



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 1 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	11,584,626.68
Banco: 19		BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.						
Cuenta Monetaria:		5003010012015	Municipalidad de Danlí (CUT)					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
31/05/2019	PAGP	3321	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA PROY: CAIN, MEJORAS AL PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO, CONAMIREDIS, ESCUELA TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, DÉCADAS DE ORO S/DOC. ADJUNTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. DOC ADJUNTO.	08019995140489 - Banco del País, S.A	20,184.10	0.00
02/05/2019	PAGP	4747	CHEQUE	11384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO PROPORCIONAL DEL DÉCIMO TERCER MES (AGUINALDO DICIEMBRE) SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0703197903321 - LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR	7,000.00	0.00
09/05/2019	PAGP	5015	CHEQUE	11584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DEL EMPLEADO JOSE SANTOS CRUZ, DEL DECIMO CUARTO MES Y DECIMO TERCER MES-PROPORCIONAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197902400 - JOSE SANTOS CRUZ RAMIREZ	8,500.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4987	CHEQUE	11602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y FILTROS UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA-12153.	0703199201806 - LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA	1,265.00	0.00
23/05/2019	PAGP	4973	CHEQUE	11886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA ZONA DEL TABLON	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	3,800.00	0.00
27/05/2019	PAGP	4166	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10943 del expediente 4166 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019003245353 - LA ARMERIA	0.00	3,263.13
Total Libreta:							40,749.10	3,263.13
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 2 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	3725	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIN, UBICADO EN COL. NUEVA ESPERANZA EN EL CUAL EL ULTIMO PAGO FUE REALIZADO EN EL AÑO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019995140489 - Banco del País, S.A	53,831.67	0.00
31/05/2019	PAGP	5012	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (UDEL). SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019995140489 - Banco del País, S.A	2,604.40	0.00
31/05/2019	PAGP	4326	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 (UDEL). SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019995140489 - Banco del País, S.A	1,953.30	0.00
31/05/2019	PAGP	4324	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA PROY: CAIN, MEJORAS AL PARQUES Y BOULEVARES, APOORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO, CONAMIREDIS, ESCUELA TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, DÉCADAS DE ORO FOCAL. S/DOC. ADJUNTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. DOC ADJUNTO.	08019995140489 - Banco del País, S.A	9,766.50	0.00
31/05/2019	PAGP	5014	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. DOC ADJUNTO.	08019995140489 - Banco del País, S.A	9,766.50	0.00
17/05/2019	PAGP	2532	CHEQUE	10914	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 10914 OP 99561 PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, LABORó DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703198203439 - MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	6,800.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2528	CHEQUE	10919	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK10919 POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN, PARA DELMY SARAHI ARDON ALVAREZ, LABORó DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC.ADJUNTA.	0703198003081 - JOSE HERNAN PINEDA SANTOS	5,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2529	CHEQUE	11010	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11010 PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES #2, PARA VIGILANTE OSMAN EDILIO MENDOZA, LABORó DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC.ADJUNTA.	0702198400790 - SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA	6,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 3 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2019	PAGP	2538	CHEQUE	11026	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11026 OP 99704 PAGO APOORTE DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, PARA ASEADORA EDA VELINDA ALVARADO, LABORo EN EL CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703198106819 - YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	3,500.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2533	CHEQUE	11027	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11027 OP99562 PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS, PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, LABORo EN EL CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	0708195300133 - FERMIN MEDINA ANDRADE	5,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2530	CHEQUE	11052	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11010 PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PARA CESIAH MARÍA MURILLO MEJÍA, LABORo COMO SECRETARIA, C.E.B. EL ESFUERZO DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGÚN DOC. ADJUNTA.	0703196300585 - JOSE ABDUL MURILLO	4,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2534	CHEQUE	11059	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11059 OP99568 PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, PARA SORAYA JAQUELINE RODRIGUEZ, LABORo EN EL CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703196401353 - EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA	4,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2536	CHEQUE	11108	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11108 OP 99669 PAGO APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE CEPREB, PARA KARLA PATRICIA HERNANDEZ, LABORo EN EL CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703197901250 - MARBELINA DEL CARMEN IRIAS GONZALES	4,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2537	CHEQUE	11109	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11109 OP 99703 PAGO APOORTE DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, PARA VIGILANTE SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA, LABORo EN EL CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703198106819 - YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	5,500.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2540	CHEQUE	11119	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11119 OP99729 PAGO APOORTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS EL MAGUELAR, PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ, LABORo EN EL CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703199600621 - DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES	4,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 4 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2019	PAGP	2531	CHEQUE	11130	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11130 PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PARA DELMIN DE JESUS LICONA, LABORo DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGÚN DOC. ADJUNTA.	0703198105573 - HERLIN YOLIVETH JIMENEZ LICONA	3,500.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2542	CHEQUE	11138	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11138 OP 99736, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO PARA DARLIN VANESSA BANEGAS, LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO.	0703197402714 - VICTOR DAVID MORAZAN CACERES	5,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2541	CHEQUE	11139	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11139 OP 99735 PAGO APOORTE DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES DE JALAN, PARA AYUDANTE MATILDE GONZALEZ GONZALEZ, LABORo EN COMEDOR INFANTIL, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703198003081 - JOSE HERNAN PINEDA SANTOS	3,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2539	CHEQUE	11144	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11144 OP 99727 PAGO APOORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, PARA CELIA HERMELINDA HERRERA, LABORo EN EL CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703197501922 - SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	10,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2535	CHEQUE	11174	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11174 OP 99598 PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, PARA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA, LABORo EN EL CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703197501922 - SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	5,500.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2543	CHEQUE	11218	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11218 OP 99769, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ, LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTO.	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	5,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2544	CHEQUE	11279	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11279 OP 99848, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA PARA DINA SARAHÍ NUÑEZ FERRERA, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN DOC. ADJUNTO.	0703196902191 - JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 5 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2019	PAGP	2545	CHEQUE	11293	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11293 OP 99949, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA YERLEN ODILY SANDRES REYES, LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN DOC. ADJUNTO.	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	10,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4688	CHEQUE	11332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 BUENOS AIRES N° 2 PARA JESSIKA JACKELIN ESCOTO LARIOS. LABORO COMO ASEADORA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0702198400790 - SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA	3,500.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4672	CHEQUE	11333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA SILMA HELLEN COLINDRES C., QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703198200676 - JUAN ANDRES ESPINAL ORDOÑEZ	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4670	CHEQUE	11335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA SANTOS MAURA AVILA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703197803184 - OMAR DANILO CASTILLO	3,500.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4669	CHEQUE	11336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE GUAMBUCO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ALBA LUZ VRAGAS VALERIO, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703195300074 - CORNELIO CRUZ CHAVARRIA	8,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4668	CHEQUE	11337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO-AZABACHE, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA SAMIS ALALBERTO AVILA AVILEZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703196201420 - JOSE ANTOLINO GARCIA IZAGUIRRE	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4667	CHEQUE	11338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA JOSE EDGARDO RUIZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703198100153 - OSCAR ANTONIO MARTINEZ	3,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 6 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4666	CHEQUE	11339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA BREYDI JOGENY OLIVA IZAGUIRRE, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703196801055 - ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE	5,600.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4665	CHEQUE	11340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ANSELMA CELINA SOSA GIRON, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4663	CHEQUE	11341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA INGRIS MARLINA BRAN REYES, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4603	CHEQUE	11343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 ARAULI, PARA OLBIN MANDOLFO RODRIGUEZ IZAGUIRRE. LABORO COMO VIGILANTE CEMENTERIO DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4587	CHEQUE	11344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA MAQUINA. PARA XIOMARA LIZETH BANEGAS, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO BARRIO. DOCUM. ADJ.	0703198603964 - KAREN MELISSA GONZALEZ BANEGAS	3,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4586	CHEQUE	11345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE EL MATAZANO. PARA KEIRYN MARIELA RODRIGUEZ GAITAN, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO BARRIO. DOCUM. ADJ.	0703198302287 - CEIDY JAMILETH LOPEZ	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4589	CHEQUE	11348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LAS ANIMAS. PARA ANA LUISA RAMOS, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO BARRIO. DOCUM. ADJ.	0703196300585 - JOSE ABDUL MURILLO	3,500.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 7 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4588	CHEQUE	11349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE BUENOS AIRES-EL MAGUELAR. PARA SAIDA JAKELIN CARRASCO PINEDA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO BARRIO. DOCUM. ADJ.	0703197201806 - CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4571	CHEQUE	11352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 B° LOS ARCOS, PARA CARLOS ALEXIS CASTRO SUAREZ. LABORO COMO MAESTRO C.E.B. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0421197700656 - EDIN ALBERTO PORTILLO	6,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4567	CHEQUE	11354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PATASTE, PARA MIRNA SUYAPA GALO AVILA, QUIEN LABORO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJUNTOS	0703195700041 - CALIXTO DE JESUS LOPEZ	3,500.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4566	CHEQUE	11355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 B° LOS ARCOS, PARA LUIS ARIEL SERRANO NUÑEZ. LABORO COMO MAESTRO C.E.B DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0421197700656 - EDIN ALBERTO PORTILLO	7,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4565	CHEQUE	11356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA #1, PARA SANDY YOVANY ALVARENGA RODRIGUEZ, QUIEN LABORO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. AJUNTOS	0704197100643 - OSWALDO ISABEL ALVARENGA RODRIGUEZ	3,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4564	CHEQUE	11357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL COYOLAR, PARA MILBIA XIOMARA VALLEJO IBARRA. LABORO COMO ASEADORA ESC. NUEVO ORIENTE DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197100534 - IFAMIA DE LOS SANTOS HERRERA VALLEJO	2,500.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4563	CHEQUE	11358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES-EL GUANO, N° 2 PARA RAUL ADALID LIRA AMADOR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. LOS MORAZANICOS DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0704198400786 - ELVIN YOVANY CALIX ZELAYA	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 8 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4558	CHEQUE	11359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA MAJADA N° 2 PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA GRADIZ, LABORO COMO EDUCADORA CCEPREB ALEXIS CALDERON DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703196000533 - SANTOS LEONARDO ZUNIGA	3,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4673	CHEQUE	11368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ORAINE-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA VILMIA KAREN COLINDRES COLINDRES, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703198602714 - DAGOBERTO PALMA SANCHEZ	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4645	CHEQUE	11369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCIÓN MENSUAL AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ "ESTANCIA SANTA GERTRUDIZ DE ESTA CIUDAD SEGÚN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE A LOS MES DE FEBRERO. DOC. ADJ.	0703198401350 - MARIANELA RODAS GAMERO	10,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4644	CHEQUE	11370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCIÓN MENSUAL AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ "ESTANCIA SANTA GERTRUDIZ DE ESTA CIUDAD SEGÚN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE A LOS MES DE ENERO. DOC. ADJ.	0703198401350 - MARIANELA RODAS GAMERO	10,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4556	CHEQUE	11372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL CHAGUITE LINACA PARA EDA VELINDA ALVARADO AVILA, LABORO COMO ASEADORA CEB. RAFAEL HELIODORO VALLE. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703198106819 - YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	3,500.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4554	CHEQUE	11373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. EL ZARZAL JAMAISTRAN PARA MARY JOHANA MENA CERRATO, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO MAESTRA EDUCATODOS ESC. ESTEBAN GUARDIOLA. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703197100248 - SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	4,200.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4549	CHEQUE	11374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. POTRERO GRANDE EL PORVENIR N° 1 PARA SINRATH YEROHAN HERNANDEZ AROCA, LABORO COMO MAESTRA ESC. GLORIA SANABRIA. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0708198700137 - MARLON NAHUN VILLALOVO PONCE	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 9 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4548	CHEQUE	11375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL ZAMORANO PARA ABELINA DEL CARMEN CACERES MORGAN, LABORO COMO MAESTRA ESC. PEDRO NUFIO. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0801198202253 - SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES	3,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4547	CHEQUE	11376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. B° LA REFORMA PARA CARLOS ROBERTO MARADIAGA PONCE, LABORO COMO VIGILANTE ESC. REPÚBLICA DE NICARAGUA. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0806195100021 - FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR	3,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4358	CHEQUE	11378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES, SEGÚN CERTIFICACION ACTA N°07 DEL 02/04/2019, ACUERDO N°093-2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS	05019000040204 - PAPELERA CALPULES SA DE CV	80,078.68	0.00
02/05/2019	PAGP	4733	CHEQUE	11383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-014-19. ALMA AIDA VALLADARES NUFIO "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DANLÍ Y SISTEMA DE INFORMACION COMUNICACION Y MONITOREO DE LA UDEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. DOC ADJ	0703199503062 - ALMA AIDA VALLADARES NUFIO	18,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4740	CHEQUE	11387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA VIVIAN ANAHÉLY CARIAS RODRIGUEZ REALIZARSE EXAMENES MÉDICOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	0703199102448 - VIVIAN ANAHÉLY CARIAS RODRIGUEZ	1,500.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4738	CHEQUE	11388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA CATALINA DE JESUS SOSA BRAN REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	0703193600137 - CATALINA DE JESUS SOSA BRAN	1,500.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4763	CHEQUE	11391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CASCO PROTECCION STIHL UTILIZADO COMO PROTECCION PARA EL EMPLEADO MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJ	05019000046793 - CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	1,955.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 10 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4737	CHEQUE	11393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA SANTOS CATALINA GRANDE RODRIGUEZ REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	0703197000332 - SANTOS CATALINA GRANDE RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4764	CHEQUE	11395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA PARA ESCUELA TALLER. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	07041963002145 - NELSON DAVID SUAZO MEDINA	3,200.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4362	CHEQUE	11397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales: varillas de 1/4 de 3/8 cemento para ayuda a personas de escasos recursos otorgada por el Alcalde, del renglón de Techos y Pisos Saludable.	08019017976750 - FERRETERIA MANINENA S. DE R.L.	1,944.50	0.00
02/05/2019	PAGP	4076	CHEQUE	11399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA A BENEFICIO DEL SR. JUAN ANTONIO MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA AZABACHE. DOC ADJ	0703195800952 - JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	3,360.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4734	CHEQUE	11404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMAISTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PAR MARCIA LETICIA UCLES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MARZO. SEGUN DOCU. ADJ.	0703198604456 - OSCAR ARMANDO CRUZ	3,888.88	0.00
