



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

35 C.A.



Emisión: 12/04/2019

Hora: 09:08 a.m.

Página: 1 de 16

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Monetaria: 69670774 CUENTA DE CHEQUES UNICA								
2/2019	DINP	DEPOSITOS	36	31/01/2019	INGRESO DE CAJA: ingresos corriente del mes de enero del año 2019		0.00	187,953.78
3/2019	DINP	DEPOSITOS	38	00004	INGRESO DE CAJA: ingresos corrientes correspondientes ala primera semana del mes de marzo		0.00	13,184.58
3/2019	DINP	DEPOSITOS	37	02	INGRESO DE CAJA: ingresos corrientes correspondientes al mes de febrero		0.00	76,173.24
3/2019	DINP	DEPOSITOS	39	Nº 3 SEMANA	INGRESO DE CAJA: ingresos corrientes correspondientes ala tercer semana de marzo		0.00	25,560.69
3/2019	DINP	DEPOSITOS	41	3-03	INGRESO DE CAJA: ingresos corrientes correspondientes ala tercer semana de febrero		0.00	22,080.82
3/2019	PAGP	CHEQUE	782	44	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONBUSTIBLE PARA EL CARRO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS	1401197100143 - OSCAR NECTALY ROSA MALDONADO	11,181.05	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	811	64	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE HORAS TRAVAJADAS PARA REPARACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE FRATERNIDAD	14019002067047 - CONSTRUCCIONES PLEYTEZ PEÑA S DE R L DE C V	300,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	781	42.01	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOS DE SALUD	14051998000160 - LUZ CLARA PEÑA PINTO	2,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	724	02	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de prestaciones laborales según ministerio del trabajo	1405197400067 - SAUL ALBERTO VILLEDA	51,019.37	0.00
Saldo Inicial:							23,118.07	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 12/04/2019

Hora: 09:08 a.m.

Página: 2 de 16

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	737	14	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	1405199200072 - MAINOR OMAR RIVERA	6,417.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	736	14	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	1613198800255 - ANIBAL LOPEZ SERRANO	4,875.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	734	12	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	0506196201009 - MAURA ALEYDA GALVEZ PUERTO	14,208.37	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	798	54	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1405198600042 - DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ MADRID	10,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	807	60	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LOS TRABAJOS DEL COLISEO	1604197700387 - RAMON GARCIA R	85,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	802	57	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE BALASTE EN VEGA BALASTRE	1405199200072 - MAINOR OMAR RIVERA	10,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	753	31	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de la cancelación del contrato de la construcción de aula escolar las mesitas	1406197300076 - JOSE RAFAEL ESQUIVEL PORTILLO	14,037.50	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	808	61	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UN MES DE SUELDO DEL DE ENERO DEL AÑO 2019	1613198800255 - ANIBAL LOPEZ SERRANO	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	768	32	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago de materiales para kits educativos	1401199300685 - OSCAR ANTONIO COTO	27,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 12/04/2019
 Hora: 09:08 a.m.
 Página: 3 de 16

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	774	38	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pPAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO DE LA HECHA DE VEITICUATRO PISOS SEGUN PROYECTO EUROSAN EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1405198800022 - SANTOS EDUARDO PORTILLO FRANCO	24,106.25	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	789	48	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL SUELDO DEL MES DE ENERO OPERACION BANCARIA: TEC solicitado por Oscar Coto 27-03-2019	14051961000476 - VICTOR MANUEL PEÑA FUENTES	6,750.00	0.00
3/2019	TECB	NOTA DE CREDITO	1	27032019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de deducciones de LOS regidores para pago a SAR	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	0.00	375,000.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	726	04	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	14051998000160 - LUZ CLARA PEÑA PINTO	5,250.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	735	13	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	14051998000160 - LUZ CLARA PEÑA PINTO	6,417.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	764	8.03	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de gasto de los programa CECUIDAN	14051998000160 - LUZ CLARA PEÑA PINTO	2,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	790	49	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14051981000030 - FREDIS	50,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	752	30	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de contrato de reubicación de 7 postes de la calle el portillo	0501195400069 - LEONIDAS ORELLANA RAMIREZ	35,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	728	06	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de dos meses de sueldo según convenio	14051996000955 - VILMA ISABEL VILLEDA CARRILLO	12,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	745	23	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	1405199500023 - EDRA LEONIDAS PEÑA COTO	5,062.50	0.00

