



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



SAMI

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 1 de 26

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							522,930.37	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-104-001037-8	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL (CUENTA DE CHEQUES)					
01/04/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	185	185	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias , traslado entre cuentas, debito de cuenta 11-104-000079-8 acreditado a a la cuenta 11-04-0010337 -8 por un monto del 15% para gastos de inversion por un monto de L1,060,881.92		0.00	1,060,881.92
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	916	3164	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 4,500.00	1709197300154 - JORGE WILSON VASQUEZ	4,500.00	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	908	3156	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 8,359.84	1302199100097 - DAVID MEMBREÑO AGUILAR	8,359.84	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	912	3160	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 3,000.00	1302197200062 - LUCIANA PERDOMO	3,000.00	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	913	3161	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 6,000.00	1302200000107 - YENSSI DASSARI LOPEZ AMAYA	6,000.00	0.00
01/04/2019	PADT	CHEQUE	35	2518	PAGO ACREEDORES: pago correspondiente al mes de marzo del año 2019 a servicios de administración de Rentas SAR POR RETENCIÓN DE ISR	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,901.09	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Emisión: 03/05/2019
Hora: 09:11 a.m.
Página: 2 de 26

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	914	3162	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 13,000.00	1313199200922 - CESIA MARINA LARA PINTO	13,000.00	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	901	3150	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 9,000.00	1302199700150 - JARITZA MARISSEL MORALES MEMBREÑO	9,000.00	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	915	3163	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 6,000.00	1302197900033 - CELIA HERNANDES REYES	6,000.00	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	911	3159	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 8,359.84	1302198800069 - PEDRO AGUILAR MEMBREÑO	8,359.84	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	900	3149	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 9,000.00	1302198000122 - MAVIS GRISELDA PORTILLO	9,000.00	0.00
01/04/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	186	186	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Débito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias , traslado entre cuentas, debito de cuenta 11-104-000079-8 acreditado a a la cuenta 11-04-0010337 -8 por un monto del 15% para gastos de funcionamiento por un monto de L187214.46		0.00	187,214.46
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	910	3158	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 8,359.84	1302198100033 - ADA ARACELY PORTILLO ALVARADO	8,359.84	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Emisión: 03/05/2019
Hora: 09:11 a.m.
Página: 3 de 26

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	904	3152	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L.8359.84	1302199500162 - JOSE ADOLFO REYES LOPEZ	8,359.84	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	907	3155	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 8,359.84	1302199500035 - SABINA MELZARI CORTEZ CORTEZ	8,359.84	0.00
01/04/2019	PAGP	CHEQUE	919	3167	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 2,000.00	1302194700051 - JUAN ANGEL BENITEZ	2,000.00	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	902	3151	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 15,000.00	13171975001150 - WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	15,000.00	0.00
01/04/2019	PAGP	CHEQUE	2499	2513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por planilla de incentivo a Salud correspondiente al mes de Febrero por un monto de L. 26,500.00 Y marzo por un monto de L. 26,500.00 del año 2019, haciendo un monto total de L. 55,500.00 según convenio que se firmo entre alcaldía Municipal y encargado de área ROMMEL ALEXIS JUAREZ AGUILA para el año 2019	1706197800205 - ROMMEL ALEXIS JUAREZ AGUILAR	55,500.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 4 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/04/2019	PAGP	CHEQUE	2500	2514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por gastos de combustible al señor alcalde Municipal WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ el detalle de gasto es para gira realizada a la ciudad de tegucigalpa el día 23/02/2019 por un monto de L. 2,421.47 y el día 27/03/2019 por un monto de L.2,385.60, pago de repuesto de vehiculo segun factura 012325 por un monto de L.2,000.00 y facturas pendientes que se tenia segun informe de actividad a incentivo a los empleados el día 30/12/2018 por un monto de L. 2,491.00 hacviendo un total de orden a pagar de L.9,298.07	1317197500115 - WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	9,298.07	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	905	3153	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 8,359.84	13021979000206 - NOHEMY AMAYA ALVARADO	8,359.84	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	906	3153	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 8,359.84	1302199700144 - JOSE DARWIN BENITEZ CORTES	8,359.84	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	909	3157	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 8,359.84	1302198600085 - PEDRO PORTILLO ALVARADO	8,359.84	0.00
01/04/2019	PAGP	CHEQUE	2503	2517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 2,000.00	1302194700051 - JUAN ANGEL BENITEZ	2,000.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 5 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/04/2019	PAGP	CHEQUE	2501	2515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de incentivos de Honorarios al señor CARLOS LORENZO SORTO por transmisiones de eventos realizados en el municipio a distintos medios de comunicación del país, como ser Tele sistema informativo TSI Noticias Hoy Mismo y HRN por un monto de L. 2,500.00	1317198400116 - CARLOS LORENZO SORTO	2,500.00	0.00
01/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	917	3165	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 7,662.78	0401195800643 - RUFINO CAMPOS	7,662.78	0.00
01/04/2019	PAGP	CHEQUE	2502	2516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 3,831.39	1302199200064 - FLORINDA MEMBREÑO BENITEZ	3,831.39	0.00
02/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	923	3177	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente de marzo 2019 a WILMER WUILFREDO RECINOS POSADA Asistente de Tesorería	1410199200074 - WILMER WUILFREDO RECINOS POSADA	8,359.84	0.00
02/04/2019	PAGP	CHEQUE	2506	2521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente Empresa Nacional de Energía/ENEE correspondiente al mes de Febrero y Marzo 2019	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	5,156.21	0.00
02/04/2019	APPB	NOTA DE CREDITO	2489	2504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2504 DEL EXPEDIENTE 2489. PAGO DE pago correspondiente Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE correspondiente al mes de Febrero 2019	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	0.00	2,306.41
02/04/2019	APPB	NOTA DE CREDITO	919	3167	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3167 DEL EXPEDIENTE 919. PAGO DE pago de salario correspondiente al mes de marzo del año 2019 según planilla mensual monto a pagar L. 2,000.00	1302194700051 - JUAN ANGEL BENITEZ	0.00	2,000.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Emisión: 03/05/2019
Hora: 09:11 a.m.
Página: 6 de 26