03/05/2019	PAGP	4732	CHEQUE	11405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, PARA MARCIAMARIA ELIZABETH MENDEZ LOPEZ, LABORO EN CIS DE NUESTRA COMUNIDAD. DURANTE EL MES DE MARZO 2019	0703198604456 - OSCAR ARMANDO CRUZ	4,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4755	CHEQUE	11407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISDRO EL TABLON, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA CLEYMER MARIA PEREZ MIDENCE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703199502182 - JENNIFER CARINA MORGA NUÑEZ	3,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 11 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/05/2019	PAGP	4695	CHEQUE	11409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LINACA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA. LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ	0703196701396 - MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ	5,500.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4372	CHEQUE	11410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZIN Y 8 CANALETAS, PARA AYUDA A LA SRA. DAMARIS SOSA, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCLADE. DEGUN DOC. AD.	0703197203126 - EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	4,280.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4752	CHEQUE	11412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LOS TROZOS #2, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA HEYDI SARAHI VASQUEZ RAMIREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703198903172 - MILTON ADALID DIAZ CERRATO	5,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4751	CHEQUE	11413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COL. NUEVA ESPERANZA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MIGUEL ANTONIO ZAVALA ROMERO, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. DURANTE MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0806196900339 - ELDA AZUCENA RIVERA DURON	12,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4750	CHEQUE	11414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA YANIRA ANABEL ZAVALA MEDINA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703195500038 - ALBERTO FLORES DIAZ	5,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4706	CHEQUE	11417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO- EL CHAPARRAL, PLAN DE INVERSION 2019. REINA GISSELA RODRIGUEZ ZELAYA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ	0703197200899 - JORGE ANTONIO ZELAYA ZELAYA	3,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4703	CHEQUE	11419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA LA LODOSA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MERCY KARINA GARCIA CANIZALEZ. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ	0703196100654 - AMADO GIRON	4,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 12 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/05/2019	PAGP	4701	CHEQUE	11420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SELVIN ORLANDO FLORES GONZALEZ. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ	0703196801055 - ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE	5,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4697	CHEQUE	11421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ALICIA MARIA GAITAN BONILLA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	3,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4693	CHEQUE	11422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMORAS #1, PARA DEILYN GISELA ALVAREZ ESPINOZA, QUIEN LABORO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJUNTOS	0703196200458 - REYES FAUSTINO AVILA	5,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4637	CHEQUE	11429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA-OCULI, PLAN DE INVERSION 2019 PARA LAURA ESTELA CALIX . LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198203781 - JUANA FRANCISCA CORTES MENA	4,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4627	CHEQUE	11432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO #2, PLAN DE INVERSION 2019 PARA GENESIS ELLIANY HERNANDEZ SABILLON. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0816199700414 - GERMAN AMILCAR ORTEZ CASTELLANO	5,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4623	CHEQUE	11433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LAS TUNAS, PARA CLAUDIA MARÍA RODRIGUEZ MARTINEZ. LABORO COMO MAESTRA ESC. JUAN RAMÓN MOLINA DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196401353 - EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA	5,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4622	CHEQUE	11434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA LUZ MARINA GUTIERREZ ARDON, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO 2019 DOC. ADJ	0421197700656 - EDIN ALBERTO PORTILLO	4,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 13 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/05/2019	PAGP	4620	CHEQUE	11436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA ERIKA MABEL ROSALES, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO 2019 DOC. ADJ	0703198201240 - OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ	4,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4803	CHEQUE	11438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-0005-19 MIGUEL DARIO MEDINA GALO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198204753 - MIGUEL DARIO MEDINA GALO	15,500.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4772	CHEQUE	11441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COL. NUEVA ESPERANZA PARA JUANA MARIBEL FLORES MEJIA. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN/ C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0806196900339 - ELDA AZUCENA RIVERA DURON	8,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4770	CHEQUE	11442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COL. NUEVA ESPERANZA PARA WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0806196900339 - ELDA AZUCENA RIVERA DURON	8,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4618	CHEQUE	11445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA MIRNA YOLANDA LOPEZ, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO 2019 DOC. ADJ	0706197300048 - RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ	3,500.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4600	CHEQUE	11447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL CACAO LINACA, PARA DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO. LABORO COMO ASEADORA J/N GERZAN NORTIE HERRERA DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196701396 - MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ	3,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4828	CHEQUE	11453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS	0715197300325 - ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA	12,041.17	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 14 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4827	CHEQUE	11454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA DEL PROYECTO "ESCUELA TALLER" CORRESPONDE AL PERIODO 03/04 AL 02/05/2019	0703198902582 - NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ	12,041.17	0.00
06/05/2019	PAGP	4605	CHEQUE	11457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE SAN MARCOS ABAJO. PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA LIGDARY MARGARITA CASCO PINEDA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC. ADJ	0703197501922 - SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	5,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4604	CHEQUE	11458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 VILLA NUEVA, PARA MARIELA ALEJANDRA LOPEZ ZAMBRANO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN KINDER ANEXO A ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196801139 - SANTOS RAMIREZ	4,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4601	CHEQUE	11459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE SANTA FE-AZABACHE, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA ELMER TOMAS SERRANO, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC. ADJ	0703199003860 - SINDY JANELY RODRIGUEZ RAMIREZ	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4790	CHEQUE	11462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA. PLAN DE INVERSION 2019 PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC. ADJ	0803194800302 - CRISTINA CANACA GONZALEZ	5,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4609	CHEQUE	11463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE EL MAPACHIN, PLAN N DE INVERSIÓN 2019, PARA FANY ELIZABETH LAGOS ELVIR LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO 2019 DOC. ADJ	0806197300112 - XIOMARA CANELAS SOSA	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4598	CHEQUE	11465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE PARA LA COMUNIDAD DE EL SUYATILLO, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA DELIA YADIRA PADILLA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC. ADJ	0703196400514 - PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ	2,500.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 15 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4597	CHEQUE	11466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE PARA LA COMUNIDAD DE EL PESCADERO, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA FATIMA MARÍA RAMIREZ SOSA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC. ADJ	0703196501642 - HENRY ANTONIO AVILA	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4596	CHEQUE	11467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE PARA LA COMUNIDAD DE OCOBAS, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA KENIA JEANNETH VALLE, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC. ADJ	0703198002910 - JUNIOR ARMANDO ZAVALA CARRANZA	4,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4591	CHEQUE	11468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 B° LA CEIBITA, PARA LILIAM DE JESUS FERRUFINO GARCIA. LABORO COMO ASEADORA KINDER CONCHA GARCÍA DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196600578 - DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	2,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4574	CHEQUE	11469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE B° LA CEIBITA, PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ, QUIEN LABORO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJUNTOS	0703196600578 - DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	5,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4530	CHEQUE	11471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. LA MAJADA N° 2 PARA KAREN PATRICIA ZUNIGA GRADIZ, LABORO COMO EDUCADORA CCEPREB ALEXIS CALDERÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. DOC ADJ	0703196000533 - SANTOS LEONARDO ZUNIGA	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4664	CHEQUE	11472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ARNOLDO ANTONIO SOSA RUIZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	5,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2546	CHEQUE	11472	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK 11472 OP 99951, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PARA ARMANDO ANTONIO SOSA RUIZ, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN DOC. ADJUNTO.	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 16 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4617	CHEQUE	11473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA YOLANY DALILA QUINTANILLA, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO 2019 DOC. ADJ	0703198203439 - MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	4,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4613	CHEQUE	11475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 SAN JUAN DE LINACA, PARA MARIA MANUELA GAITAN. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198203439 - MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	5,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4607	CHEQUE	11478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO. PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA KATIA CALIX CASTELLANOS LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC. ADJ	0808196000045 - JOSE MARTINEZ	3,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4818	CHEQUE	11479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. LAS FLORES SANTA MARIA PARA MARTHA ALICIA GARCIA FLORES. LABORO COMO EDUCADORA ESC. 18 DE NOVIEMBRE DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703196701007 - JOSE ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4781	CHEQUE	11480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. OCOTILLO VILLA SANTA PARA OSCAR ARMANDO FLORES SALINAS. LABORO COMO MAESTRO ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703196601477 - PEDRO ANTONIO CALIX CRUZ	5,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4777	CHEQUE	11481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. ALDEA DE POTECA PARA WENDY LETICIA LAINES FLORES. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0611195600078 - JULIO ADAN LAINEZ CASTRO	4,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4766	CHEQUE	11482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, EL TABLON- PLAN DE INVERSION 2019. PARA LESLY XIOMARA CHACON. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703199502182 - JENNIFER CARINA MORGA NUÑEZ	2,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 17 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4765	CHEQUE	11483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE JUTIAPA-JAMAISTRAN PLAN DE INVERSION 2019. PARA SIVIA EUGENIA MENDOZA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBEBRO Y MARZO. DOC. ADJ.	0704195500464 - JOSE REINALDO NUÑEZ	6,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4614	CHEQUE	11484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA MARVIN NOE VALLECILLO PERALTA, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO 2019 DOC. ADJ.	0703198203439 - MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	6,800.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4555	CHEQUE	11485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL CHAGUITE LINACA PARA SAMUEL ELIAS HERRERA AVILA, LABORO COMO VIGILANTE CEB. RAFAEL HELIODORO VALLE. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ.	0703198106819 - YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	5,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4877	CHEQUE	11487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE QUEBRADA LARGA, PARA KEYDI JAMILETH AGUILAR HEHRNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DOCU. ADJ.	0703198303271 - REYNA ISABEL FLORES LAGOS	6,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4885	CHEQUE	11490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. LESLIE SUYAPA ESPINAL ALVARADO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ.	0704197901099 - LESLIE SUYAPA ESPINAL ALVARADO	2,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4856	CHEQUE	11492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DE LA ESCUELA TALLER DANLI. DOC ADJ.	07031970014979 - RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	56,260.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4844	CHEQUE	11495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE CALPÚLES-JAMAISTRAN. PLAN DE INVERSION 2019 PARA KELVIN SAUL RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EL MES DE MARZO 2019	0703196801055 - ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE	3,500.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 18 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4891	CHEQUE	11503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A PETICIÓN DEL SR. JUAN BENITO PALMA RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO GERSON MAURICIO PALMA MEJIA. OTORGADA POR EL SR, ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	0703198002012 - JUAN BENITO PALMA RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4840	CHEQUE	11506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR #1. PLAN DE INVERSION 2019. PARA IVIS ISELA MEDINA RAMIREZ. LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC ADJ	0603197200689 - WILVER ROEL MEDINA	10,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4787	CHEQUE	11507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. DOC. ADJ.	0703196300585 - JOSE ABDUL MURILLO	10,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4773	CHEQUE	11508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE CEB. MIRIAN JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 2019. PARA HEYDI GLORIBEL MEDINA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0704195000233 - JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	2,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4889	CHEQUE	11509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-019-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	0703197700799 - VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL	9,030.88	0.00
06/05/2019	PAGP	4887	CHEQUE	11511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-021-2019 NOE MENDOZA MENDOZA CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO PARQUE DEL MONUMENTO A LA MADRE" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197001326 - NOE MENDOZA MENDOZA	13,246.32	0.00
06/05/2019	PAGP	4822	CHEQUE	11515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE, PLAN DE INVERSION 2019. KARLA JANETH AGUILAR MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO 2019	0703198201240 - OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ	4,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 19 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4821	CHEQUE	11516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO-VILLA SANTA, PLAN DE INVERSION 2019. ROGER ADALID SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO 2019	0808196000045 - JOSE MARTINEZ	4,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4820	CHEQUE	11517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA MINERAL, PLAN DE INVERSIÓN 2019. TANIA BALESKA ROMERO CAMPOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO 2019	0703197601569 - MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4819	CHEQUE	11518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. CARLOS ALBERTO SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO 2019	0703198604456 - OSCAR ARMANDO CRUZ	4,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4816	CHEQUE	11520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL JICARO-CHICHICASTE, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KENIA JANETH MARADIAGA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO MARZO 2019	0706195900028 - ANCELMO CUBAS ORDOÑEZ	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4810	CHEQUE	11521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA LINSY NAYELI AGUILAR FLORES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO MARZO 2019	0703198602018 - ARLERY ARELY VINDEL BUSTILLO	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4809	CHEQUE	11522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA YEIMI NOHEMI BETANCOURTH LOPEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO MARZO 2019	0703198105573 - HERLIN YOLIVETH JIMENEZ LICONA	8,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4806	CHEQUE	11524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ESLY MAICKOL RAMOS MEJIA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO MARZO 2019	0703196902191 - JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 20 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4768	CHEQUE	11525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA CARLOS HUMBERO CACERES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703197903294 - NELSON SAUL SOSA CACERES	4,000.00	0.00
07/05/2019	APPB	4768	NOTA DE CREDITO	11525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11525 DEL EXPEDIENTE 4768. PAGO DE POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA CARLOS HUMBERO CACERES. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703197903294 - NELSON SAUL SOSA CACERES	0.00	4,000.00
06/05/2019	PAGP	4805	CHEQUE	11526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MAYRA LEDUVINA FLORES CALDERON. QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE MES DE MARZO MARZO 2019	0703196902191 - JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4804	CHEQUE	11527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KLEYMI MARBELI LOPEZ CERRATO. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019	0703198202291 - WILLIAN LEONEL CERRATO ALVAREZ	2,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4784	CHEQUE	11528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PLAN DE INVERSION 2019. PARA NANCY MARISOL MENDEZ MERLO. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703197502888 - JOSUE RODRIGUEZ FLORES	8,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4780	CHEQUE	11530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARTHA CECILIA HEHRNANDEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703197401910 - ELSA MARGARITA RODRIGUEZ	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4779	CHEQUE	11531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL CAÑON. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MIRTA ANABESSY ZELAYA TERCERO. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703198107860 - BENIGNO ALCIDES ARDON REYES	8,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 21 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/05/2019	PAGP	4776	CHEQUE	11533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA YOLANDA ANASTACIA PALMA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0706199300026 - SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL	4,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4775	CHEQUE	11534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA NUBIA JUDITH LAGOS LOPEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703196300585 - JOSE ABDUL MURILLO	5,000.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4866	CHEQUE	11538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DINA GISELA ORELLANA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703198604456 - OSCAR ARMANDO CRUZ	4,444.44	0.00
07/05/2019	PAGP	4854	CHEQUE	11540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA GLENDA ADALUZ RODRIGUEZ M.. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO DOC ADJ	0704197100931 - RUTH YAMILE MORAZAN	3,000.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4823	CHEQUE	11542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA ANGOSTURA PARA HEYLI YOLENI ESPINOZA SANCHEZ. LABORO COMO MAESTRA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0704197100931 - RUTH YAMILE MORAZAN	4,500.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4815	CHEQUE	11543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ASTERY FRANCELY AGUILERA AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO 2019	0703197802639 - MARIA MARICELA RAMOS	3,400.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4814	CHEQUE	11544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA NAYARA DESIRE RODRIGUEZ BARAHONA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO 2019	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 22 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/05/2019	PAGP	4771	CHEQUE	11545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE GUALIQUEME . PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEILY SUSANA BONILLA TALAVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0704197400690 - NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ	3,000.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4896	CHEQUE	11547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZARSE EXAMEN POTENCIALES AUDITIVOS Y VISUALES, SEGÚN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE	0715197400528 - ANA ISABEL MEDINA GALO	2,000.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4898	CHEQUE	11551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-015-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO	0703198405985 - MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO	12,041.17	0.00
07/05/2019	PAGP	4911	CHEQUE	11558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0604196300012 - TEODOSIO LOPEZ	2,000.00	0.00
08/05/2019	PAGP	4929	CHEQUE	11568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-020-2019 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019, SEGUN DOC. ADJUNTOS.	0703197801625 - FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES	13,246.32	0.00
08/05/2019	PAGP	4922	CHEQUE	11574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-012-2019 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	0703197001000 - MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS	15,454.04	0.00