Emisión: 12/04/2019
Hora: 09:08 a.m.
Página: 4 de 16

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	738	16	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	1401199300685 - OSCAR ANTONIO COTO	7,333.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	800	42.01	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1405198600042 - DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ MADRID	6,473.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	757	38	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de viáticos para llevar los informes financieros del año 2018	14051998000160 - LUZ CLARA PEÑA PINTO	5,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	746	24	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	14051984000381 - GLORIA ORVELINA HERNANDEZ GUTIERREZ	5,062.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	751	29	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de ayuda social dada a persona de escasos recursos económico según acuerdo municipal	14051984000381 - GLORIA ORVELINA HERNANDEZ GUTIERREZ	24,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	783	42.02	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE LOS CECUDAN	14051998000160 - LUZ CLARA PEÑA PINTO	3,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	756	37	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de viático para ir a tegucigalpa a entregar rendición y del año 2018	1401197100143 - OSCAR NECTALY ROSA MALDONADO	5,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	778	42	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO RPAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA MUJER	14051998000160 - LUZ CLARA PEÑA PINTO	10,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	794	49.02	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE PAGO DE MATERIALES DE LA ESCUELA LAS MESITAS	14051981000030 - FREDIS	5,617.45	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	785	45	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE CANCELACIÓN DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	14129008197224 - MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	120,000.00	0.00

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 12/04/2019
Hora: 09:08 a.m.
Página: 5 de 16

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L.)

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	739	17	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	1405199100012 - ELIAS ELEAKIN PEÑA LOPEZ	4,083.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	727	05	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de deducciones de a los contratos del mes para pago a SAR	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,856.16	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	754	33	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de 25 oras de retro en el barrio los llanitos	1406198000010 - ALAN IVANY MEJIA	28,750.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	765	8.04	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de gasto de los programa DE LA NINEZ	14051998000160 - LUZ CLARA PEÑA PINTO	2,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	801	56	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AVANCE DE OBRA A PROYECTO DE CONSTRUCCION O REMODELACION DEL CENTRO SOCIAL	04111980001848 - ANTONIO DE JESUS VASQUEZ FUENTES	100,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	748	26	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	0107198903316 - OLMER YOEL REYES VALLE	1,968.75	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	810	63	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE TRABAJO DE MAQUINARIA DE RIÓ HONDO	0510197300266 - GERMAN RAUL MADRID VELASQUEZ	23,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	799	55	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE APOORTE AL PROY GENERACIONES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA CAPACITACION A JOVENES DE CORTE DE CABELLO Y MERIENDAS DE LO MISMO	1405198600042 - DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ MADRID	5,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	770	34.02	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de combustible	14051951000092 - DOMINGO SERRANO BARRERA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	776	40	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE HECHA DE COMIDAS Y COMPRA DE COMIDAS PARA EL CENTRO CECUDAM	1405196500026 - MEDARDO PEÑA LARA	3,900.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	784	44.1	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE FACTURA DE BALONES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA TORERA DE LIMON	1401197100143 - OSCAR NECTALY ROSA MALDONADO	1,100.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	786	46	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONVENIO CON EL FONDO CAFETERO NACIONAL SEGUNM ACUERDO MUNICIPAL	1620198900520 - ELMER JOSE SABILLON ALVARADO	160,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	725	03	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de deducciones del alcalde para pago a SAR	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,387.01	0.00
3/2019	TECB	NOTA DE CREDITO	1	27032019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitado por Oscar Coto 27-03-2019		0.00	2,125,000.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	733	11	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	1401197100143 - OSCAR NECTALY ROSA MALDONADO	31,166.63	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	761	07	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO devito de la cuenta de cheques por emisión de chequera para la municipalidad	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	350.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	804	58	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMIDAS VARIAS	14051964000198 - ELIDA FLORINDA PORTILLO PEÑA	7,100.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	796	53	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL	14011981003526 - ROSA DELIA JIMENEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L.)