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/04/2019	PAGP	CHEQUE	2507	2522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato 21-2019 en su totalidad por finalización de obra mausoleos en cementerio general de la aldea de La Puerta al señor ELADIO RIVERA FUENTES con numero de identidad 1413194800172.	1413194800172 - ELADIO RIVERA FUENTES	29,550.00	0.00
02/04/2019	PAGP	CHEQUE	2489	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE correspondiente al mes de Febrero 2019	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	2,306.41	0.00
02/04/2019	PDFR	CHEQUE	8	2523	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: CONSTITUCIÓN DE CAJA CHICA DE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019	1302198000122 - MAVIS GRISELDA PORTILLO	3,000.00	0.00
02/04/2019	PAGP	CHEQUE	2504	2519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al señor RUBEN DIAZ con numero de identidad 1323195300012, egreso son destinados para ayuda económica para compra de medicamentos y realizarse exámenes médicos.	1323195300012 - RUBEN DIAZ	800.00	0.00
02/04/2019	PAGP	CHEQUE	2505	2520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de combustible a INVERSIONES EL ARADO S. DE R.L. (TEXACO), el detalle de egreso es para cancelación de factura 056045, gastos al vehiculo con placas PDT3910	13019002431276 - INVERSIONES EL ARADO S. DE R.L.	989.00	0.00
02/04/2019	APPB	NOTA DE CREDITO	859	3098	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3098 DEL EXPEDIENTE 859. PAGO DE Pago correspondiente de Enero y Febrero 2019 a WILMER WUILFREDO RECINOS POSADA Asistente de Tesorería	1410199200074 - WILMER WUILFREDO RECINOS POSADA	0.00	16,719.68
02/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	922	3176	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente de Enero y Febrero 2019 a WILMER WUILFREDO RECINOS POSADA Asistente de Tesorería	1410199200074 - WILMER WUILFREDO RECINOS POSADA	16,719.68	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Emisión: 03/05/2019
Hora: 09:11 a.m.
Página: 7 de 26

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	924	3178	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato 10-2019 ampliación y apertura de vías publicas en el municipio de Belen, Lempira, el trabajo a realizar consistió en la reparación de carreteras en el sector de el Carrizal con 83 horas , y aldea las Mesas con 97 horas, con un valor de L. 400,000.00 según valor de contrato al señor CARLOS ADRIAN GIRON PINEDA propietario de empresa CONSTRURENT	0801198522764 - CARLOS ADRIAN GIRON PINEDA	394,000.00	0.00
04/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	926	3180	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato numero 22-2019 al señor CARLOS ADRIAN GIRON PINEDA con identidad 080119852276, el objeto de gasto es para reparación de tramos, apertura de carreteras y construccion de planteles en el sector de santo domingo, Cones, la Laguna, Naranjo O la Penca, Riito, Olominas, y se pagara un monto de L.24,000.00 de rodaje de maquinaria, haciendo un total de contrato de L. 400,000.00	0801198522764 - CARLOS ADRIAN GIRON PINEDA	394,000.00	0.00
04/04/2019	PAGP	CHEQUE	2508	2524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato para coordinación de 400 horas tractor en diferentes sectores de Belen, Lempira, a señor MARVIN ELEAZAR PORTILLO VARGAZ con identidad 1302198800099, el ojetivo del contrato supervision y control de horas tractor con fotografias	1302198800099 - MARVIN ELEAZAR PORTILLO VARGAZ	15,000.00	0.00
04/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	925	3179	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de tercera estimación y finalizacion de II etapa de proyecto casa comunal de en la comunidad de Cones Belen, Lempira, por el contratista, ALAN ANTONIO VARGAS PONCE con numero de identidad 1302198700011	1302198700011 - ALAN ANTONIO VARGAS PONCE	68,609.20	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 8 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/04/2019	PAGP	CHEQUE	2512	2528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al señor CELESTINO JOVEL ARCHILA con identidad 1309195600053 objeto de gastos es para relleno de calles en el casco urbano belen., centro	1309195600053 - CELESTINO JOVEL ARCHILA	1,950.00	0.00
09/04/2019	PAGP	CHEQUE	2511	2527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al señor BELARMINO ADOLFO VARGAS LARA con identidad 1301195700123 el objeto de gasto es para pago de instalacion electrica ubicado Escuela Manuel Zelaya Rosales En la Comunidad de Las Cruces Belen, Lempira	1301195700123 - BELARMINO ADOLFO VARGAS LARA	3,448.00	0.00
09/04/2019	PAGP	CHEQUE	2509	2525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor correspondiente al pago de aportación a la Mancomunidad Colosuca de Transferencia del Gobierno Central	13019003039709 - MANCOMUNIDAD DE LOS MNCPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA)	52,933.99	0.00
09/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	927	3182	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato de terminación de módulos sanitarios frente a auditorium Lempira al señor WILFREDO CASTRO AMAYA con identidad 1613197901187 detalle de egresos por pulido, pintura, tallado de columnas, instalacion de Urinario, instalacion de espejos, reparacion de valvula haciendo un total de contrato de L. 9,215.00	1613197901187 - WILFREDO CASTRO AMAYA	9,076.78	0.00
09/04/2019	PAGP	CHEQUE	2510	2526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 50 almuerzos a 80 lempiras a la señora MARIA ORALIA AMAYA AMAYA con identidad 1302194700026 el objeto de gastos es para cabildo abierto de rendición de cuentas de Juntas Administradoras de Agua del Municipio por un monto total de L. 4,000.00	1302194700026 - MARIA ORALIA AMAYA AMAYA	4,000.00	0.00



