pólizas capitalizables	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	0.00	9,000.00
29/09/2018	DTCM	NOTA DE CREDITO	916	918	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Banco de Occidente a la CUT por el Valor L. 5,014,379.18		0.00	5,014,379.18
29/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3476	280918	INGRESO DE CAJA: Recaudacion del 28 de Septiembre del 2018 por la Municipalidad de Choloma y depositado en el Banco DAVIVIENDA ala Cuenta #210-152-4194 por la Cantidad de L.190,133.69		0.00	190,133.69
29/09/2018	PAGP	CHEQUE	20200	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por letra 12/12 de convenio de pago,por los consumos de Energía Eléctrica de los meses Enero a Julio del año 2017 de Contadores Municipales	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	402,467.24	0.00
29/09/2018	PAGP	NOTA DE DEBITO	3173	436064	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Por la Elaboración de 5,000 cks continuos de banco davivienda de la CUT,	08019000232230 - Banco HSBC Honduras, S.A	23,460.00	0.00
29/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	409	290918	OPERACION BANCARIA: Ajuste de libreta de Fondo 11-20 a la libreta de Fondo Propia para pago 29/09/18		200,000.00	0.00
29/09/2018	PAGP	CHEQUE	20056	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun cotizacion # 00185524 por compra de 01 impresora matricial Epson lq-90 para uso del Depto.de Tesorería Municipal	05019002074321 - SYCOM S A DE C V	9,995.00	0.00
29/09/2018	DINP	DEPOSITOS	3478	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.154,741.80		0.00	154,741.80
Total:							25,230,631.50	23,834,091.91
Saldo Final:								1,163,638.35

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Banco:
Cuenta Monetaria:
Ejercicio:

0s+js/9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBj9wWYla2518Yp6kOTqDvvgSKJL4hRuF+s0f7KJn9PrZtqfKgehNkdSPw44NsTnBvefjizvGtRDew==