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	766	36	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de parte de sus prestaciones laborales	1410197900085 - REINA ISABEL ROSA HERNANDEZ	16,436.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	769	34.01	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de combustible	14051951000092 - DOMINGO SERRANO BARRERA	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	795	52	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE TAZAS PARA EL DIA DE LA MUJER	1613198000733 - DIGNA MAGALI LOPEZ GARZA	5,882.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	793	49.01	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL COLISEO	14051981000030 - FREDIS	30,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	779	41	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA COTO YA QUE ERA DE EMERGENCIA LLEVARLA AL HOSPITAL	1405199400072 - CINDY ELIZABETH SANABRIA PEÑA	4,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	803	58	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMIDAS PARA EL AREA DE LA MUJER	14051964000198 - ELIDA FLORINDA PORTILLO PEÑA	6,750.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	741	19	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	1405199800076 - ROBERTH ARIEL MORAN VILLANUEVA	5,062.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	742	20	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	14051961000476 - VICTOR MANUEL PEÑA FUENTES	5,062.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	743	21	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	14051996000407 - MAYVIN DANESY RIVAS LOPEZ	5,062.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	731	09	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de materiales para la elaboración de las canastas navideñas	14141973000581 - ERICELDA	50,744.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 12/04/2019
Hora: 09:08 a.m.
Página: 8 de 16

is C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	792	51	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DEL PROYECTO BAÑOS PUBLICOS EN EL PLANTEL DE LA FERIA	1604197700387 - RAMON GARCIA R	21,568.75	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	809	62	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE LAS MESITAS DE FRATERNIDAD	0501197206929 - GERARDO DE JESUS DURON SERRANO	32,250.39	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	787	46	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS	14011975002046 - MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO	200,024.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	791	50	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1405196200009 - SANTOS MANUEL VILLEDA	1,500.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	759	40	ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE ES DE EMERGENCIA IR AL HOSPITAL SEGUN REFERENCIA	1401199300685 - OSCAR ANTONIO COTO	5,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	763	8.02	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepta de cancelación de viáticos para llevar los informes financieros del año 2018	14051998000160 - LUZ CLARA PENA PINTO	3,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	747	25	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	1403196400011 - BERTA LIDIA DIAZ AGUSTIN	4,500.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	760	41	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepta de cancelación de mantenimiento del carro nuevo de la municipalidad	1401197100143 - OSCAR NECTALY ROSA MALDONADO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 12/04/2019
Hora: 09:08 a.m.
Página: 9 de 16

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	806	58.2	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMIDAS PARA EL ADULTO MAYOR	14051964000198 - ELIDA FLORINDA PORTILLO PEÑA	1,350.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	762	8.01	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de gastos de la oficina de la mujer	14051998000160 - LUZ CLARA PENA PINTO	8,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	723	1	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago de tres atáúdes para persona de recursos económicos ya que eran de divergencia y esta aprobado según acuerdo municipal	14011981003526 - ROSA DELIA JIMENEZ HERNANDEZ	17,500.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	805	59	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA EXTRACCION DE BALASTE EN VEGA BALASTRE Y BALAS TREO DE CALLE	1620198900520 - ELMER JOSE SABILLON ALVARADO	50,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	777	39	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EMISION DE CHEQUERA	0401902034889 - Banco de Occidente, S.A	400.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	788	47	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE SE LE DARA UNA AYUDA MENSUAL YA Q SE ESTA HACIENDO LA DIALISIS	1405196300038 - BLANCA IDALIA VILLEDA	1,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	771	34.03	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de combustible	14051951000092 - DOMINGO SERRANO BARRERA	10,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	767	34	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de combustible en la OMM	14051951000092 - DOMINGO SERRANO BARRERA	6,654.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	780	43	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE APOLLO AL TECNICO ENCARGADO DEL SISTEMA SAMI PARA CAPACITACION	1405199200072 - MAINOR OMAR RIVERA	2,529.00	0.00

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

as C.A.

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/04/2019

Hora: 09:08 a.m.