08/05/2019	PAGP	4969	CHEQUE	11579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL TALLER DE BELLEZA: PEINE DE DIENTE SEPARADO, PEINES DE COLA, PINZAS PARA CABELLO, CAPA PARA LAVADO ETC. QUE SE IMPARTIRA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	0801198004679 - JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES	10,955.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 23 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/05/2019	PAGP	4968	CHEQUE	11580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE BELLEZA: BOTES DE POLIMERO, MONOMERO, ALCOHOL, ACETONA ETC. MODULO U?AS ACRILICAS QUE SE IMPARTIRA EN LA ESC. TALLER POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	0801198004679 - JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES	16,170.00	0.00
08/05/2019	PAGP	4967	CHEQUE	11581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL TALLER DE BELLEZA SELLADOR DE MAQUILLAJE, BASE DIFERENTES TONOS, PALETA DE SOMBRA ETC. MODULO MAQUILLAJE QUE SE IMPARTIRA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	0801198004679 - JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES	8,630.00	0.00
08/05/2019	PAGP	4951	CHEQUE	11583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0421196700069 - ANIBAL AMILCAR AXUME HERNANDEZ	1,500.00	0.00
10/05/2019	PAGP	5034	CHEQUE	11587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PRACTICARSE EXAMEN TAC DE CUELLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196301082 - ROSA MARIA CASTELLANOS CORDOVA	2,500.00	0.00
10/05/2019	PAGP	5033	CHEQUE	11588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0801193700321 - MARIA TERESA SOSA CASTILLO	2,000.00	0.00
10/05/2019	PAGP	5005	CHEQUE	11589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 ATADES DE TIPO ECONÓMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	07039018032304 - SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE R. L. DE C.V.	6,900.00	0.00
10/05/2019	PAGP	4999	CHEQUE	11593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO ISUZU PLACA N 11708 COLOR BLANCO TRASLADARSE A EL ZAMORANO A DIPLOMADO CON TECNICOS. Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON ESTA OFICINA DE LA UDEL	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	2,750.00	0.00
10/05/2019	PAGP	4998	CHEQUE	11594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EVALUACION A LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLORADAS EN FUENTE DE AGUA.	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	3,147.40	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 24 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/05/2019	PAGP	5037	CHEQUE	11595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703199801176 - KEYSI JOHANA FLORES SAUCEDA	2,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4990	CHEQUE	11600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 TAQUITOS CON SU RESPECTIVO REFRESCOP PARA CHARLA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, IMPARTIDA EN EL SALON DE ESCUELA TALLER EL DIA 28/03/2019.	15011968009368 - SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	1,750.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4986	CHEQUE	11603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL TALLER DE BELLEZA: TARROS DE CREMA LIMPIADORA,PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS,TARROS EXFOLIANTES PARA ROSTRO ETC. MODULO LIMPIEZA FACIAL QUE SE IMPARTIRA EN LA ESCUELA TALLER DANLI. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	0801198004679 - JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES	4,785.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4982	CHEQUE	11604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE BELLEZA: BOLSA PARA BASURA, ALICATE PEQUEÑO PARA PIE LITRO DE JABON, PALITOS PRA LIMAR ETC. MODULO MANICURE Y PEDICURE QUE SE IMPARTIRA EN LA ESC. TALLER POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	0801198004679 - JOHANNA LIZZETTE CANALES BULNES	7,055.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4978	CHEQUE	11607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 DOS QUINTOS DE PINTURA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAIN. DOC ADJ	0703195800952 - JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	1,600.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4975	CHEQUE	11610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRETAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPARTICION DE CLASES DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION CON LOS QUE CUENTA EL INSTITUTO PENITENCIARIO DE DANLI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	07031962013107 - CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA	5,750.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4912	CHEQUE	11615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0801198515635 - FATIMA ISABEL LAINEZ AVILA	1,500.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4831	CHEQUE	11616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION #2. PLAN DE INVERSION 2019. PARA WILSON ALEXANDER CASTILLO FLORES. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC ADJ	0703198600846 - JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 25 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/05/2019	PAGP	4972	CHEQUE	11619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VALVULA H6 DE 2", LOS QUE SERA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTENARIO. DOC ADJ	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	680.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5039	CHEQUE	11621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019, LAS PALMAS LA BATEA PARA DANIELA ALEJANDRA FUNEZ CASTRO, LABORO COMO MAESTRA ANEXO ESC. GONZALO ELPIDIO RODRIGUEZ DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN DOC. ADJ.	0702198400257 - YONY MISAHÍ GONZALEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5038	CHEQUE	11622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA PLAN DE INVERSION 2019, PARA HISEL MELISSA ANDINO ALVAREZ, QUIEN LABORO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, EN CENTRO EDUCATIVO SEGUN DOC. ADJ.	0704196800553 - OLVIN ONAN TORRES	6,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5007	CHEQUE	11624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. SAN LORENZO SAN DIEGO PARA ALBERTO ROBERTI AVILA COCAS, LABORO COMO VIGILANTE ESC. JOSE SEBASTIAN ZUNIGA DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703197200004 - LEDIS ISABEL ZELAYA COCAS	2,500.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5006	CHEQUE	11625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA DONACIÓN A MICRO-EMPRESA ESCOLAR "CUYAMAPA" DE LA ESCUELA "MARCO AURELIO SOTO" LA COMUNIDAD DE CUYAMAPA #2, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0713198000088 - JOSE LUIS CASTELLANOS ARDON	4,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4949	CHEQUE	11626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0706195000066 - JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ ROMERO	1,500.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4813	CHEQUE	11628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA KENIA VALESKA DIAZ FERRERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO MARZO 2019	0703197700740 - HENRY FAUSTINO FONSECA	4,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4812	CHEQUE	11629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA RONALD EDUARDO IRIAS RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO 2019	0706197300048 - RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 26 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/05/2019	PAGP	4913	CHEQUE	11631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703195500083 - MIRIAN DEL CARMEN BARAHONA SOSA	2,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4860	CHEQUE	11632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. BARRIO LA REFORMA PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ LABORO COMO ASEADORA ESC. REPÚBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC ADJ	0806195100021 - FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR	1,500.00	0.00
14/05/2019	APPB	4860	NOTA DE CREDITO	11632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11632 DEL EXPEDIENTE 4860. PAGO DE APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. BARRIO LA REFORMA PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ LABORO COMO ASEADORA ESC. REPÚBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC ADJ	0806195100021 - FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR	0.00	1,500.00
13/05/2019	PAGP	4851	CHEQUE	11633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE LA ESTACADA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA PEDRO MISAEL AMADOR RAMOS. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO DOC ADJ	0703198004202 - ELDA ROSARIO AMADOR	5,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4850	CHEQUE	11634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE LOS PLATANOS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA BRENDA VERONICA FERRERA DIAZ. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO DOC ADJ	0703197700740 - HENRY FAUSTINO FONSECA	5,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4830	CHEQUE	11635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC ADJ	0808196000045 - JOSE MARTINEZ	5,000.00	0.00
13/05/2019	APPB	4830	NOTA DE CREDITO	11635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11635 DEL EXPEDIENTE 4830. PAGO DE APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC ADJ	0808196000045 - JOSE MARTINEZ	0.00	5,000.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 27 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/05/2019	PAGP	4825	CHEQUE	11636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. SAN DIEGO PARA CAROL YAAJAIRA GARCIA AGUILAR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN INST. JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703198604456 - OSCAR ARMANDO CRUZ	3,000.00	0.00
14/05/2019	APPB	4825	NOTA DE CREDITO	11636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11636 DEL EXPEDIENTE 4825. PAGO DE APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. SAN DIEGO PARA CAROL YAAJAIRA GARCIA AGUILAR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN INST. JAMAISTRAN DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703198604456 - OSCAR ARMANDO CRUZ	0.00	3,000.00
13/05/2019	PAGP	4811	CHEQUE	11637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. LOS TROZOS VILLA SANTA PARA WILIAN NORIEL ANDINO MARTINEZ. LABORO COMO MAESTRO ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0704198400094 - LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR	6,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4792	CHEQUE	11638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEEL SUYATILLO. PLAN DE INVERSION 2019 PARA ZAYDA YAMILETH TRIMINIO DIAZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC. ADJ	0703196400514 - PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ	2,500.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4915	CHEQUE	11644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO AL HOGAR DE ANCIANOS EN LA REALIZACIÓN DE LA DÉCIMA SEXTA TELERADIOMARATON A BENEFICIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN QUE ATIENDE A LOS ANCIANOS ABANDONADOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS	1206197700304 - EMMA ROSA COREA LOPEZ	10,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4862	CHEQUE	11646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CHIRINAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA FLORIDALMA SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0708195300133 - FERMIN MEDINA ANDRADE	3,500.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4830	CHEQUE	11647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO. PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC ADJ	0808196000045 - JOSE MARTINEZ	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 28 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/05/2019	PAGP	4950	CHEQUE	11655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0703197300906 - RUDY YAMILITH RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4931	CHEQUE	11656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO A LA JOVEN MARCIA ALEJANDRA MONCADA PARA COMPRA DE IMPLEMENTO PERSONALES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0704200100779 - MARCIA ALEJANDRA MONCADA MONCADA	2,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4914	CHEQUE	11657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA EDY YUBINI SEGURA PINEDA/ CUBRIR GASTOS MÉDICOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	0703197700213 - EDY YUBINI SEGURA PINEDA	2,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4861	CHEQUE	11659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ARRIBA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA LIDIA GRACIELA GONZALEZ MONDRAGON, QUIEN LABORO EN HOGAR MATERNO DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0704197100851 - MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ	4,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4869	CHEQUE	11660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA BATEA PARA CARMEN DANELY GARCIA FERRUFINO LABORO COMO MAESTRA ESC. CLAUDIO BARRERA DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC ADJ	0703198303141 - MARVIN DANILO ALVAREZ ZEPEDA	5,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4858	CHEQUE	11661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIANO AMADOR FONSECA. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO DOC ADJ	0703197700740 - HENRY FAUSTINO FONSECA	4,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4855	CHEQUE	11664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA YEIMY NORESLY ALVAREZ AVILEZ. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO DOC ADJ	0703197202102 - SANTOS ISRAEL VILLALTA RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4860	CHEQUE	11665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. BARRIO LA REFORMA PARA MAIDA DEL CARMEN NUÑEZ LABORO COMO ASEADORA ESC. REPÚBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC ADJ	0806195100021 - FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR	1,500.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 29 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/05/2019	PAGP	4825	CHEQUE	11666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. SAN DIEGO PARA CAROL YAAJIRA GARCIA AGUILAR. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN INST. JAMASTRAN DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703198604456 - OSCAR ARMANDO CRUZ	3,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	5131	CHEQUE	11669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA ECONÓMICA PARA BAIRON AANTONIO SOSA HERRERA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN HONDURAS Y ECUADOR PARA ASISTIR A LA VI CUMBRE MUNDIAL DE CACAO A REALIZARCE EN GUAYAQUIL ECUADOR, SALIENDO EL DIA LUNES 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 28/05/2019.POR MEDIO DEL REGION DE LA UDEL. POSTERIORMENTE ADJUNTAR LIQUIDACIÓN DE GASTOS.	0703199103896 - BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA	10,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	5128	CHEQUE	11670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC Y 07 CANALETAS, PARA LA SRA. BLANCA SEBERA CALDERON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0703195800952 - JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	3,908.00	0.00
14/05/2019	PAGP	5104	CHEQUE	11672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (2763-3058) UTILIZADO EN LA UDEL DANLI,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	633.84	0.00
13/05/2019	PAGP	5045	CHEQUE	11676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-029-18 CONTRATO DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. DOC ADJ	0703196901608 - CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA	2,500.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4741	CHEQUE	11677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 SACOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	550.00	0.00
15/05/2019	PAGP	5204	CHEQUE	11682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ADELA ROSARIO AVILA, PARA CUBIR GASTOS MEDICOS (INTERVENCION QUIRURGICA) DE SU HIJA SEGUN ACTA #9 DEL 7/5/2019. ACUERDO. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196901432 - ADELA ROSARIO AVILA SIERRA	10,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 30 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2019	PAGP	5209	CHEQUE	11683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANIMACION CON MARIACHI EN CALLES COMPARTIDAS EN EXPOVENTA EN LA ANTESALA DEL DIA DE LA MADRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703194600055 - MARCELO COELLO AMADOR	3,000.00	0.00
15/05/2019	PAGP	5163	CHEQUE	11688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE TRUPER, UTILIZADOS PARA REPARACION Y MNATENIMIENTO DE PARQUE CENTENARIO. DOC ADJ	0703198504412 - GUSTAVO GUILLERMO PASTORA TURCIOS	2,500.00	0.00
15/05/2019	PAGP	4996	CHEQUE	11694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 B? EL CARMELO PARA CLAUDIA YAMILETH ZAVALA SALMERON LABORO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN INST. DEPTAL DE ORIENTE DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0709195100103 - LEONILA NUÑEZ	9,000.00	0.00
16/05/2019	PAGP	5251	CHEQUE	11699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-AMD-00039 POR ALQUILER DE SONIDO PARA LA ANIMACIÓN Y SONIDO EN EL PROGRAMA DE ZUMBA EN LA PLAZA SAN SEBASTIAN. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE MARZO DOC ADJ	0703198901369 - MILTON FANUEL SOSA AMADOR	5,625.00	0.00
16/05/2019	PAGP	5278	CHEQUE	11712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-038-2019 PARA MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 15/05/2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS	0703196400293 - MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ	9,030.88	0.00
16/05/2019	PAGP	5284	CHEQUE	11713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-031-2019 PARA SINDY PAOLA VALLADARES TRABAJO POR HORA LABORANDO DE DIRECTORA/EDUCADORA/ DEL CAIN A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 15/05/2019 .SEGUN DOC ADJUNTOS	0703199102088 - SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON	9,030.88	0.00
16/05/2019	PAGP	5283	CHEQUE	11714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-035-2019 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2019 S/DOC. ADJUNTO	0703199303390 - WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA	9,030.88	0.00
16/05/2019	PAGP	5282	CHEQUE	11715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-037-2019 PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 15/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	0703197402453 - KENIA LISBETH SOSA ESCOTO	9,030.88	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 31 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/05/2019	PAGP	5281	CHEQUE	11716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-036-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	0703197701486 - KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ	9,030.88	0.00
16/05/2019	PAGP	5279	CHEQUE	11717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-033-2019 PARA AMADA DE JESUS LARA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	0801199223621 - AMADA DE JESUS LARA BELTRAN	9,030.88	0.00
16/05/2019	PAGP	5276	CHEQUE	11718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-032-2019 PARA LITZA DINORA ALVAREZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 15/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	0715198900466 - LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA	9,030.88	0.00
17/05/2019	PAGP	5290	CHEQUE	11719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL CACAO LINACA PARA NIDIA MARIA HERRERA HERNANDEZ.LABORO COMO MAESTRA J/N GERZAN NORTIE HERRERA. DURANTE EL MES DE ABRIL. DOC. ADJ.	0703196701396 - MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ	7,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5288	CHEQUE	11721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE VILLA SANTA, PARA DINA SARAHÍ NUÑEZ FERRERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. DOC. ADJ.	0703196902191 - JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ	5,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	4843	CHEQUE	11724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS-VILLA SANTA. PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARILU BAUTISTA MENDEZ, QUIEN LABORO EL MES DE MARZO 2019	0703199002351 - WILSON ADALID JUAREZ ELVIR	4,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5252	CHEQUE	11726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. JOSE RAMON ZUNIGA. SUPLIR NECESIDADES EN EL HOGAR. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	0801196307265 - JOSE RAMON ZUNIGA	2,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5237	CHEQUE	11728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE ACEITE VEHICULO ISUZU -DMAX BLANCO PLACA 11708 ASIGNADO A LA UDEL. SEGUN DOC ADJ	0703196400127 - GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA	734.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5236	CHEQUE	11729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FRICCIONES VEHICULO ISUZU-DMAX COLOR BLANCO PLACA N 11708 ASIGNADO A LA UDEL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08902005009925 - HULDA DEL ROSARIO ZELEDON RODRIGUEZ	2,800.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 32 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2019	PAGP	5235	CHEQUE	11730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MANTELES GRANDES PARA UTILIZARLOS EN INAUGURACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL. DOC ADJ	0703195800167 - SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON	162.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5233	CHEQUE	11732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 VITRINA VERTICAL DE UNA PUERTA PARA APOYO A LA MICROEMPRESA PROCESADORA DE CACAO KOSHER CHOCOLATE EN MEJORA DEL MERCADEO DE SUS PRODUCTOS.	06081939001858 - LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	16,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5232	CHEQUE	11733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE 10" PARA LA SEÑORA LUCIA MURILLOS IRIAS, PARA ARREGLO DE CASA DE HABITACIÓN. OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019000235370 - COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. DE C.V.)	659.98	0.00
17/05/2019	PAGP	5262	CHEQUE	11737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	19,516.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5200	CHEQUE	11741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE LAS ANIMAS. PLAN DE INVERSION 2019. PARA JANETH XIOMARA PINEDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE ABRIL 2019. DOC ADJ	0703196300585 - JOSE ABDUL MURILLO	5,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5083	CHEQUE	11746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD. PARA YESSICA YADIRA ZAVALA VASQUEZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL, EN CENTRO EDUCATIVO, DOC. ADJ.	0703196600578 - DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	5,500.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5302	CHEQUE	11747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO PARA LORELY PATRICIA REYES OSORIO, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ANEXO ESC. POMPILIO ORTEGA COL JOSE ANTONIO URRUTIA . DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703199203309 - NELSON ENRIQUE FLORES PEREZ	4,083.35	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Emisión: 14/06/2019
Hora: 03:39 p.m.