BELÉN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 9 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/04/2019	PAGP	CHEQUE	2515	2531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 150 meriendas para evento de actividad de cabildo Abierto año 2019, a la señora MARIA ORALIA AMAYA AMAYA con identidad 1302194700026, el objetivo del cabildo rendición de cuentas de UNICEF	1302194700026 - MARIA ORALIA AMAYA AMAYA	5,250.00	0.00
10/04/2019	PAGP	CHEQUE	2513	2529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por ayuda a centro de Rehabilitacion Integral de Lempira (CRILE) el objeto de los gastos es para ayuda a centro para su funcionamiento en las areas de fisica, psicologia, estimulacion temprana a jovenes y adultos	13019014695517 - CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LEMPIRA (CRILE)	10,000.00	0.00
10/04/2019	PAGP	CHEQUE	2518	2534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al señor NOE ABDENEGO MEJIA AMAYA con identidad 13021988000013 pago de materiales de fontanería materiales usados en sistema de riego de Estadio Municipal	13021988000013 - NOE ABDENEGO MEJIA AMAYA	515.00	0.00
10/04/2019	PAGP	CHEQUE	2521	2537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a tercer regidor JOSE ADALID AMAYA CRUZ por los mese de enero, febrero, marzo año 2019	1302197800086 - JOSE ADALID AMAYA CRUZ	16,711.00	0.00
10/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	929	3198	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BELEN CENTRO según convenio firmado entre municipalidad y JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA para mantenimiento y prestacion del servicio alcantarillado sanitario pago correspondiente al primer trimestre del año 2019	13029014684427 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BELEN CENTRO	20,000.00	0.00
10/04/2019	PAGP	CHEQUE	2516	2532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L. por compra de materiales de oficina gastos incurridos por oficina juventud y niñez (UNICEF)	13019007490755 - INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.	2,000.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Emisión: 03/05/2019
Hora: 09:11 a.m.
Página: 10 de 26

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/04/2019	PAGP	CHEQUE	2517	2533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al segundo regidor SANTOS ARGENTINO LOPEZ PONCE por los meses de enero, febrero, marzo, año 2019	1302198000107 - SANTOS ARGENTINO LOPEZ PONCE	14,586.00	0.00
10/04/2019	PAGP	CHEQUE	2522	2538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a primer regidor OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA por los mese de enero, febrero, marzo año 2019	1302198000050 - OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	7,293.00	0.00
10/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	928	3189	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago segun solicitud de oficina de la Mujer a la representante de dicha oficina NOHEMY AMAYA ALVARADO con identidad 13021979000206 el objeto de gasto es con fines de ayudar a mujeres embarazadas, transporte	13021979000206 - NOHEMY AMAYA ALVARADO	9,445.00	0.00
10/04/2019	PAGP	CHEQUE	2514	2530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a graficos de occidente segun factura 021533 y 021458 emitida por GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L. detalle de gastos talonarios, licencias,solvencias, sellos permisos, plan de arbitrios	04019004010909 - GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.	8,717.00	0.00
10/04/2019	PAGP	CHEQUE	2519	2535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al a quinta regidora SURY SADAY AMAYA GALDAMEZ por los mese de enero, febrero, marzo año 2019	1302198900025 - SURY SADAY AMAYA GALDAMEZ	14,586.00	0.00
10/04/2019	PAGP	CHEQUE	2520	2536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a sexto regidor ERLIN OMAR PERDOMO CASERES por los mese de enero, febrero, marzo año 2019	1310197900057 - ERLIN OMAR PERDOMO CASERES	14,586.00	0.00
11/04/2019	DINP	DEPOSITOS	791	41820309	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 28/03/2019 por un monto de L690.42		0.00	690.42