Página: 10 de 16

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	758	39	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de viáticos para llevar los informes financieros del año 2018	1405199200072 - MAINOR OMAR RIVERA	5,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	732	10	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de avance de obra del contrato del centro social	04111980001848 - ANTONIO DE JESUS VASQUEZ FUENTES	100,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	744	22	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	1613198000733 - DIGNA MAGALI LOPEZ GARZA	2,916.65	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	740	18	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del décimo tercer mes del mes del año 2018	1401198900745 - FLORISDEI SARAI OCHOA OCHOA	2,917.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	824	84	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	1405198800076 - ROBERTH ARIEL MORAN VILLANUEVA	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	835	93	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	14121999000695 - FARIS RONAY GUZMAN AGUILAR	14,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	871	102	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago de limpieza de calles o jornales	1405197500020 - CESAR HUMBERTO LOPEZ VILLEDA	4,800.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	864	97	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO DE HECHA DE 11 PILAS RECOLECTORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE VEGA VIEJA	14011978000833 - GREGORIO DE JESUS TOBAR BOHORQUEZ	11,025.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	861	94	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ACARREO DE MERIENDA SEGUN DONACION DE LOS CONVOYS	1407196700073 - MOISES RAMIREZ GUEVARA	6,037.50	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	827	69	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de reparaciopn de computadora para elo area de eurosan	14071989001227 - CARLOS DANIEL DERAS URIAS	1,700.00	0.00

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 12/04/2019

Hora: 09:08 a.m.

Página: 11 de 16

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

as C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	815	77	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	0506196201009 - MAURA ALEYDA GALVEZ PUERTO	15,500.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	842	77.1	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de ayuda social dada a una madre de escasos recursos económicos para la hija que va para el colegio	1406196800008 - OLGA ONDINA TOLEDO RIVAS	2,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	867	98	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN AL BONO A LOS LEJITOS DE CE CUIDAN	14051984000381 - GLORIA ORVELINA HERNANDEZ GUTIERREZ	14,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	834	92	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	0107198903316 - OLMER YOEL REYES VALLE	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	841	78	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION APORTACION A LA IGLESIA DE LOS TRAPICHES SEGUN SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL	1405197600043 - MARTA ETELIVINA MORAN SERRANO	12,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	773	28.01	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de décimo tercer mes del año 2018	14121999000695 - FARIS RONAY GUZMAN AGUILAR	5,906.75	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	828	87	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	14051996000407 - MAYVIN DANESY RIVAS LOPEZ	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	847	83	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de tres de tres ataudes para personas de escasos recursos económicos	14051984000381 - GLORIA ORVELINA HERNANDEZ GUTIERREZ	13,500.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	813	76	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	1401197100143 - OSCAR NECTALY ROSA MALDONADO	30,612.99	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	816	67	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelacion de materiales varios para usos de oficinas segun la necesidad de cadaq oficina	14011985014403 - NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ	12,000.00	0.00

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

as C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2019
 Hora: 09:08 a.m.
 Página: 12 de 16

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	866	98	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO DE LA HECHA DE LA PRESA RECOLECTORA DE AGUA	0404199500809 - ORVIN ALEXIS ESPINO TORRES	6,808.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	849	85	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación del pago del mantenimiento del carro nuevo de la municipalidad	08019002282617 - CORPORACION FLORES S A	5,265.95	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	848	84	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación equipo y materiales de oficina	0008009248360 - JUAN CARLOS RAMIREZ SALAZAR	16,690.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	857	90	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE AL EQUIPO DE FUTBOL ATLETICO JUVENIL PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO	1405196500026 - MEDARDO PEÑA LARA	2,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	844	80	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de materiales utilizados para los trabajos del coliseo	1401197100143 - OSCAR NECTALY ROSA MALDONADO	11,070.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	859	92	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE APOYO A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DEL CHIMIS PARA CELEBRACION DE INAGURACION SEGUN ACUERDO MUNICIPAL	0410198300430 - PABLA MARISOL RAMIREZ AVELAR	8,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	829	88	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	14051984000381 - GLORIA ORVELINA HERNANDEZ GUTIERREZ	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	833	70	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de viaticos para el tecnico selvin ya que tenia que ir a tegusigalpa para el serificado del pdm	1401199300685 - OSCAR ANTONIO COTO	5,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	772	27	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de décimo tercer mes del año 2018	14051997000568 - MAYKOL YOHEL VALLE SERRANO	4,781.25	0.00