Página: 33 de 128

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2019	PAGP	5337	CHEQUE	11749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUN ACTA N-03 ACUERDO-039-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	0703198403443 - GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5336	CHEQUE	11750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA RAIMUNDO HERRERA SEGUN ACTA N-02 ACUERDO N-031-2019 PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DOCUMENTACION ADJUNTA	0714193100046 - RAIMUNDO HERRERA	2,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5363	CHEQUE	11751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. LESLY CAROLINA CERRATO GONZALEZ PARA INSUMOS MEDICOS DE SU HIJA LESLY MARISOL AVILEZ CERRATO QUIEN PADECE DE UNA ENFERMEDAD LLAMADA VEJIGA NEUROGENICA SECUNDARIA. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	0703198204973 - LESLY CAROLINA CERRATO GONZALEZ	2,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5331	CHEQUE	11753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS APROBADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	0801195101282 - MARCO TULIO OLIVA	1,500.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5260	CHEQUE	11754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA MUJERES, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPLAL SEGUN DOC. ADJUNTO	0701198000142 - CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA	5,175.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5319	CHEQUE	11756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE EL CEDRAL #2, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CARLIN ANDONY GARCIA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703198203378 - TEODORO FEDERICO ZAMBRANO CERRATO	4,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5332	CHEQUE	11759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MAURA MARINA HERRERA PARA CUBRIR GASTOS UNIVERSITARIOS DE SU HIJA MARY MAURA VARELA HERRERA. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOC ADJ	0703197601719 - MAURA MARINA HERRERA AVILA	2,500.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 34 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2019	PAGP	5320	CHEQUE	11760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE EL TABLON, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BIBIAN MARTINEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703196000510 - PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ	4,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5314	CHEQUE	11761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE CHIRINAS PARA ANDY ANABELL ALVARENGA BREVE, LABORO COMO MAESTRA C.E.B MANUEL BONILLA. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0708195300133 - FERMIN MEDINA ANDRADE	5,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5318	CHEQUE	11762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE EL OBRAJE-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA BESSY GABRIELA LARA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703197803184 - OMAR DANILO CASTILLO	4,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5317	CHEQUE	11763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE EL MAGUELAR, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DELMIN ANGELICA SANCHEZ SALGADO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703198403090 - FRANKLIN GUSTAVO TORRES	5,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5325	CHEQUE	11765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL. PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARYN IBETH CHAVEZ SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ	0703197100248 - SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	5,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5324	CHEQUE	11766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OBRAJE. PLAN DE INVERSION 2019. PARA CESAR SECUNDINO LARA BILCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703197803184 - OMAR DANILO CASTILLO	5,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5323	CHEQUE	11767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA OCULI PARA FIDELIA GONZALEZ GARCIA, LABORO COMO ASEADORA ESC. RAFAEL MEDINA RAUDALES. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703196601770 - SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA	3,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 35 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2019	PAGP	5322	CHEQUE	11768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE CAPULINES DE JALAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA MATILDE GONZALEZ GONZALEZ, LABORO COMO AYUDANTE DE COMEDOR INFANTIL JEHOVA JIRET. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703198003081 - JOSE HERNAN PINEDA SANTOS	3,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5321	CHEQUE	11769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE EL EMPALME-JAMASTRAN, PLAN DE INVERSION 2019. PARA KEYLIN YARELI FERRERA ARDON, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703197800530 - FRANKLIN JEOVANY CASTRO RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5315	CHEQUE	11770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE CHIRINAS, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EDWARDS ENRIQUE SAUCAEDA SALGADO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0708195300133 - FERMIN MEDINA ANDRADE	5,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5346	CHEQUE	11772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE SAN MARCOS ABAJO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CELIA HERMELINDA HERRERA, LABORO EN EL MES DE ABRIL EN CENTRO EDUCATIVO. DOC. ADJ.	0703197501922 - SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	5,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5329	CHEQUE	11773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE EL ZARZAL-JAMASTRAN. PLAN DE INVERSION 2019 PARA CLEMENTINA FLORES. LABORO COMO ENFERMERA DE CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197100248 - SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	3,500.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5327	CHEQUE	11775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PLAN DE INVERSION 2019 PARA CARLOS HUMBERTO CACERES. LABORO COMO VIGILANTE EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703195700530 - CARLOS HUMBERTO CACERES	4,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5298	CHEQUE	11776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE SAN DIEGO PARA MARIANA CONCEPCIÓN QUINTANILLA LOPEZ, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION CONSERJE J/N LUZ Y ESPERANZA. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703198604456 - OSCAR ARMANDO CRUZ	3,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 36 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/05/2019	PAGP	5296	CHEQUE	11777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. DE LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA-VILLA SANTA. PLAN DE INVERSION 2019 PARA RICCI PAOLA GUILLEN FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703196500221 - SANTOS EPIFANIA FLORES ORDOÑEZ	6,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5295	CHEQUE	11778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE CAPULINES DE JALAN. PLAN DE INVERSION 2019 PARA DELMY SARAHI ARDON ALVAREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703198003081 - JOSE HERNAN PINEDA SANTOS	5,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5294	CHEQUE	11779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. LA ANIMAS PARA PEDRO JOSUE RAMOS PINEDA, QUIEN LABORO COMO MAESTRO C.E.B EL ESFUERZO. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703196300585 - JOSE ABDUL MURILLO	5,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5292	CHEQUE	11781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE QUISGUALAGUA. PLAN DE INVERSION 2019 PARA MARLEN LOURDES SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703195700530 - CARLOS HUMBERTO CACERES	3,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5387	CHEQUE	11782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL OBRAJE, PARA SANTOS MAURA AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197803184 - OMAR DANILO CASTILLO	3,500.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5371	CHEQUE	11783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS-EL MAGUELAR. PARA EBER NEHEMIAS LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703199600621 - DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES	4,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5370	CHEQUE	11784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS-EL MAGUELAR. PARA LUD MABETH LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703199600621 - DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES	3,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 37 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/05/2019	PAGP	5367	CHEQUE	11785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 BUENOS AIRES N° 2 PARA OSMAN EDILIO MENDOZA ZUNIGA. LABORO COMO VIGILANTE ESC. JOSE TRINIDAD CABA?AS DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0702198400790 - SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA	6,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5360	CHEQUE	11786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ARAULI. PARA MARLON NOE AMADOR CASTILLO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	10,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5335	CHEQUE	11787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 UNIFORME COMPLETO PARA EL CLUB DE VETERANOS ATLETICO NACIONAL. POR MEDIO DE LA REGIDORA MELBA ORDO?ES Y OTORGADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	0701198000142 - CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA	6,470.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5307	CHEQUE	11788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE ARAULI PARA ALCINIA MARIA TORRES IRIAS, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN J/N ENMA ROMERO DE CALLEJAS . DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	5,500.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5306	CHEQUE	11789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUALIQUEME. PLAN DE INVERSION 2019 PARA WENDY XIOMARA LAGOS CASTELLANOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES. MARZO 2019. DOC. ADJ.	0704197400690 - NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ	5,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5305	CHEQUE	11790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUALIQUEME. PLAN DE INVERSION 2019 PARA CLAUDIO ROBERTO RUIZ BURGOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES. MARZO 2019. DOC. ADJ.	0704197400690 - NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ	3,500.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5304	CHEQUE	11791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE EL HATILLO. PLAN DE INVERSION 2019 PARA HIPOLITA DE JESUS GOMEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES. MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703196601224 - VICTOR MANUEL BURGOS GIRON	3,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 38 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/05/2019	PAGP	5303	CHEQUE	11792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE SANTA MARIA. PLAN DE INVERSION 2019 PARA YASMIN IDENIA APARICIO AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES MARZO 2019. DOC. ADJ.	0706197300048 - RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ	5,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5300	CHEQUE	11793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE QUEBRADA LARGA. PLAN DE INVERSION 2019 PARA FRANCIA RUBI DIAZ ARDON, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703195500038 - ALBERTO FLORES DIAZ	5,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5297	CHEQUE	11794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO BELLA VISTA- AZABACHE. PLAN DE INVERSION 2019 PARA MANUEL ANTONIO ANDINO SALINAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703199301040 - NIXON OSMANI TERCERO FERRUFINO	3,500.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5230	CHEQUE	11796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA ALA SE?ORA MARIA ESTELA VALLE, APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196600328 - LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	4,233.84	0.00
21/05/2019	PAGP	4943	CHEQUE	11797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIVERES PARA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CAIN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	9,965.50	0.00
21/05/2019	PAGP	5382	CHEQUE	11798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA, PARA OSMIN EDGARDO QUINTANILLA SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198203439 - MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	4,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5381	CHEQUE	11799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, SAN DIEGO- JAMSTRAN, PARA SINDY ABIGAIL SANCHEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0601197001453 - VICTOR MANUEL SORIANO CARRANZA	3,500.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 39 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/05/2019	PAGP	5380	CHEQUE	11800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN MARCOS ARRIBA PARA ORFILIA DEL CARMEN BANEGAS AVILA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO NIÑERA J/N FANTASIAS INFANTILES. DURANTE EL MES DE MARZO. DOC ADJ	0704197100851 - MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ	3,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5379	CHEQUE	11801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS-EL OLINGO, PARA EMELDA BEATRIZ MEDINA M, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198301404 - FRANCY NOEL PINEDA AVILA	4,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5378	CHEQUE	11802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, PARA MARVIN ANTONIO CRUZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196000510 - PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ	4,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5377	CHEQUE	11803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MAPACHIN-LINACA, PARA DARLIN MILAGROS SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0806197300112 - XIOMARA CANELAS SOSA	3,500.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5376	CHEQUE	11804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS. PARA JULIA ESPERANZA GUTIERREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196300585 - JOSE ABDUL MURILLO	3,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5375	CHEQUE	11805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA-PIRINEOS. PARA RONEY DE JESUS VARELA ZELAYA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196501271 - LUIS ARMANDO MARADIAGA	4,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5374	CHEQUE	11806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO-JAMASTRAN. PARA ANA RAQUEL CORDOVA MONTIEL, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198604456 - OSCAR ARMANDO CRUZ	3,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 40 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/05/2019	PAGP	5369	CHEQUE	11807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. NORMA HAYDEE OSEGUERA PARA CUBRIE GASTOS ESTUDIANTILES DE YEFRIN EXEQUIEL GRADIS MORAN. OTORGADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOC ADJ	0703197804285 - NORMA HAYDEE OSEGUERA	10,500.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5309	CHEQUE	11808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE EL OLINGO. PLAN DE INVERSION 2019 PARA DARLIN VANESSA BANEGAS LOPEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703197402714 - VICTOR DAVID MORAZAN CACERES	5,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5259	CHEQUE	11809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 ATADES A PETICION DE VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (QDDG) OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	0703199402000 - AMY ALEJANDRA ALVARADO MATUTE	6,900.00	0.00
21/05/2019	PAGP	4965	CHEQUE	11810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS LAP-TOP PARA USO DE LOS TECNICOS DE LA UDEL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15201987001467 - CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ	42,915.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5461	CHEQUE	11811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL SR. JOSE CARLSOVALLECILLO RODRIGUEZ, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	0703199904138 - JOSE CARLOS VALLECILLO RODRIGUEZ	1,400.00	0.00
21/05/2019	PAGP	4948	CHEQUE	11814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LAS MADRES DE LA FABRICA DE TABACO PLASENCIA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER	0704196800252 - MARICELA CERRITOS TURCIOS	4,730.00	0.00
21/05/2019	PAGP	4946	CHEQUE	11815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES CON EMPLEADAS Y CONTRIBUYENTES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	0704196800252 - MARICELA CERRITOS TURCIOS	4,730.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5459	CHEQUE	11816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. DAYSI AURORA CRUZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	0703197101684 - DAISY AURORA CRUZ	1,500.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:39 p.m.