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 11 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/04/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	189	189	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Débito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias, traslado entre cuentas, debito de cuenta 11-104- 000079-8 acreditado a a la cuenta 11-04- 001037-8 por un monto del 15% para gastos de inversión por un monto de L 198,502.47		0.00	198,502.47
11/04/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	187	187	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias, traslado entre cuentas, debito de cuenta 11-104- 000079-8 acreditado a a la cuenta 11-04- 0010337-8 por un monto del 15% para gastos de inversión por un monto de L 198,502.47		0.00	198,502.47
11/04/2019	DINP	DEPOSITOS	786	41820306	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 21/03/2019 por un monto de L2,278.09		0.00	2,278.09
11/04/2019	PAGP	CHEQUE	2525	2541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor correspondiente al pago de aportación a la Mancomunidad Colosuca De transferencia de Gobierno central	13019003039709 - MANCOMUNIDAD DE LOS MNCPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA)	52,933.99	0.00
11/04/2019	PAGP	CHEQUE	2523	2539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de arrendamiento de casa para programa ciudadanos de honra correspondiente al primer trimestre del año 2019 según lo estipula el contrato de arrendamiento firmado por BERNARDO REYES AGUILAR y municipalidad de Belen, Lempira	1302198900024 - BERNARDO REYES AGUILAR	13,500.00	0.00
11/04/2019	DINP	DEPOSITOS	792	41820310	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 01/04/2019 por un monto de L13,826.49		0.00	13,826.49



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 12 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/04/2019	DINP	DEPOSITOS	783	41620304	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 18/03/2019 por un monto de L6,360.54		0.00	6,360.54
11/04/2019	DINP	DEPOSITOS	789	41820307	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 26/03/2019 por un monto de L1,123.11		0.00	1,123.11
11/04/2019	DINP	DEPOSITOS	790	41820308	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 27/03/2019 por un monto de L1,074.06		0.00	1,074.06
11/04/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	188	188	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias , traslado entre cuentas, debito de cuenta 11-104- 000079-8 acreditado a a la cuenta 11-04- 001037-8 por un monto del 85% para gastos de inversion por un monto de L1,124,847.36		0.00	1,124,847.36
11/04/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	190	190	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Débito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias , traslado entre cuentas, debito de cuenta 11-104- 000079-8 acreditado a a la cuenta 11-104- 001037-8 por un monto del 85% para gastos de inversión por un monto de L1,124,847.36		0.00	1,124,847.36
11/04/2019	DINP	DEPOSITOS	784	41820305	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 19/03/2019 por un monto de L244.37		0.00	244.37
11/04/2019	PAGP	CHEQUE	2524	2540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a empresa Foto Liliam Digital por enmarcado de fotografías de autoridad municipal este se encuentra oficina de alcalde,segun n de factura 004070 por un monto de L.2,500.00	0318198601337 - GABRIEL ANTONIO RAMIREZ FUNES	2,500.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 13 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/04/2019	PAGP	CHEQUE	2528	2544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago Actividad 4.4.3 Un cabildo centrado en la niñez y adolescencia " si lo puedes soñar lo puedes lograr"	1313199200922 - CESIA MARINA LARA PINTO	2,000.00	0.00
12/04/2019	PAGP	CHEQUE	2526	2542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al señor FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ para evento reunión personas de salud/EUROSAN/MAPANCE Monto de L.208.00 Evento Planificado para expo café Belen Local Antiguo Cabildo monto de L.516.00 Evento Decoración y Montaje para evento de expo café Belen Local Plaza Central por un monto de L.1,740.00 Evento Sesión de corporación Local Antiguo Cabildo por un monto de L.1,700.00 Evento Sesión de Corporación Local Antiguo Cabildo por un monto de L.2,400.00 Evento Estudio de señalización Vial con Agentes de Transito Local Calles por un monto de L.250.00 Haciendo un monto total de L.7,84.00	1315197800108 - FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ	7,084.00	0.00
12/04/2019	PAGP	CHEQUE	2527	2543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al señor GREGORIO EDULFO LARA PONCE para viajes proyección social, Comunitaria y logística Viaje de entrega de arena La Puerta a Inocencio Portillo Aguilar representante a la iglesia, viaje de gracias Belen representantes de la pedagógica apoyo al evento Expo Café Acarreo de madera del cerro Amarillo Belen Lempira Viaje a san sebastian a un campeonato de fútbol Selección de Belen San Sebastian Lempira Acarreo de material de posta policial, Entrega de arena a carlos amaya comunidad de cruces. Haciendo un monto total de L.21,276.00	1302198000041 - GREGORIO EDULFO LARA PONCE	21,276.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 14 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	930	3202	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Aporte municipal para ejecución de proyecto de seguridad alimentaria salud nutrición del municipio de Belén Lempira Proyecto de EUROSAN - MAPANCE/COLOSUCA Por un monto de L.200,000.00	13019008173984 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE CELAQUE	200,000.00	0.00
15/04/2019	APPB	NOTA DE CREDITO	2531	2545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2545 DEL EXPEDIENTE 2531. PAGO DE Ayuda económica a la señora MARIA CONCEPCION AMAYA MEMBREÑO ya que su hijo esta postrado a una cama motivo que el sufrió un accidente automovilístico y es una mujer sola de escasos recursos y no cuenta con lo necesario para poderle mandar hacer unos exámenes que el medico le indica lo cual sera ejecutado del 5% de la mujer.	1302197700085 - MARIA CONCEPCION AMAYA MEMBREÑO	0.00	10,000.00
15/04/2019	PAGP	CHEQUE	2531	2545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda económica a la señora MARIA CONCEPCION AMAYA MEMBREÑO ya que su hijo esta postrado a una cama motivo que el sufrió un accidente automovilístico y es una mujer sola de escasos recursos y no cuenta con lo necesario para poderle mandar hacer unos exámenes que el medico le indica lo cual sera ejecutado del 5% de la mujer.	1302197700085 - MARIA CONCEPCION AMAYA MEMBREÑO	10,000.00	0.00
15/04/2019	PAGP	CHEQUE	2532	2546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda económica a la señora MARIA CONCEPCION AMAYA MEMBREÑO ya que su hijo esta postrado a una cama motivo que el sufrió un accidente automovilístico y es una mujer sola de escasos recursos y no cuenta con lo necesario para poderle mandar hacer unos exámenes que el medico le indica lo cual sera ejecutado del 5% de mujer.	1302197700085 - MARIA CONCEPCION AMAYA MEMBREÑO	10,000.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 15 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/04/2019	PAGP	CHEQUE	2538	2552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a imprenta VIMAEI de propietaria MAIRA ISABEL GAMEZ REYES con identidad 1320198400303, por un monto de L. 7,061.00, deuda a pagar segun acta especial 02-2018 donde especifica el traspaso de deuda del periodo 2014-2018.	13201984003031 - MAIRA ISABEL GAMEZ REYES	7,061.00	0.00
22/04/2019	DINP	DEPOSITOS	793	41740522	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 02/04/2019 por un monto de L5,034.78		0.00	5,034.78
22/04/2019	PAGP	CHEQUE	2536	2550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda económica a la señora MARIA CRUZ PASCUAL ya que ella es una persona de escasos recursos y necesita hacerse unos exámenes médicos lo cual sera ejecutado del 5% de la mujer	1308195800114 - MARIA CRUZ PASCUAL	2,500.00	0.00
22/04/2019	DINP	DEPOSITOS	797	41740526	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 08/04/2019 por un monto de L2,556.40		0.00	2,556.40
22/04/2019	PAGP	CHEQUE	2535	2549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Emisión de cheque para pago de acarreo de material selecto de proyecto Aula Escolar Esc. Eusebio Amaya Gomez de comunidad La Puerta Belen. por un monto de L. 16,330.00	0401198000276 - YENY GABRIELA MORENO PINEDA	16,330.00	0.00
22/04/2019	PAGP	CHEQUE	2534	2548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cheque 2548 y cancelado cheque 2348 el cual fue emitido el día 20/12/2018 por concepto de arreglo de vehículo Izuzo Color Rojo de Municipalidad Belen y no fue pagado por cambios de firmas del nuevo tesorero monto del cheque no pagado de L. 1,700.00, y se emite nuevo cheque #2548 por un nuevo monto de L.4,500.00 como lo detalla factura.	1310197300155 - ERLIS GUSTAVO BOBADILLA	4,500.00	0.00
22/04/2019	DINP	DEPOSITOS	795	41740524	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 04/04/2019 por un monto de L93.37		0.00	93.37