Emisión: 12/04/2019
Hora: 09:08 a.m.
Página: 13 de 16

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	840	75	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE COMIDA PARA LA OMM	1613198000733 - DIGNA MAGALI LOPEZ GARZA	8,200.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	832	91	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	1405198600042 - DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ MADRID	17,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	814	66	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago de materiales de la municipalidad para usos varios	14141973000581 - ERICELDA	27,506.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	819	79	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	1613198800255 - ANIBAL LOPEZ SERRANO	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	839	74	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelacion de material selecto para el coliseo municipal	14011979028735 - OMAR ANTONIO AGUILAR VILLEDA	19,320.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	853	88	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE POLLO PARA ALIMENTO DE PERSONAS	14051991000436 - GERMAN ALI REYES REYES	2,600.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	820	80	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	1405199200072 - MAINOR OMAR RIVERA	8,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	856	87.02	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago de deducciones ala SAR	1604197700387 - RAMON GARCIA R	18,143.75	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	830	89	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	1405199500023 - EDRA LEONIDAS PENA COTO	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	863	95	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESCUELA DE LOS VADOS	1406198700145 - WILSON HUMBERTO VILLANUEVA	12,075.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2019

Hora: 09:08 a.m.

Página: 14 de 16

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	838	72	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE LA PUESTA DE LAS MESITAS	04131990007959 - JOSUE EDILBERTO CHAVEZ GUEVARA	17,860.05	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	821	81	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	14011993000685 - OSCAR ANTONIO COTO	14,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	818	68	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de 15 días ya trabajados de inicio como tecnico de eurosan segun acuerdo municipal	14051992000029 - RUDY ADELMO MALDONADO REYES	6,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	836	71	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago como contra parte de apollo al comite de la feria de fraternidad segun acuerdo municipal	16131988000255 - ANIBAL LOPEZ SERRANO	50,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	858	91	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO DEL CENTRO SOCIAL	04111980001848 - ANTONIO DE JESUS VASQUEZ FUENTES	100,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	812	65	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelación de pago de sueldo como tecnico de la juventud segun acuerdo municipal	140519960000955 - VILMA ISABEL VILLEDA CARRILLO	24,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	822	82	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	1405199100012 - ELIAS ELEAKIN PEÑA LOPEZ	8,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	831	90	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	1403196400011 - BERTA LIDIA DIAZ AGUSTIN	6,750.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	823	83	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	14011989000745 - FLORISDEI SARAI OCHOA OCHOA	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	825	85	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	14051961000476 - VICTOR MANUEL PEÑA FUENTES	6,750.00	0.00



Emisión: 12/04/2019
Hora: 09:08 a.m.
Página: 15 de 16

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L.)

is C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
3/2019	PAGP	CHEQUE	854	89	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION COMO AYUDA AL EQUIPO DE FUTBOL MILAN PARA ANIVERSARIO	1416197200092 - GUSTAVO ADOLFO ARITA MORAN	2,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	817	78	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	14051998000160 - LUZ CLARA PEÑA PINTO	8,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	826	86	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago del sueldo del mes de enero del año 2019	1613198000733 - DIGNA MAGALI LOPEZ GARZA	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	846	82	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de pago de dos meses de Internet de la municipalidad correspondiente al mes de enero y febrero	14019995435196 - MUNDIVISION SA CV	10,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	862	93.01	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO YA QUE ERA UNA EMERGENCIA	1613198800255 - ANIBAL LOPEZ SERRANO	7,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	868	99	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de viatico para ir a dejar documentación a tegucigalpa	14011993000685 - OSCAR ANTONIO COTO	10,000.00	0.00
3/2019	PAGP	CHEQUE	837	73	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por concepto de cancelacion total de sus prestaciones laborales segun calculo del ministerio del trabajo	1410197900085 - REINA ISABEL ROSA HERNANDEZ	16,436.00	0.00
Total:							2,544,917.07	2,824,953.11
Saldo Final:								303,154.11



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 12/04/2019

Hora: 09:08 a.m.

Página: 16 de 16

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

as C.A.

cha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Aplicados al Reporte Actual								
Inicial: 1/1/2019								
Final: 31/3/2019								
BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Monetaria: 69670774								
io: 2019								
mec3nY016W+5rHiuKVle02JQIFHTyBo/y3NO7cbDJWkXZ9Q8r6YUhs573LX3X97Tcbw1MtmS4/PfqblW6xhbXaQTtagPxCzjZHBIAfQL+uEQPEAeCbJG2DfIfICjg3HpUEvg+aEDejKQ8I6X7yYTR								