Página: 41 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2019	PAGP	5457	CHEQUE	11818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SRA. MARIA CRISTINA VASQUEZ QUIEN NECESITA DE TRATAMIAENTO MEDICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0703197402703 - MARIA CRISTINA VASQUEZ	2,000.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5427	CHEQUE	11819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS Y TORNILLOS DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA PENITENCIARIA DE ESAT CIUDAD DE DANLI, DOCU. ADJ.	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	5,358.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5222	CHEQUE	11829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS DE SINC, TUBO PVC, VARILLAS Y CODO PARA AYUDA AL SE? OR JOSE DE LA CRUZ ORTEGA, APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	07039001202509 - DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	1,512.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5029	CHEQUE	11831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLAVES POTABLE, MARIPOSAS, MANGUERAS DE 30MTS, CEPILLOS PARA LAVAR PILAS, ESCOBAS, CAJA DE LIMAS, PEGAMENTO PVC, Y CODOS, TEE, ADAPTADORES MACHOS, CLORO ADAPTADORES HEMBRA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	6,286.00	0.00
22/05/2019	PAGP	4993	CHEQUE	11832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS DE ZINC Y CANALETAS, PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJ.	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	3,240.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5227	CHEQUE	11837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN ATAUD PARA LA SRA. FILOMENA AGUILAR (QDDG), QUIEN ERA LA MADRE DE NUESTRA COMPA?ERA LEONOR FLORES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	07039018032304 - SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE R. L. DE C.V.	5,750.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5224	CHEQUE	11839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE LAS FLORES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0701198000142 - CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA	5,175.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 42 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2019	PAGP	5221	CHEQUE	11840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO DEL CRUCE DEL TRAMO CARRETERO PRINCIPAL DE EL CHAGUITE LINACA. SEGUN DOC ADJ	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	6,000.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5199	CHEQUE	11842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN ABRAHAM KAFATI DIAZ COLOR AZUL HAN 4221 VIAJE A LAS OFICINAS DE LA CONEANO A TEGUCIGALPA. POR MEDIO DE LA ESCUELA TALLER, Y OTRAS ACTIVIDADES DOC. ADJ.	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	2,000.00	0.00
22/05/2019	PAGP	4995	CHEQUE	11843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE ALUZINC Y CANALETAS, PARA AYUDA SOCIAL A PETICION DE LA SRA. DELIA SALINAS DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA, SEGUN DOCUMENTOS ADJ.	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	7,940.00	0.00
22/05/2019	PAGP	4873	CHEQUE	11844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHICULO TOYOTA TACOMA BLANCO PLACA HAN3940 PARA TRASLADO DE LA SRA JUANA FRANCISCA LAGOS HACIA LA COMUIDAD DE CERRO AZUL, YA QUE SE ENCUENTRA RECIÉN OPERADA. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. DOC ADJ	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	1,000.00	0.00
22/05/2019	PAGP	4871	CHEQUE	11845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES CAJA DE CABLE, TOMACORRIENTE DOBLE, ROSETAS PARA FOCO ECT. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA ESCUELA TALLER. DOC ADJ	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	4,875.00	0.00
22/05/2019	PAGP	4801	CHEQUE	11846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTENARIO, SEGUN DOC. ADJ.	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	465.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5223	CHEQUE	11848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE LAS FLORES. OTORGADOS POR EL SR. ALCALDE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0701198000142 - CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA	1,800.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 43 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2019	PAGP	5474	CHEQUE	11851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA DE LA JUVENTUD,CAIN. SEGÚN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	2,884.07	0.00
23/05/2019	PAGP	5520	CHEQUE	11858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE KITS DE UTILES ESCOLARES , SEGUN CERTIFICACION ACTA N°07 DEL 02/04/2019, ACUERDO N°093-2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS	05019000040204 - PAPELERA CALPULES SA DE CV	8,944.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5519	CHEQUE	11859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MARIA TERESA HERNANDEZ, PARA REALIZAR EXAMENES CLINICOS. SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE. DOC. ADJ.	0703197000341 - MARIA TERESA HERNANDEZ	2,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5516	CHEQUE	11860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SANTOS MARIO VALLECILLO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE. DOC. ADJ.	0703196601770 - SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA	2,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5507	CHEQUE	11862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES. OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	0703196100174 - MARIA ZULEMA QUINTANILLA SOSA	1,250.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5518	CHEQUE	11865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MARIANO AMADOR FONSECA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE. DOC. ADJ.	0703196000493 - MARIANO AMADOR FONSECA	2,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5517	CHEQUE	11866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ANGEL HUMBERTO GARCIA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE. DOC. ADJ.	0703195500002 - ANGEL HUMBERTO GARCIA	2,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 44 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/05/2019	PAGP	5533	CHEQUE	11871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 LA MEJORIA EL PORVENIR #1. PARA CINDY LUATANY AROCA, LABORO COMO MAESTRA ESC. FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703198701776 - IRIS YOJANA GONZALEZ RUDAMA	5,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5464	CHEQUE	11872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE BAJILLALES-EL MAGUELAR. PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703197801622 - JOSE GREGORIO REYES REYES	3,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5430	CHEQUE	11873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS. PARA JOSE FRANCISCO MARTINEZ GALO, QUIEN LABORO COMO MAESTRO DE COMPUTACION C.E.B FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE MARZO. DOC ADJ	0703198100153 - OSCAR ANTONIO MARTINEZ	5,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5383	CHEQUE	11875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 QUEBRADA ARRIBA OCULI PARA FIDELIA GONZALEZ GARCIA, LABORO COMO ASEADORA ESC. RAFAEL MEDINA RAUDALES. DURANTE EL MES DE FEBRERO DOC ADJ	0703196601770 - SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA	3,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5373	CHEQUE	11876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE COL. 19 DE ABRIL-OBRAJE. PARA MARIA DEL TRANSITO CALIX, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196501694 - SANTOS AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	8,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5313	CHEQUE	11877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE LA IGUALDAD SANTA ANA PARA MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CACERES, LABORO COMO ASEADORA ESC. LA IGUALDAD . DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0825194900019 - EUSEBIO GARCIA MONTOYA	2,500.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5311	CHEQUE	11878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE SANTA MARIA. PLAN DE INVERSION 2019 PARA REINALDO JULIO SOLORZANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES MARZO 2019. DOC. ADJ.	0706197300048 - RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ	3,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 45 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/05/2019	PAGP	5310	CHEQUE	11879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE SAN DIEGO-JAMASTRAN. PLAN DE INVERSION 2019 PARA YAMILE RODRIGUEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703198604456 - OSCAR ARMANDO CRUZ	3,500.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5004	CHEQUE	11882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLES GASOLINA PARA TOYOTA TACOMA COLOR ROJO PLACA PPJ1211 VISITA A LOS TECNICOS EDUCATIVOS COLEGIO TÉCNICO PEDRO NUFIO Y ESCUELA GUIA TECNICA PARA IMPARTIR CHARLAS A LOS ALUMNOS EN CONMEMORACIÓN EN EL MES DE LOS RECURSOS NATURALES. Y OTRAS ACTIVIDADES. SEGUN DOC. ADJ	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	1,050.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5155	CHEQUE	11884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA, REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TECNICOS DE LA UDEL SEGUN FACTURAS Y DOC. ADJUNTOS.	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	2,150.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5255	CHEQUE	11890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MOBILIARIO, CARPAS, MESAS, PERCOLADORAS, FALDON. UTILIZADO PARA REALIZAR EXPOVENTA DE MICROEMPRESAS APOYADAS POR LA UDEL. SEGUN DOC ADJ	0703195800167 - SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON	2,430.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5552	CHEQUE	11896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO MUN/UDEL-016-19 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. SEGUN DOC ADJ	0801198817263 - RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ	29,000.40	0.00
23/05/2019	PAGP	5540	CHEQUE	11897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO AMD-2019-CONT-00048 A FAVOR DE WALTER JAMIL FLORES MAIRENA, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE MEDICOS, LICENCIADOS, ODONTOLOGOS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA A LAS COMUNIDADES DE ARGELIA Y SANTA MARIA. EN BRIGADA MEDICA DOC. ADJ.	0703197801265 - WALTER JAMIL FLORES MAIRENA	4,000.00	0.00
24/05/2019	PAGP	5569	CHEQUE	11898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL SR. JOSE JAVIER PALMA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS OTORGADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	0608196600111 - JOSE JAVIER PALMA	3,000.00	0.00



DANLI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 46 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2019	PAGP	5558	CHEQUE	11899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUN TOS AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0715196900101 - BETHY ROSIBEL SANTOS MURILLO	2,000.00	0.00
24/05/2019	PAGP	5553	CHEQUE	11900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 B° EL CENTRO PARA MAYELY MARGARITA GALO MARADIAGA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. LUIS GAMERO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 DOC ADJ	0703196701077 - BLANCA ZULEMA AMADOR ZAMORA	5,000.00	0.00
24/05/2019	PAGP	5551	CHEQUE	11901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. LUIS GAMERO DE ESTA CIUDAD. PARA MAYELI MARGARITA GALO MARADIAGA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 DOC. ADJ.	0703196701077 - BLANCA ZULEMA AMADOR ZAMORA	10,000.00	0.00
24/05/2019	PAGP	5555	CHEQUE	11904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO A LA ASOCIACION DE PRENSA HONDUREÑA A.P.H. CAPITULO DE ORIENTE. DANLI, EL PARAISO. PAR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO SEGUN DOC. ADJ.	0703196801017 - CESAR ARMANDO AYESTAS CASTELLANOS	3,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5593	CHEQUE	11935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SRA. SISES LOURDES POSADAS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	0703198504138 - SISES LOURDES POSADAS POSADAS	2,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5592	CHEQUE	11936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. MARTHA ELENA RUGAMA/ COMPRA DE MEDICAMENTOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN DOC ADJ	0703198103146 - MARTHA ELENA RUGAMA	750.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5150	CHEQUE	11940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. GUANO VILLA SANTA PARA ROGER ADALID SANCHEZ SIERRA. LABORO COMO VIGILANTE ESC. DIONISIO DE HERRERA DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. DOC ADJ	0808196000045 - JOSE MARTINEZ	4,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 47 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/05/2019	PAGP	5597	CHEQUE	11941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR. FRANCISCO JAVIER MORGAMATAMOROS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	0703195600993 - FRANCISCO JAVIER MORGAMATAMOROS	1,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5621	CHEQUE	11943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LUIS GERARDO DESTEPHEN BUEZO PARA SEGUR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. OTORGADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	0801199306569 - LUIS GERARDO DESTEPHEN BUEZO	1,500.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5611	CHEQUE	11944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA SRA. IRMA LETICIA SANCHEZ PARA TRATAMIENTO DE YODO DE CYNTHIA YISSEL GONZALEZ (HIJA) OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL	0806197100058 - IRMA LETICIA SANCHEZ AMADOR	2,500.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5613	CHEQUE	11946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA OSCAR ORLANDO OLIVA AGUILAR PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS. OTORGADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	0703196200106 - OSCAR ORLANDO OLIVA AGUILAR	1,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5598	CHEQUE	11947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR. OSCAR DAVID ZUNIGA, QUIEN SE ENCUENTRA RECLUIDO EN PENITENCIARIA DE ESTA CIUDAD, POR ENDE EL SR. OSCAR MARCIAL MORAZAN REPRESENTANTE DE ESTA INSTITUCION PENITENCIARIA REPRESENTA AL SR. ANTES MENCIONADO SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	0708196600165 - OSCAR MARCIAL MORAZAN MATAMOROS	1,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5410	CHEQUE	11948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 MERIENDAS CON REFresco PARA CHARLA SOBRE AUTOESTIMA DIRIGIDA A MUJERES EMPLEADOS DE TABACALERA COROJO EN LAS LOMAS VALLE DE JAMAISTRAN -EQUIPO DE APOYO. POR MEDIO DE LA DE LA OFICINA DE LA MUJER DOC ADJ	15011968009368 - SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	2,625.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5439	CHEQUE	11949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE SAN JUAN DE LINACA. PARA MAURA MARINA HERRERA AVILA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019	0703198203439 - MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	4,900.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 48 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/05/2019	PAGP	5525	CHEQUE	11950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO-LINACA, PARA DILMA YAHAIRA ESCALANTE, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE ABRIL DOC. ADJ.	0703196701396 - MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ	3,500.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5448	CHEQUE	11952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA . PARA YOLANY DALILA QUINTNILLA LOPEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. DOC ADJ	0703198203439 - MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	4,666.67	0.00
28/05/2019	PAGP	5635	CHEQUE	11955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE ESTILISTA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER PARA EL CONTRATO N.083 -2019. PARA PROYECTO OFICINA DE LA MUJER, DOC. ADJ.	0703197801792 - SAIDA ISABEL BLANDON LOZA	12,000.00	0.00
28/05/2019	PAGP	5634	CHEQUE	11956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOYO AL COMITE PRO-DESARROLLO DE SARTENEJAS-JAMASTRAN POR PATROCINIO PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0703198502802 - CRUZ ALEXIS HERNANDEZ GARCIA	5,000.00	0.00
28/05/2019	PAGP	5633	CHEQUE	11957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC.- ADJ.	0703193000399 - MOISES RIVERA AGUILAR	1,500.00	0.00
28/05/2019	PAGP	5333	CHEQUE	11963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN DOCUMENTOS APROBADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	0603197200689 - WILVER ROEL MEDINA	2,000.00	0.00
28/05/2019	PAGP	5404	CHEQUE	11966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL MAPACHIN LINACA PARA KATHERIN YURELI DIAZ CORDOBA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO CCPREB ISIDRO MATAMOROS. DURANTE EL MES DE ABRIL DOC ADJ	0806197300112 - XIOMARA CANELAS SOSA	3,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 49 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/05/2019	PAGP	5646	CHEQUE	11972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PATROCINIO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER A 3 MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE CHOCOLATERIA GOURMET A IMPARTIRSE EN LA ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO 2019. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS EN UN PERIODO DE 10 DIAS. DOC ADJ	0703197900452 - DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	11,701.00	0.00
29/05/2019	PAGP	5645	CHEQUE	11973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA JOHANA LORELY CASTELLANOS CORDOVA PARA VIAJAR A NICARAGUA A TRATAMIENTO MEDICO. OTORGADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0703198605183 - JOHANA LORELY CASTELLANOS CORDOVA	3,000.00	0.00
29/05/2019	PAGP	5642	CHEQUE	11974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AMD CONT-00046-2019 POR ALQUILER DE SONIDO EN PROGRAMA DE ZUMBA QUE SE IMPARTE EN LA PLAZA SAN SEBASTIAN POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	0703198901369 - MILTON FANUEL SOSA AMADOR	5,625.00	0.00
29/05/2019	PAGP	5639	CHEQUE	11975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 SAN JUAN DE LINACA. PARA MAURA MARINA HERRERA AVILA, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACION ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 (ACLARACIÓN SE LE DEDUCEN L. 400, YA QUE EN CK 11178 SE LE PAGARON 4900 SIENDO LO CORRECTO 4500 SEGUN ACUERDO-015-2019) DOC ADJ	0703198203439 - MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	4,100.00	0.00
30/05/2019	PAGP	5648	CHEQUE	11977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA A FLERIDA ESTERE HERRERA MATUTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0719198900747 - FLERIDA ESTER HERRERA MATUTE	1,500.00	0.00
30/05/2019	PAGP	5655	CHEQUE	11978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONIA EN ESCUELA TALLER DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	2,386.07	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 50 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/05/2019	PAGP	5654	CHEQUE	11979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA TALLER DANLI, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTETICA;(CODIGO 2036549) Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1913496) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	6,024.10	0.00
30/05/2019	PAGP	5659	CHEQUE	11980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA EN TELA, A IMPARTIRSE LOS DIAS DEL 3 AL 14/06 EN LA CASA DE LA JUVENTUD. DICHOS MATERIALES SERAN COMPRADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 31/05/2019.LOS QUE SERAN LIQUIDADOS DENTRO DE UN PERIODO DE 15 DIAS POR LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ	0703197900452 - DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	10,000.00	0.00
30/05/2019	PAGP	5658	CHEQUE	11981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE BORDADO EN CINTA Y ELABORACION DE FLORES CON TELA, A IMPARTIRSE LOS DIAS DEL 3 AL 14/06 EN LA CASA DE LA JUVENTUD. DICHOS MATERIALES SERAN COMPRADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 31/05/2019.LOS QUE SERAN LIQUIDADOS DENTRO DE UN PERIODO DE 15 DIAS POR LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DOC ADJ	0703197900452 - DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	10,000.00	0.00
30/05/2019	PAGP	5242	CHEQUE	11982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 80 MERIENDAS PARA EVENTO DE PERSPECTIVAS CLIMATICAS IMPARTIDAS EN LA SAG, EL 04/04/2019 SEGUN DOCUMENTOS	07031960008760 - OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA	4,600.00	0.00