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 16 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/04/2019	DINP	DEPOSITOS	796	41740525	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 05/04/2019 por un monto de L1,954.49		0.00	1,954.49
22/04/2019	PAGP	CHEQUE	2539	2553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alimentación de PDM, IMSEP, CEPUDO Y EVENTO DE RECREO VERANO, 22 tiempos de comida a L.80.00 con un monto de L.1,760.00 y pago de alimentación de semana santa a encargados de brigada se seguridad vial en la Aldea de la Puerta por un monto de L. 5,360.00 haciendo un monto total de las facturas numero 000770 y 000771 de Lempiras 7,120.00	1302194700026 - MARIA ORALIA AMAYA AMAYA	7,120.00	0.00
22/04/2019	PAGP	CHEQUE	2541	2555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V deuda del periodo de gobierno año 2014-2018 según convenio de pagos se realizara en tres desembolsos siendo este el primer pago por un monto de L. 300,000.00 como lo estipula dicho convenio	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	300,000.00	0.00
22/04/2019	DINP	DEPOSITOS	794	41740523	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 03/04/2019 por un monto de L228.95		0.00	228.95
22/04/2019	DINP	DEPOSITOS	799	41740528	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 10/04/2019 por un monto de L16,298.43		0.00	16,298.43
22/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	931	3208	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago segun factura 000-001-01-00009094 emitida por R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV, objeto de gastos es para el pago de cheques mandados a elaborar por Alcaldia Municipal para su funcionamiento de la misma	05019005468553 - R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	13,799.92	0.00