30/05/2019	PAGP	5591	CHEQUE	11983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITE LINACA SEGUN PLAN DE INVERSION 2019. PARA LA SECRETARIA YESSICA MARIA SOSA ALVARADO. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC AD.	0703198106819 - YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	5,000.00	0.00
30/05/2019	PAGP	5672	CHEQUE	11984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-011-19 EDIN ALBERTO PORTILLO DEL CONTRATO DE "PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS", ORIGINADO EN LA UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN ADJ	0421197700656 - EDIN ALBERTO PORTILLO	12,700.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 51 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/05/2019	PAGP	5469	CHEQUE	11987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ABAJO, PARA VICTOR ALONSO OSEGUERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANter EL MES DE ABRILDOC. ADJ. SE ACLARA LO SIGUIENTE EN CK.00011202 DE FECHA 12/4/19 SE LE PAGO MENOS L.200.00 LOS CUALES SE SUMARA EN PAGO DEL MES DE ABRIL 2019	0703197501922 - SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	4,866.66	0.00
30/05/2019	PAGP	5674	CHEQUE	11991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-015-19. JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ DEL CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D-MAX ASIGNADO A LA UDEL ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	0703197600387 - JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ	14,002.56	0.00
31/05/2019	PAGP	5679	CHEQUE	11993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. MELBA LOURDES NUÑEZ, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	0703197704270 - MELBA LOURDES NUÑEZ VINDEL	1,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5678	CHEQUE	11994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AYUDA SOCIAL AL SR. MANUEL DE JESUS SOSA RAMOS, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALADE MUNICIPAL. DOC. ADJ.	0703195300926 - MANUEL DE JESUS SOSA RAMOS	1,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5441	CHEQUE	11995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE EL MAPACHIN-LINACA. PARA DARLIN MILAGRO SOSA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019	0806197300112 - XIOMARA CANELAS SOSA	3,500.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5664	CHEQUE	11997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-076-2019 PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO"REPARACIÓN DE CALLES EN POBLADOS RURALES" UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERAL, LA LIMA, ALTOS DE ESCUAPA, LA PALILLERA ZONA DE LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLÍ. DOC. ADJ.	0501198211484 - AURA GISELL REYES ALDANA	176,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5649	CHEQUE	11998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COMUNIDAD DE EL SUYATILLO PARA DAYSI MARTINA ÁRTICA LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. PEDRO NUFIO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019. SEGUN DOC ADJ	0703196400514 - PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 52 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	5158	CHEQUE	11999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. EL CEDRAL N° 2 PARA NELY JANNETH ZAMBRANO CERRATO. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN ESC. 14 DE JULIO DURANTE MES DE MARZO DE 2019	0703198203378 - TEODORO FEDERICO ZAMBRANO CERRATO	1,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5673	CHEQUE	12000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-017-2019 DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA CONTRATO DE "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LA CADENA DE MAIZ Y FRIJOL EN EL MUNICIPIO", CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2019. DOC. ADJ.	0703199403875 - DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA	17,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5663	CHEQUE	12002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 GALONES DE GASOLINA, 15 GALONES DE DIESEL, PARA LLEVAR A CABO FUMIGACION EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	2,110.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5694	CHEQUE	12004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-014-19. ALMA AIDA VALLADARES NUFIO "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DANLI Y SISTEMA DE INFORMACION COMUNICACION Y MONITOREO DE LA UDEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	0703199503062 - ALMA AIDA VALLADARES NUFIO	18,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5693	CHEQUE	12005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN UDEL-012-19 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DOC. ADJUNTA	0703199103896 - BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA	17,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5692	CHEQUE	12006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-013-19. YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA, CONTRATO DE "FACILITADORA DE GEIS EMPRESARIALES DE NACATAMALES Y TORTILLAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	0703198903842 - YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA	18,750.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4036	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10919 del expediente 4036 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198003081 - JOSE HERNAN PINEDA SANTOS	0.00	5,000.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 53 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/05/2019	PAGP	4060	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11010 del expediente 4060 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0702198400790 - SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA	0.00	6,000.00
14/05/2019	PAGP	4079	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11052 del expediente 4079 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703196300585 - JOSE ABDUL MURILLO	0.00	4,000.00
14/05/2019	PAGP	4115	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11130 del expediente 4115 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198105573 - HERLIN YOLIVETH JIMENEZ LICONA	0.00	3,500.00
14/05/2019	PAGP	4135	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10914 del expediente 4135 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198203439 - MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	0.00	6,800.00
14/05/2019	PAGP	4136	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11027 del expediente 4136 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0708195300133 - FERMIN MEDINA ANDRADE	0.00	5,000.00
14/05/2019	PAGP	4142	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11059 del expediente 4142 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703196401353 - EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA	0.00	4,000.00
14/05/2019	PAGP	4173	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11174 del expediente 4173 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703197501922 - SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	0.00	5,500.00
14/05/2019	PAGP	4284	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11108 del expediente 4284 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703197901250 - MARBELINA DEL CARMEN IRIAS GONZALES	0.00	4,000.00
14/05/2019	PAGP	4321	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11109 del expediente 4321 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198106819 - YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	0.00	5,500.00
14/05/2019	PAGP	4322	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11026 del expediente 4322 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198106819 - YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	0.00	3,500.00
14/05/2019	PAGP	4359	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11144 del expediente 4359 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703197501922 - SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	0.00	10,000.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 54 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/05/2019	PAGP	4361	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11119 del expediente 4361 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703199600621 - DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES	0.00	4,000.00
14/05/2019	PAGP	4367	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11139 del expediente 4367 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198003081 - JOSE HERNAN PINEDA SANTOS	0.00	3,000.00
14/05/2019	PAGP	4368	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11138 del expediente 4368 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703197402714 - VICTOR DAVID MORAZAN CACERES	0.00	5,000.00
14/05/2019	PAGP	4417	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11218 del expediente 4417 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	0.00	5,000.00
14/05/2019	PAGP	4541	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11279 del expediente 4541 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703196902191 - JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ	0.00	5,000.00
14/05/2019	PAGP	4657	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11293 del expediente 4657 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	0.00	10,000.00
15/05/2019	PAGP	4664	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11472 del expediente 4664 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198004042 - WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	0.00	5,000.00
28/05/2019	PAGP	5439	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11949 del expediente 5439 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198203439 - MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	0.00	4,900.00

Total Libreta: 2,163,731.54 118,200.00

Libreta: 15-013-01-0-10 Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

07/05/2019	PAGP	4905	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO 2019 PARA: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE. SEGUN DOC ADJ	0608196300069 - GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	60,000.00	0.00
21/05/2019	PAGP	4942	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019. POR EMERGENCIA FAMILIAR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198104700 - RIGOBERTO HERNANDEZ	10,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 55 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/05/2019	PAGP	5644	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO N°190-2018 PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES UBICADO EN COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0715199300821 - MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE	883,951.74	0.00
29/05/2019	PAGP	5643	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO N°190-2018 PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES UBICADO EN COL. TEODORO RODAS VALLE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0715199300821 - MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE	911,103.40	0.00
31/05/2019	PAGP	3556	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019995140489 - Banco del País, S.A	24,198.06	0.00
31/05/2019	PAGP	4875	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA PATRONAL AL INFOP, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019995140489 - Banco del País, S.A	24,017.43	0.00
31/05/2019	PAGP	4324	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA PROY: CAIN, MEJORAS AL PARQUES Y BOULEVARES, APORTE AL CASCO HISTÓRICO Y TURISMO, CONAMIREDIS, ESCUELA TALLER, DESECHOS SÓLIDOS, DÉCADAS DE ORO FOCAL. S/DOC. ADJUNTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. DOC ADJUNTO.	08019995140489 - Banco del País, S.A	12,370.90	0.00
31/05/2019	PAGP	5014	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. DOC ADJUNTO.	08019995140489 - Banco del País, S.A	12,370.90	0.00
31/05/2019	PAGP	3383	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGÚN DOC. ADJUNTOS	08019995140489 - Banco del País, S.A	2,740.45	0.00
31/05/2019	PAGP	4932	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUNDA DIETA DE FECHA 12/04/2019 DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON F., HENRY ANTONIO VALLADADRES., MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA ONDINA GALLARDO DOC.- ADJ.	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	100,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 56 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	4933	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA DIETA DE FECHA 07/05/2019 DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON F., HENRY ANTONIO VALLADARES., MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA ONDINA GALLARDO DOC.- ADJ.	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	100,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	4003	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA CORRESPONDIENTE A PRIMERA DIETA DEL 02/04/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODÓÑEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	100,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3621	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PRIMERA DIETA DEL 05/03/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODÓÑEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	100,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3619	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 PARA: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE. PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE SALUD. SEGÚN DOC ADJ	0608196300069 - GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	60,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3440	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA DE LOS REGIDORES: HENRY A. VALLADARES, RAMIRO A. CHACON, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE D. BETANCO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	80,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3444	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PLANILLA DE BONO EDUCATIVO DE EMPLEADOS POR NOMINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	5,560.59	0.00
31/05/2019	PAGP	3161	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PLANILLA DE PRIMERA DIETA DEL 06/02/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODÓÑEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	100,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 57 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	3448	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PLANILLA DE BONO EDUCATIVO DE EMPLEADOS POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	25,511.20	0.00
31/05/2019	PAGP	3217	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE LA SEGUNDA DIETA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019,	1707195900562 - SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL	20,000.00	0.00
29/05/2019	DINP	267	DEPOSITOS	02052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 2 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 315,593.21		0.00	315,593.21
29/05/2019	DINP	268	DEPOSITOS	03052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 3 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 292,675.20		0.00	292,675.20
22/05/2019	PAGP	2560	NOTA DE DEBITO	06-05-2019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO DEL 02 AL 04/05/2019.	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	23,376.70	0.00
29/05/2019	DINP	272	DEPOSITOS	06052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 6 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 248,190.26		0.00	248,190.26
29/05/2019	DINP	271	DEPOSITOS	07052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 7 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 505,284.87		0.00	505,284.87
31/05/2019	PAGP	2526	NOTA DE DEBITO	08052019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VACACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDE AL PERIODO 02/AL 07/05/2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	55,191.75	0.00
29/05/2019	DINP	276	DEPOSITOS	10052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 10 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 132,137.62		0.00	132,137.62
20/05/2019	PAGP	2551	CHEQUE	10997	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK10997 OP 99662, PAGO APOORTE A PATRONATO DEL COLONIA EL ENCANTO PARA JUAN MIGUEL SOSA MARTINEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTO.	0703196201312 - RAFAEL HUMBERTO ALVARADO MEDINA	4,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2548	CHEQUE	11002	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11002 OP 99489 PAGO APOORTE A PATRONATO, DE LA COMUNIDAD DE CALPULES PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703196801055 - ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE	4,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2549	CHEQUE	11003	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11003 OP 99491 PAGO APOORTE A PATRONATO, DE LA COMUNIDAD DE COL. LA CONCEPCION PARA ALEJANDRA NIKOL ARDON IZAGUIRRE LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA.	0703195200362 - FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 58 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2019	PAGP	2550	CHEQUE	11004	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11004 OP 99494 PAGO APOORTE SOC. PADRES DE FAMILIA ESC.RENOVACION DE GUIA TECNICA N° 10, PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA,LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA	0713194500042 - ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	5,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	2547	CHEQUE	11016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11016 OP 99467 PAGO APOORTE A SOC. PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA # 10 PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES, LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA.	0713194500042 - ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	5,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	2555	CHEQUE	11024	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11024 OP 99672, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COLONIA LOS GUALIQUEMES, PARA TEYDI RAQUEL HERNANDEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTO.	0703196700918 - AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ	4,000.00	0.00
29/05/2019	DINP	273	DEPOSITOS	11042019	INGRESO DE CAJA: RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2019,INCLUYENDO EL EXPEDIENTE 254 DE LA CUENTA 2015 BANRURAL CON EL VALOR DE L. 3,000.00		0.00	3,000.00
20/05/2019	PAGP	2553	CHEQUE	11049	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11049 OP 99665, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COLONIA LAS COLINAS DE ESTA CIUDAD, PARA DELMY YASENIA NUÑEZ, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTO.	0703196600578 - DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	4,000.00	0.00
29/05/2019	DINP	269	DEPOSITOS	11052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 11 de Marzo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 47.20 (sobrante), incluyendo del expediente 240		0.00	47.20
20/05/2019	PAGP	2556	CHEQUE	11097	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11097 OP 99718, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COLONIA 16 DE MAYO, PARA LA MAESTRA CARMEN ELISA SAUCEDA SEVILLA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTO.	0815197800229 - ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO	5,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	2552	CHEQUE	11099	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11099 OP 99664, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COLONIA LOS GUALIQUEMES, PARA FANY BALESKA NAVARRO, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN DOC. ADJUNTO.	0703195700386 - LUIS DANERY HERNANDEZ	3,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 59 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4671	CHEQUE	11334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL. GUALIQUEME, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA FANY BALESKA NAVARRO TORRES, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO.	0703195700386 - LUIS DANERY HERNANDEZ	3,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	2557	CHEQUE	11334	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11334 OP 99958, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COLONIA GUALIQUE, PARA LA MAESTRA FANY BALESKA NAVARRO TORRES, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO, SEGÚN DOC. ADJUNTO.	0703195700386 - LUIS DANERY HERNANDEZ	3,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4616	CHEQUE	11342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA DE CEB. ECONOMICA EUROPEA, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA CARMEN ELISA SAUCEDA SEVILLA, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO 2019 DOC. ADJ	0815197800229 - ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4702	CHEQUE	11346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-043-2019 "SEGUNDA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO, DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE" CALLE PRINCIPAL B° EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA. SEGÚN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	19,960.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4699	CHEQUE	11347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-044-2019 " SEGUNDA ESTIMACIÓN " PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO ,REPARACIÓN Y SEÑALIZACION VIAL/ COMITE VIAL. UBICADA EN ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOC ADJ	0801196508834 - CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	11,530.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4576	CHEQUE	11350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 COL. LAS BRISAS, PARA ELSA MARIBEL LAGOS FONSECA. LABORO COMO MAESTRA ESC. GUIA TECNICA N° 10 DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0713194500042 - ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4572	CHEQUE	11351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CALPULES, PARA OSIRIS CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJUNTOS	0703196801055 - ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE	4,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 60 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4570	CHEQUE	11353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL- AZABACHE, PARA LA ENFERMERA NURY ESMELIA GONZALEZ VALLECILLO, QUIEN LABORO QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJUNTOS	0703197100248 - SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	4,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4557	CHEQUE	11360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LA UNION N° 2 VILLA SANTA PARA JOSSELYN CELENIA ESPINAL RAMIREZ LABORO COMO PERSONAL DE APOYO ENFERMERA. DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703198600846 - JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4728	CHEQUE	11364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR BONIFICACION AL COORDINADOR DEL COMITE DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA MUNICIPAL (CODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197202997 - JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA	7,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4700	CHEQUE	11365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-039-2019 "SEGUNDA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR" CALLE DEL CANAL,CALLE PRINCIPAL B° LAS FLORES. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	19,960.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4696	CHEQUE	11366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-042-2019 "SEGUNDA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO" CALLE MANUEL GAMERO,CALLE CENTRAL, PLAZA SAN SEBASTIAN. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	19,960.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4694	CHEQUE	11367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-041-2019 "SEGUNDA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE" CALLE MERCADO MUNICIPAL,PLAZA SAN SEBASTIAN,Y CALLE BANHCAFE. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	19,960.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 61 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4568	CHEQUE	11371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. COFRADIA PARA RIXI YANORY LARA SANCHEZ. LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EDUCACIÓN C.E.B JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196701208 - DAGOBERTO BONILLA	4,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4529	CHEQUE	11377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COL. COFRADÍA PARA RIXI YANORY LARA SANCHEZ, LABORO COMO PERSONAL DE APOYO EN C.E.B JOSE TRINIDAD REYES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019	0703196701208 - DAGOBERTO BONILLA	4,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4334	CHEQUE	11379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA, 1 GALÓN DE DILUYENTE Y 1 RODO PARA USO EN EL CCEPB "PARAÍSO INFANTIL" DE LA COL. NUEVA ESPERANZA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703195800952 - JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	2,850.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4760	CHEQUE	11380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2018, PLAN DE ARBITRIOS Y PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS 2019, Y DOCUMENTACIÓN I TRIMESTRE 2019 FOCAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUISTICIA. SEGUN DOC ADJ	0703197903321 - LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR	1,031.26	0.00
02/05/2019	PAGP	4758	CHEQUE	11381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES, PARA LA EMPLEADA EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197904133 - EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	3,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4761	CHEQUE	11382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2018, PLAN DE ARBITRIOS Y PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS 2019, Y DOCUMENTACIÓN I TRIMESTRE 2019 FOCAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUISTICIA. SEGUN DOC ADJ	0703197904133 - EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	1,031.26	0.00
02/05/2019	PAGP	4785	CHEQUE	11385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO Y ANTICIPO PROPORCIONAL DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2019. AL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA E. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0826195200071 - DAVID RENATO DISCUA ELVIR	56,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 62 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4759	CHEQUE	11386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES, PARA EL EMPLEADO ROBERTO FAVIO SAUCEDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703199501845 - ROBERTO FABIO SAUCEDA RAUDALES	10,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4569	CHEQUE	11389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL ENCANTO, PARA JUAN MIGUEL SOSA MARTINEZ. LABORO COMO VIGILANTE ESC. CARLOS ENRIQUE SOSA DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196201312 - RAFAEL HUMBERTO ALVARADO MEDINA	4,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4788	CHEQUE	11390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2019. DOC ADJ	0717197700103 - YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS	10,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4749	CHEQUE	11392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO PARA LA COMUNIDAD DE EL SAN JULIAN, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. DOC. ADJ.	0703199200391 - LEONEL ANTONIO CERON LOPEZ	12,000.00	0.00
02/05/2019	PAGP	4516	CHEQUE	11396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL I.D.O. UBICADO EN Bº EL CARMELO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	32,900.40	0.00
02/05/2019	PAGP	4132	CHEQUE	11398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ COMVIDA. SEGUN DOC. ADJ.	05019995108892 - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	5,150.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4757	CHEQUE	11400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES: PINTURAS,DILUYENTES,MASKIN TAPE,BROCHAS,BALDES ETC. UTILIZADOS EN PINTAR LOS PASOS CEBRAS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI. COMITE VIAL	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	34,218.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 63 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/05/2019	PAGP	4520	CHEQUE	11401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EL CUAL SE UTILIZARA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL. I.D.O. UBICADO EN B EL CARMELO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197203126 - EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	182,615.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4518	CHEQUE	11402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOQUE DE CONCRETO, EL CUAL SE UTILIZARA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA EN E. I.D.O. UBICADO EN B EL CARMELO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198001914 - MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	4,446.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4517	CHEQUE	11403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LADRILLO MOSAICO PARA PISO, Y MOLDURA MOSAICO PARA PISO, EL CUAL SE UTILIZARA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL. I.D.O. UBICADO EN B° EL CARMELO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703193900314 - JULIO HERNAN FERRERA	35,976.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4692	CHEQUE	11406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM-CONT-049-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR MANO DE OBRA, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS/ESCUELA GUIA TECNICA N°10 UBICADO EN COLONIA LAS BRISAS DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	0703198300691 - JUAN CARLOS SOLORZANO ZELAYA	35,700.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4754	CHEQUE	11408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL. SANTA GERTRUDIZ, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MILAGROS GALDIZ OTILIA OSORIO , QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703195800992 - HILDA DELFINA CASTELLANOS SOSA	4,000.00	0.00
07/05/2019	APPB	4754	NOTA DE CREDITO	11408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11408 DEL EXPEDIENTE 4754. PAGO DE POR APOORTE A PATRONATO DE COL. SANTA GERTRUDIZ, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MILAGROS GALDIZ OTILIA OSORIO , QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703195800992 - HILDA DELFINA CASTELLANOS SOSA	0.00	4,000.00
03/05/2019	PAGP	4756	CHEQUE	11411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019. BARRIO SAN MARTIN PARA DAVID DANIEL SAUCEDA LOPEZ,LABORO COMO MAESTRO EN EL KINDER DANLI. DURANTE MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703196900327 - VERA MARIA LARA	4,083.35	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 64 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2019	PAGP	2558	CHEQUE	11411	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11411 OP 10021, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COLONIA SAN MARTIN, PARA DAVID DANIEL SAUCEDA LOPEZ, LABORO COMO MAESTRO EN EL KINDER DANLI, DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN DOC. ADJUNTO.	0703196900327 - VERA MARIA LARA	4,083.35	0.00
03/05/2019	PAGP	4748	CHEQUE	11415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO PARA LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR #1, PLAN DE INVERSION 2019. PARA CINTHIA PAOLA ESPINAL, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. DOC. ADJ.	0703198001693 - VICTOR MANUEL MARTINEZ	12,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4707	CHEQUE	11416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019. LAURA PATRICIA AGUILERA RODRIGUEZ. LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703198105573 - HERLIN YOLIVETH JIMENEZ LICONA	3,600.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4704	CHEQUE	11418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE ESC. RENOVACION DE GUIA TECNICA N°10, PLAN DE INVERSION 2019. PARA JANETH DEL CARMEN BAUTISTA REYES. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0713194500042 - ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	5,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4735	CHEQUE	11423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO N-00001-2019 CORRERESPONDE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN DOC ADJ.	0703197000623 - ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA	20,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4650	CHEQUE	11424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 EL ZAPOTILLO EL ARENAL, PARA KELIN EUNICE SABILLON QUI?ONEZ. LABORO COMO EDUCADORA CCEPREB OVEJITAS DE DIOS DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0713198400032 - FANY LIBETH CASTELLANOS DUARTE	3,500.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4648	CHEQUE	11425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCIÓN MENSUAL A ESCUELA MUNICIPA,DE DEPORTES DE ESTA CIUDAD SEGÚN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE A LOS MES DE MARZO DOC. ADJ.	0701197700158 - ENI MARLENI FONSECA CHAVEZ	20,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 65 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/05/2019	PAGP	4647	CHEQUE	11426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCIÓN MENSUAL A HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO DE ESTA CIUDAD SEGÚN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE A LOS MES DE MARZO DOC. ADJ.	1206197700304 - EMMA ROSA COREA LOPEZ	10,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4646	CHEQUE	11427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCIÓN MENSUAL A LA UNIÓN NACIONAL DE CIEGOS HONDURAS (UNCIH) DE ESTA CIUDAD SEGÚN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE A LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DOC. ADJ.	0703194700009 - ELISA RAMONA VASQUEZ	15,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4643	CHEQUE	11428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCIÓN MENSUAL AL C.E.B. RODOLFO ROJAS, DE B° EL ARENAL DE ESTA CIUDAD SEGÚN ACTA #2 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	0702196600029 - SANTOS RAMIRO MENDOZA LOPEZ	800.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4636	CHEQUE	11430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DEL B° LA CAÑADA, PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA SARA VERONICA DIAZ TALAVERA. LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198104700 - RIGOBERTO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4635	CHEQUE	11431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN COL. 16 DE MAYO PARA LARISA AUXILIADORA AMADOR AVILA. LABORO COMO ASEADORA C.E.B COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0815197800229 - ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO	3,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4621	CHEQUE	11435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 EL ZAPOTILLO EL ARENAL, PARA KATIA VALESKA DUARTE SIERRA. LABORO COMO MAESTRA ESC. AUGUSTO C. COELLO DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0713198400032 - FANY LIBETH CASTELLANOS DUARTE	5,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4224	CHEQUE	11437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GRASAS PARA CHINDAGUA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN TODA LA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	05019000046793 - CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	943.61	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 66 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/05/2019	PAGP	4800	CHEQUE	11439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-004-2019 LEONARDO IRIAS PORTILLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/MAYO /2019. SEGÚN DOC ADJ	0703199404487 - HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO	10,536.03	0.00
03/05/2019	PAGP	4796	CHEQUE	11440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-002-2019, ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/MAYO/ 2019. SEGÚN DOC ADJUNTO	0703198204184 - ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO	10,536.03	0.00
03/05/2019	PAGP	4767	CHEQUE	11443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE DE COL. NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD PLAN DE INVERSION 2019. PARA MARIO ALBERTO REYES RIVERA. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0806196900339 - ELDA AZUCENA RIVERA DURON	4,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4619	CHEQUE	11444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE DE ESC. AUGUSTO C. COELLO, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA OLGA MARITZA DUARTE, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO 2019 DOC. ADJ	0713198400032 - FANY LIBETH CASTELLANOS DUARTE	3,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4602	CHEQUE	11446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 B? LA REFORMA, PARA NOHELIA ELIZABETH CASTELLANOS ALVARENGA. LABORO COMO MAESTRA ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0806195100021 - FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR	5,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4513	CHEQUE	11448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTRO ACEITE, RETEN FILTRO DE MOTOR, CARTUCHO DE FILTRO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, PRIMARIO ETC PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI RETRO ESCABADORA JHON DERE 310 SJ. DOC. ADJ.	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	8,553.24	0.00
03/05/2019	PAGP	4511	CHEQUE	11449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI PATROL JOHN DERE 670D. DOC. ADJ.	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	14,169.15	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 67 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/05/2019	PAGP	4797	CHEQUE	11450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-003-2019 MARIANGEL IGLESIAS DIAZ TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	0704198900356 - MARIANGEL IGLESIAS DIAZ	10,536.03	0.00
03/05/2019	PAGP	4769	CHEQUE	11451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COL. NUEVA ESPERANZA PARA JOSE GABINO MARTINEZ. LABORO COMO VIGILANTE EN EL J/N PARAISO INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0806196900339 - ELDA AZUCENA RIVERA DURON	4,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	4717	CHEQUE	11452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-177-2018 "PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "REMODELACION SALA DE RAYOS X Y CONSULTA EXTERNA HOSPITAL VIEJO" UBICADO EN B° EL CARMELO DE ESTA CIUDAD DE DANLÍ. DOC ADJ	0801199014649 - ALAN JOSUE NUÑEZ RAMOS	755,275.23	0.00
06/05/2019	PAGP	4786	CHEQUE	11455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00002-2019 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, A PARTIR DEL ABRIL 2019, SEGUN DOC ADJUNTOS	0801195303028 - ERNESTO CASTRO HERRERA	16,100.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4606	CHEQUE	11456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE B° ORIENTAL. PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA LUIS ERNESTO TORRES, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO COMO VIGILANTE EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO 2019 DOC. ADJ	0703196200134 - SONIA CRISTINA ARDON	5,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4599	CHEQUE	11460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE PARA B° BUENOS AIRES ABAJO, DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA MARÍA SUYAPA GARCÍA GONZALEZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC. ADJ	0713195100044 - JAVIER CASTELLANOS VALERIO	3,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4845	CHEQUE	11461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COL. NUEVA ESPERANZA. PLAN DE INVERSIÓN 2019 PARA THELMA NOELIA VALLADARES M. QUIEN LABORO EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ	0806196900339 - ELDA AZUCENA RIVERA DURON	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 68 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4608	CHEQUE	11464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 B° EL CARMELO ABAJO, PARA JULIO CESAR PAZ PERALTA. LABORO COMO VIGILANTE INST. I.D.O DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0709195100103 - LEONILA NUÑEZ	5,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4573	CHEQUE	11470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 B° BUENOS AIRES ARRIBA, PARA YORLIN LORENA RIVAS RIVAS. LABORO COMO ASEADORA ESC. GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0713195100044 - JAVIER CASTELLANOS VALERIO	3,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4615	CHEQUE	11474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 COL. LA CONCEPCIÓN, PARA ALEJANDRA NIKOL ARDON IZAGUIRRE. LABORO COMO MAESTRA C.E.B MARIA TERESA MATTA DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703195200362 - FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA	5,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4611	CHEQUE	11476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO COL. LAS COLINAS, PLAN N DE INVERSIÓN 2019, PARA TEYDI RAQUEL HERNANDEZ, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO 2019 DOC. ADJ	0703196700918 - AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ	4,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4610	CHEQUE	11477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019 LAS ANIMAS, PARA OSCAR ORLANDO ANDINO DERAS. LABORO COMO MEDICO DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196300585 - JOSE ABDUL MURILLO	15,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4878	CHEQUE	11486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES A LA JOVEN MASBIA JASSIVE FIGUEROA CACERES, HERMANA DE LA EMPLEADA DELIX MAVET CACERTES ZUNIGA (QDDG). SEGUN DOCUMENTOS ADJ.	0703199002698 - MASBIA JASSIVE FIGUEROA CACERES	94,093.96	0.00