BELÉN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 17 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/04/2019	PAGP	CHEQUE	2533	2547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO emisión de cheque para pago de 20 meriendas con un valor L. 40.00 c/u detalle de gastos es para evento que se desarrollo el día de abril 2019 el objetivo fue capacitacion de servicio al cliente y cultura turistica	1302198700005 - ELIZABETH PONCE PERDOMO	800.00	0.00
22/04/2019	PAGP	CHEQUE	2537	2551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de ayuda social a señora JUANA AGUILAR NAVARRETE con identidad 1305195300148 el gasto se efectuara para compra de medicamentos y realizarse exámenes médicos	1305195300148 - JUANA AGUILAR NAVARRETE	2,000.00	0.00
22/04/2019	DINP	DEPOSITOS	798	41740527	INGRESO DE CAJA: ingresos Municipales del 09/04/2019 por un monto de L469.42		0.00	469.42
22/04/2019	PAGP	CHEQUE	2540	2554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Generacion de cheque y orden para escurcion de red comunicadores como insentivo y motivación a balneario de Agua Park y Club Campestre El Yate por programa Municipal Infancia Adolescencia y juventud coordinado por psicóloga CESIA MARINA LARA PINTO	1313199200922 - CESIA MARINA LARA PINTO	7,071.00	0.00
23/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	933	3222	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato de mantenimiento de estadio Municipal Laudelino Amaya (regadillo) lempira al señor WILFREDO CASTRO AMAYA con identidad 1613197901187	1613197901187 - WILFREDO CASTRO AMAYA	4,925.00	0.00
23/04/2019	PAGP	CHEQUE	2544	2558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato de mano de obra para construcción de módulos sanitarios en la comunidad de La Puerta El Ocote Belen Lempira, pago pendiente de diciembre 2018	1503198402774 - FELIX BENEDICTO REYES CORTEZ	4,925.00	0.00
23/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	934	3223	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de prima de vehículo, adquirido el día 2/4/2019, por Municipalidad Belen, Lempira	08019002281440 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	1,278.90	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Emisión: 03/05/2019
Hora: 09:11 a.m.
Página: 18 de 26

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	932	3214	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago a SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A. (SEGUROS DAVIVIENDA) cuenta de cheques, para Automóvil MITSUBISHI L200, que se adquirió en AUTO EXCEL el día 02/04/2019	08019004236284 - SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A. (SEGUROS DAVIVIENDA)	24,160.05	0.00
23/04/2019	PAGP	CHEQUE	2543	2557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por ayuda social a la señora MARIA CEFALIA MIRANDA con numero de identidad 1302197500022 el objeto de gasto es para realizarse exámenes médicos, se tomaran los fondos de el 5% asignado para apoyo a mujeres del municipio	1302197500022 - MARIA CEFALIA MIRANDA	3,000.00	0.00
23/04/2019	PAGP	CHEQUE	2542	2556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al señor MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA con identidad 08011970087430, deuda del periodo de gobierno del 2014-2018 de L.678,000.00, por mano de obra de proyecto energía en la Aldea De Ojuera siendo este el primer pago de L. 300,000.00	08011970087430 - MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	300,000.00	0.00
23/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	935	3233	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de matricula de vehículo, adquirido el día 2/4/2019, por Municipalidad Belen, Lempira	08019002281440 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	13,132.07	0.00
24/04/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	126	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso de pago de volumen de venta de AVON	05019003076507 - PRODUCTOS AVON SA DE CV	0.00	1,665.64
24/04/2019	DTCM	NOTA DE DEBITO	179	179	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASFERENCIAS PARA PAGO ENCARGADA DE NIÑEZ Y JUVENTUD		6,000.00	0.00
24/04/2019	DTCM	NOTA DE DEBITO	166	166	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: transferencia del gobierno central del 15% por un monto de L.157,218.62		157,218.62	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 19 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	191	191	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado entre cuentas, débito de cuenta 11-104-000079-8 acreditado a cuenta 11-104-001037-8 por un monto del 15% para gastos de funcionamiento por un monto de L. 184,963.08		0.00	184,963.08
24/04/2019	DTCM	NOTA DE DEBITO	173	173	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: transferencia de de L.100,000.00 del gobierno central para gastos		100,000.00	0.00
24/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	937	3226	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO reservacion de vehiculo 08019002281440 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	08019002281440 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	60,000.00	0.00
24/04/2019	DTCM	NOTA DE DEBITO	177	177	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRANSFERENCIA DE FERRETERIA POR UN MONTO DE 112,600.00		112,600.00	0.00
24/04/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	128	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR EL SEÑOR CARLOS ALBERTO SARMIENTO POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS	0801198522764 - CARLOS ADRIAN GIRON PINEDA	0.00	6,000.00
24/04/2019	DTCM	NOTA DE DEBITO	180	180	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: transferencia para pago de modulo en la comunidad del naranjo		5,000.00	0.00
24/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	936	3225	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO emisión de cheque al señor FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ para pago al señor juan angel benitez por un monto de L.2,000.00 guia turistico	1315197800108 - FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ	2,000.00	0.00
24/04/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	125	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITOS DE FONDOS DE UNICEF, PARA ACTIVIDADES DE NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE BELÉN, LEMPIRA	13019003039709 - MANCOMUNIDAD DE LOS MNCPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA)	0.00	45,650.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 20 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2019	DTCM	NOTA DE DEBITO	172	172	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: transferencia de L. 220,000.00 para pagos de cheque a fondo cafetero nacional		220,000.00	0.00
24/04/2019	DTCM	NOTA DE CREDITO	192	192	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: débito de cuenta 11-104- 000079-8 acreditado a cuenta 11-104- 001037-8 por un monto del 85% para gastos de inversion por un monto de L 1,048,124.09 correspondiente al mes de noviembre del año 2018		0.00	1,048,124.09
24/04/2019	DTCM	NOTA DE DEBITO	178	178	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRANSFERENCIA PARA PARA PAGO DE CASA COMUNAL CONES		60,029.70	0.00
24/04/2019	DTCM	NOTA DE DEBITO	183	183	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: DOCUMENTO DE DÉBITO PARA TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL 85% TRASFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL PARA GASTOS		890,905.48	0.00
24/04/2019	DTCM	NOTA DE DEBITO	182	182	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: trasferencia para diferentes movimientos realizados en la municipalidad belen lempira		100,000.00	0.00
24/04/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	127	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : deposito por renta de terreno donde esta instalada la antena claro aldea las mesas por Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A (CLARO)	08019003250060 - Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A (CLARO)	0.00	6,417.98
24/04/2019	NDC	NOTA DE CREDITO	129	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEVOLUTIVO POR EL SEÑOR FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ	1315197800108 - FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ	0.00	276.49



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 21 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	939	939	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL SEÑOR WILMER WUILFREDO RECINOS POSADA CON 1410199200074, POR INSTALACION DE ANTIVIRUS DE Avast Antivirus 2019 , Y REPACION DE COMPUTADORAS CON RESPECTIVOS PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO, EN GENERALIZADO A TODO EL SISTEMA DE COMPUTO DE MUNICIPALIDAD	1410199200074 - WILMER WUILFREDO RECINOS POSADA	8,300.00	0.00
26/04/2019	PAGP	CHEQUE	2545	2559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a COOPERATIVA CAFETALERA BELEN LIMITADA (COCABEL) por compra de 10 botes agua por un monto de cada uno de L.100.00 por un monto de L.1000.00 y 10 botes con agua por un monto de cada uno de L.15.00 por un monto de L.150.00 asiendo un monto total de L.1,150.00	13029011378108 - COOPERATIVA CAFETALERA BELEN LIMITADA (COCABEL)	1,150.00	0.00
29/04/2019	PAGP	CHEQUE	2547	2560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a señora DOMINICA PAZ con identidad 1620194600159 ayuda para compra de medicamentos y realizarse exámenes, ayuda ejecutada del 5% de apoyo a la mujer	1620194600159 - DOMINICA PAZ FERNANDEZ	2,000.00	0.00
29/04/2019	PAGP	CHEQUE	2551	2564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al señor 1302196000028 - JOSE EVELIO REYES MIRANDA apoyo económico para compra de equipo de sonido para eventos religiosos de iglesia de la comunidad de Planes de Ojuera	1302196000028 - JOSE EVELIO MIRANDA	20,000.00	0.00
29/04/2019	PAGP	CHEQUE	2550	2562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al señor 1314199200067 - ANGEL REINALDO MARTINEZ GOMEZ por mantenimiento a pagina de turismo y spot de agradecimiento por feria de café	1314199200067 - ANGEL REINALDO MARTINEZ GOMEZ	3,450.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 22 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/04/2019	PAGP	CHEQUE	2552	2565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la señora 1305198700361 - MARIA ROSALINDA CARCAMO AGUILAR detalle de gastos es para la ayuda de pago de elaboración de letrina de su casa de habitación pago sera debitado del 5% correspondiente a la mujer	1305198700361 - MARIA ROSALINDA CARCAMO AGUILAR	3,000.00	0.00
29/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	941	3235	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago al empresa 13019015794273 - GRUPO REHOBOT S DE R L DE C V la cantidad de 114 camisas Basicas tipo Playeras color blancas cerigrafiadas por parte de Oficina de Niñez Y juventud por un monto de L. 10,400.00	13019015794273 - GRUPO REHOBOT S DE R L DE C V	10,400.00	0.00
29/04/2019	PAGP	CHEQUE	2549	2561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de pago de jornales de descarga de materiales de fecha 10/04/2019 al encargado de UDM 1302199500162 - JOSE ADOLFO REYES LOPEZ	1302199500162 - JOSE ADOLFO REYES LOPEZ	800.00	0.00
29/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	940	3230	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago a encargada de oficina de la mujer NOHEMY AMAYA ALVARADO con identidad 13021979000206 detalle de gastos es para fondos de viaticos a tres mujeres de grupos organizados del municipio capacitacion realizada por parte de la colosuca y ayuda a señora Silvia Xiomara JacitO mIRANDA	13021979000206 - NOHEMY AMAYA ALVARADO	950.00	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	950	3245	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente mes de abril 2019 a PEDRO PORTILLO ALVARADO director municipal de justicia	1302198600085 - PEDRO PORTILLO ALVARADO	8,359.84	0.00
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2558	2571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de tercer mes de arquiler de casa para personal que están trabajando en construcción de 3 modulos en escuela Eusebio Amaya Gomez de la Aldea la Puerta.	1618196400232 - DANLIN ENRIQUE ARITA DUBON	2,000.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 23 de 26

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	947	3242	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente mes de abril 2019 a JOSE DARWIN BENITEZ CORTES tecnico UMA	1302199700144 - JOSE DARWIN BENITEZ CORTES	8,359.84	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	959	3253	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de abril a LUCIANA PERDOMO conserge ciudadanos con honrar	1302197200062 - LUCIANA PERDOMO	3,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2561	2574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos a JARITZA MARISSSEL MORALES MEMBREÑO, tesorera de Municipalidad Belen Lempira, viajes con el propósito de ir a cancelar documentación de rendiciones de cuenta al TSC y ADHMON	1302199700150 - JARITZA MARISSSEL MORALES MEMBREÑO	3,015.01	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	953	3248	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de abril 2019 a JORGE WILSON VASQUEZ mantenimiento de parque central	1709197300154 - JORGE WILSON VASQUEZ	4,500.00	0.00
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2559	2572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de abril del año 2019 al encargado ADRIAN AMAYA BENITEZ de Policía Municipal	1302197600058 - ADRIAN AMAYA BENITEZ	7,662.78	0.00
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2554	2567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de papelería a comercial plaza del propietario 10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO segun facturas recibidas es el total de L.30,246.20	10011986002552 - ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	30,246.20	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	949	3244	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente mes de abril 2019 a NOHEMY AMAYA ALVARADO tecnico oficina de la mujer	13021979000206 - NOHEMY AMAYA ALVARADO	8,359.84	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	957	3252	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de abril a YENSSI DASSARI LOPEZ AMAYA encargada de niñez y juventud	1302200000107 - YENSSI DASSARI LOPEZ AMAYA	6,000.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 24 de 26

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	951	3246	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente mes de abril 2019 a WILMER WUILFREDO RECIÑOS POSADA asistente tesorería	1410199200074 - WILMER WUILFREDO RECIÑOS POSADA	8,359.84	0.00
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2556	2569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO transporte de materiales para ayudas sociales a beneficio de el señor Nicolas Gomez en La Comunidad del Naranjo	1302198200095 - FRANCISCO PORTILLO LOPEZ	3,300.00	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	955	3250	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de abril 2019 a VICTOR MARCOS REYES REYES mantenimiento de estadio municipal	1302196000066 - VICTOR MARCOS REYES REYES	4,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	952	3247	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de abril 2019 a PEDRO AGUILAR MEMBREÑO asistente UDM	1302198800069 - PEDRO AGUILAR MEMBREÑO	8,359.84	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	960	3254	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de abril a ADA ARACELY PORTILLO ALVARADO coordinadora ciudadanos con honra	1302198100033 - ADA ARACELY PORTILLO ALVARADO	6,640.16	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	954	3249	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de abril 2019 a CELIA HERNANDES REYES atención al cliente	1302197900033 - CELIA HERNANDES REYES	6,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2557	2570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de abril del año 2019 a afanadora FLORINDA MEMBREÑO BENITEZ de la municipalidad Belen	1302199200064 - FLORINDA MEMBREÑO BENITEZ	3,831.39	0.00
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2563	2576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de incentivo de trasporte a estudiante 1301199000762 - IRIS VICTORIA ANDRADE PORTILLO de Universidad Pedagógica Francisco Morazan quien estuvo realizando su practica profesional empresarial en base a turismo	1301199000762 - IRIS VICTORIA ANDRADE PORTILLO	3,000.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Emisión: 03/05/2019

Hora: 09:11 a.m.

Página: 25 de 26

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	948	3243	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente mes de abril 2019 a SABINA MELZARI CORTEZ CORTEZ control tributario	1302199500035 - SABINA MELZARI CORTEZ CORTEZ	8,359.84	0.00
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2555	2568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de Abril del año 2019, al responsable JUAN ANGEL BENITEZ de guía turístico del municipio de Belen	1302194700051 - JUAN ANGEL BENITEZ	2,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2562	2575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato de pegado de ceramica en el CEPB MIS IDEAS ALDEA CAÑADAS al contratista 1301197500270 - LEONEL BEJARANO MORADEL	1301197500270 - LEONEL BEJARANO MORADEL	7,880.00	0.00
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2553	2566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por gastos de combustible al señor alcalde Municipal WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ el detalle de gasto es para giras realizadas a la ciudad de tegucigalpa	1317197500115 - WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	5,798.87	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	942	3237	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de Abril 2019 a WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ alcalde municipal	1317197500115 - WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	15,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	943	3238	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de Abril 2019 a MAVIS GRISELDA PORTILLO secretaria municipal	1302198000122 - MAVIS GRISELDA PORTILLO	9,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	944	3239	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de Abril 2019 a JARITZA MARISSEL MORALES MEMBREÑO tesorera municipal	1302199700150 - JARITZA MARISSEL MORALES MEMBREÑO	9,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	946	3241	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente mes de abril 2019 a DAVID MEMBREÑO AGUILAR técnico catastro	1302199100097 - DAVID MEMBREÑO AGUILAR	8,359.84	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Emisión: 03/05/2019
Hora: 09:11 a.m.
Página: 26 de 26

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2019	PAGP	CHEQUE	2560	2573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de el mes de Abril del año 2019, convenio celebrado entre municipalidad y el gremio salud como representante de dicho convenio el señor ROMMEL ALEXIS JUAREZ AGUILAR	1706197800205 - ROMMEL ALEXIS JUAREZ AGUILAR	24,500.00	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	956	3251	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de abril 2019 a CESIA MARINA LARA PINTO	1313199200922 - CESIA MARINA LARA PINTO	13,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	NOTA DE DEBITO	945	3240	Psicóloga niñez y juventud REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente mes de abril 2019 a JOSE ADOLFO REYES LOPEZ tecnico UDM	1302199500162 - JOSE ADOLFO REYES LOPEZ	8,359.84	0.00
Total:							4,385,614.02	5,271,152.33
Saldo Final:								1,408,468.68

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqll3SJwVPn8scFLOoxoUqIWGKD3yB1Otuv9rvqJ5S9p74yph+Q6FpxlpOIWk4hJVtdsBAOGGeAtimOAQXsbXnc=