06/05/2019	PAGP	4842	CHEQUE	11488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA REINA ISABEL FLORES LAGOS. LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO EN CENTRO DE SALUD. DOC ADJ	0703197600255 - SAMUEL CALIX YANEZ	7,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 69 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4789	CHEQUE	11489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-040-2019 "SEGUNDA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO, DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO "BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE" CALLE PRINCIPAL, B? LA REFORMA, PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	19,960.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4794	CHEQUE	11491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AMD-UTM-023-2019 PROYECTO "REPARACIÓN DE CALLES EN POBLADOS RURALES" UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE JUTIAPA, LAS CRUCITAS, LA CAMPO, LOS CORRALES, LA LIMA APALI Y LA COYOTERA ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLÍ. A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GABY S.DE R.L DE C.V. DOC ADJ	0501198211484 - AURA GISELL REYES ALDANA	178,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4853	CHEQUE	11493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) PARA PERSONAL QUE LABORO EN DIA SABADO 30/03/2019 EN CIERRE DE TRIMESTRE EN EL EL DEPTO DE CONTABILIDAD. DOC ADJ	15011968009368 - SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	935.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4847	CHEQUE	11494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES: CODOS DE PVC PIE DE TUBO DE PVC PAGAMENTO ETC. UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL. DOC ADJ	08019017976750 - FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.	631.25	0.00
06/05/2019	PAGP	4839	CHEQUE	11496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA PARA EL CONTRATO N°0182-2018 PROYECTO "CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDON DE NIÑOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198001693 - VICTOR MANUEL MARTINEZ	25,998.00	0.00
07/05/2019	APPB	4839	NOTA DE CREDITO	11496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11496 DEL EXPEDIENTE 4839. PAGO DE POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA PARA EL CONTRATO N°0182-2018 PROYECTO "CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDON DE NIÑOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198001693 - VICTOR MANUEL MARTINEZ	0.00	25,998.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 70 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4836	CHEQUE	11497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00024-2019 ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN BARRIO ORIENTAL, OCUPADA POR MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS.	0703196401520 - REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR	32,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4876	CHEQUE	11498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO, A LA EMPLEADA ANA ESMERALDA PINEDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0506196900961 - ANA ESMERALDA PINEDA LOPEZ	2,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4886	CHEQUE	11499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO UTM-CONT-014-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE DEL MUSEO. PROYECTO AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJ.	0703198200827 - SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA	10,536.03	0.00
06/05/2019	PAGP	4893	CHEQUE	11500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00002-2019 PARA JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA POR SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A PARTIR DEL 01 AL 30/	0812196400088 - JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	13,200.00	0.00
06/05/2019	APPB	4893	NOTA DE CREDITO	11500	ABRIL / 2019. SEGUN DOC. ADJUNTO GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11500 DEL EXPEDIENTE 4893. PAGO DE CONTRATO-00002-2019 PARA JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA POR SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A PARTIR DEL 01 AL 30/	0812196400088 - JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	0.00	13,200.00
06/05/2019	PAGP	4893	CHEQUE	11501	ABRIL / 2019. SEGUN DOC. ADJUNTO GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00002-2019 PARA JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA POR SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A PARTIR DEL 01 AL 30/	0812196400088 - JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	13,200.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4867	CHEQUE	11502	ABRIL / 2019. SEGUN DOC. ADJUNTO GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADAR AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS, ASESOR LEGAL, Y A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LABOR SOCIAL. SEGÚN DOC ADJ	0703197201706 - XIOMAR ANTONIO ESPINAL FUNEZ	1,797.48	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 71 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4890	CHEQUE	11504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM-CONT-013-2019 DE TRABAJO POR HORA, QUIEN DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO. CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03/04 AL 02/05/2019.	0703194400424 - JACOBO FRANCISCO VALLADARES	12,041.17	0.00
06/05/2019	PAGP	4884	CHEQUE	11505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCION MENSUAL A C.E.B. PRESENTACIÓN CENTENO, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. ACTA? 02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°.028-2019. PARA PAGO DE INTERNET DEL CENTRO EDUCATIVO Y COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA	1706196400024 - JUDITH LUBINA LOPEZ OLIVA	1,200.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4888	CHEQUE	11510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-028-2019 CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI-CONAMIREDES, A PARTIR DEL 03/04 AL 03/05/2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	0703196601784 - DENYS INES GUDIEL ARDON	12,041.17	0.00
06/05/2019	PAGP	4848	CHEQUE	11512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A COMITE DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA REINA ISABEL FLORES LAGOS. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO DE SALUD. DOC ADJ	0703197600255 - SAMUEL CALIX YANEZ	7,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4841	CHEQUE	11513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE B° LA REFORMA DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ELBA ALEJANDRA VILLATORO SOSA. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO. DOC ADJ	0806195100021 - FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR	5,500.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4824	CHEQUE	11514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPA, PLAN DE INVERSION 2019. MERARY GISSELA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE MES DE MARZO 2019	0703198105573 - HERLIN YOLIVETH JIMENEZ LICONA	15,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4817	CHEQUE	11519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE B° LOS ARCOS, PLAN DE INVERSIÓN 2019. KATY LIZETH CALIX GONZALEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO 2019	0421197700656 - EDIN ALBERTO PORTILLO	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 72 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4808	CHEQUE	11523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL #1, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO MARZO 2019	0703197502888 - JOSUE RODRIGUEZ FLORES	5,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4782	CHEQUE	11529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COMUNIDAD DE SANTA MARIA, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA MARTHA MARLENI LAGOS. QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD. EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0706197300048 - RUBEN ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ	4,600.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4778	CHEQUE	11532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL- EL ENCANTO. PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA ERICK ORLANDO NUÑEZ TINOCO. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703196201312 - RAFAEL HUMBERTO ALVARADO MEDINA	5,000.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4774	CHEQUE	11535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE CEB. MIRIAN JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA IVANIA MARIA RODRIGUEZ ROMERO. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0704195000233 - JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	4,000.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4826	CHEQUE	11536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. MANUEL DE ADALID Y GAMEARO, PLAN DE INVERSIÓN 2019. KATHY JULENY BETANCOUIRTH RIVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE MES DE MARZO 2019	0703197903600 - NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ	4,000.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4879	CHEQUE	11537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO B° EL CARMELO, PLAN DE INVERSIÓN 2019, PARA REDIN ALBERTO HERNANDEZ TALAVERA, LABORO DURANTE EL MES DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO 2019 DOC. ADJ	0703193700309 - LUIS ERNESTO TABORA MOLINA	2,500.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 73 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/05/2019	PAGP	4864	CHEQUE	11539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE CAPACITACION FOCAL UBICADA EN SAN MARCOS ABAJO, PARA LA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO CON LOS PATRONATOS DE CUSCATECA, SAN MARCOS, BRISAS DE ORIENTE Y NUEVA JERUSALEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15011968009368 - SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	1,445.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4833	CHEQUE	11541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COL. LAS COLINAS PARA ARELY SOBEIDA RAMIREZ GODOY. LABORO COMO MAESTRA J/N GABRIELA MISTRAL DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC ADJ	0703196700918 - AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ	4,000.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4903	CHEQUE	11546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DE MUNICIPIOS. IMPARTIDA POR LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AHMON. SEGUN DOC ADJ	0608196300069 - GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	1,187.50	0.00
07/05/2019	PAGP	4897	CHEQUE	11548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA CONTRATO N°0182-2018 PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIADAD DE EL CACAO-LINACA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198001698 - WILMER ELIAS CASCO	25,998.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4907	CHEQUE	11549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, ENTREGANDO INFORMES A GOBERNACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197904133 - EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	515.63	0.00
07/05/2019	PAGP	4906	CHEQUE	11550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, ENTREGANDO INFORMES A GOBERNACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197903321 - LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR	515.63	0.00
07/05/2019	PAGP	4909	CHEQUE	11552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN MUEBLE METALICO DE 4 ENTREPA?OS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA EL CUAL SERA PARA ARCHIVAR CHEQUES COBRADOS. DOC. ADJ	0801195905336 - JOSE ANTONIO BRACAMONTE MUÑOZ	2,116.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4908	CHEQUE	11553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA PARA ARCHIVOS, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS. DOC ADJ	0801195905336 - JOSE ANTONIO BRACAMONTE MUÑOZ	11,232.05	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 74 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/05/2019	PAGP	4882	CHEQUE	11554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO AMD-2019-CONT-00032 POR SERVICIOS DE 2 HORAS DE SONIDO PARA INAUGURACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DANLI, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL SALON MUNICIPAL 11/04/2019 POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DANLI.	0703198901369 - MILTON FANUEL SOSA AMADOR	900.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4872	CHEQUE	11555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCIÓN MENSUAL A ESCUELA GLADIS AURORA MENDEZ, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. ACTA°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°.028-2019	0801197206003 - MARTHA ELIZABETH CRUZ VALLADARES	1,200.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4859	CHEQUE	11556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DEL B° LA REFORMA, PLAN DE INVERSION 2019. PARA ANDY JOSUE FRRUFINO, QUIEN LABORO DEN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0806195100021 - FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR	4,500.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4791	CHEQUE	11557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A COL. EL ENCANTO DE ESTA CIUDAD. PLAN DE INVERSION 2019 PARA ADELA ISABEL IRIAS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 DOC. ADJ	0703196201312 - RAFAEL HUMBERTO ALVARADO MEDINA	3,000.00	0.00
07/05/2019	PAGP	4849	CHEQUE	11559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA DE SETA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO DOC ADJ	0704196800553 - OLVIN ONAN TORRES	5,000.00	0.00
07/05/2019	APPB	4849	NOTA DE CREDITO	11559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11559 DEL EXPEDIENTE 4849. PAGO DE APOORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA DE SETA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO DOC ADJ	0704196800553 - OLVIN ONAN TORRES	0.00	5,000.00
07/05/2019	PAGP	4849	CHEQUE	11560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA DE SETA CIUDAD, PLAN DE INVERSION 2019. PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO DOC ADJ	0704196800553 - OLVIN ONAN TORRES	5,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 75 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/05/2019	PAGP	4930	CHEQUE	11561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-074-2019 "PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN" UBICADO EN COL. LOS ROBLES DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	1704198100105 - CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ	377,803.00	0.00
08/05/2019	PAGP	4940	CHEQUE	11562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-007-2019 PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJ	0703196800373 - RAUL ANTONIO RODRIGUEZ	10,536.03	0.00
08/05/2019	PAGP	4939	CHEQUE	11563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-009-2019 PARA MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJ	0703199003941 - MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ	10,536.03	0.00
08/05/2019	PAGP	4938	CHEQUE	11564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-006-2019 PARA CESAR AUGUSTO CRUZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJ	0703199700945 - CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA	10,536.03	0.00
08/05/2019	PAGP	4937	CHEQUE	11565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-025-2019 RUPERTO MURILLO CASTILLO TRABAJO POR HORA PARA RUPERTO MURILLO CASTILLO LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/04/ AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	0715195600041 - RUPERTO MURILLO CASTILLO	10,536.03	0.00
08/05/2019	PAGP	4936	CHEQUE	11566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-024-2019 TRABAJO POR HORA PARA DENUAN IVAN CACERES MIRANDA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, A PARTIR DEL 03/ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	0703199404637 - DENUAN IVAN CACERES MIDENCE	10,536.03	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 76 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/05/2019	PAGP	4934	CHEQUE	11567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-008-2019 TRABAJO POR HORA PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. DOC ADJ	0703197100985 - EDWIN ALEXIS VELASQUEZ	10,536.03	0.00
08/05/2019	PAGP	4928	CHEQUE	11569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO -027-2019 TRABAJO POR HORA PARA SANTOS BASILIO PINEDA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	0703196702148 - SANTOS BASILIO PINEDA	10,536.03	0.00
08/05/2019	PAGP	4927	CHEQUE	11570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-022-2019 TRABAJO POR HORA PARA ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	0713197600041 - ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN	10,536.03	0.00
08/05/2019	PAGP	4926	CHEQUE	11571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-023-2019 JOSE ANTONIO MENDOZA TRABAJO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS. A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703199602596 - JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA	10,536.03	0.00
08/05/2019	PAGP	4925	CHEQUE	11572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-026-2019 TRABAJO POR HORA PARA RONY BETANCOURTH LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTO.	0703197903262 - RONY BETANCOURTH	10,536.03	0.00
08/05/2019	PAGP	4923	CHEQUE	11573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-016-2019,TRABAJO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	0703196801138 - ERLIN NECTALI TRIMINIO	12,041.17	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 77 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/05/2019	PAGP	4921	CHEQUE	11575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-011-2019 IRVIN MIGUEL FIGUEROA RIVERA TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLOGICO PARA EL PROYECTO "APORTE CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019, SEGUN DOC ADJUNTO.	0705198000199 - IRVIN MIGUEL FIGUEROA RIVERA	12,000.00	0.00
08/05/2019	PAGP	4920	CHEQUE	11576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-010-2019 SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA SERVICIOS MEDICO ONTOLOGICO PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019, SEGUN DOC ADJUNTO.	0801198126898 - SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ	12,000.00	0.00
08/05/2019	PAGP	4919	CHEQUE	11577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-018-2019 ELIUZ MITZUE SALGADO MEJIA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO MEDICO GENERAL PARA EL PROYECTO "APORTE A CLINICA MUNICIPAL" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019, SEGUN DOC ADJUNTO.	0703199003525 - ELIUZ MITZUE SALGADO MEJIA	12,000.00	0.00
08/05/2019	PAGP	4947	CHEQUE	11578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-UTM -005-2019 PARA OSCAR JOSE MENDOZA CONTRATO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJ	0719199300011 - OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA	10,536.03	0.00
08/05/2019	PAGP	4961	CHEQUE	11582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2019. DOC ADJ	0717197700103 - YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS	10,000.00	0.00
09/05/2019	PAGP	5015	CHEQUE	11584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DEL EMPLEADO JOSE SANTOS CRUZ, DEL DECIMO CUARTO MES Y DECIMO TERCER MES-PROPORCIONAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197902400 - JOSE SANTOS CRUZ RAMIREZ	2,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 78 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/05/2019	PAGP	4865	CHEQUE	11585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COLONIA LA CONCEPCION, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SONIA LIZZETH RODRIGUEZ PEREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703195200362 - FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA	5,000.00	0.00
10/05/2019	APPB	4865	NOTA DE CREDITO	11585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11585 DEL EXPEDIENTE 4865. PAGO DE POR APOORTE A PATRONATO DE LA COLONIA LA CONCEPCION, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SONIA LIZZETH RODRIGUEZ PEREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703195200362 - FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA	0.00	5,000.00
10/05/2019	PAGP	4865	CHEQUE	11586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COLONIA LA CONCEPCION, PLAN DE INVERSION 2019. PARA SONIA LIZZETH RODRIGUEZ PEREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703195200362 - FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA	5,000.00	0.00
10/05/2019	PAGP	5002	CHEQUE	11590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACIÓN DE CALLES URBANAS SECTOR NORTE, OESTE, Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	132,635.40	0.00
10/05/2019	PAGP	5001	CHEQUE	11591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	3,079.12	0.00
10/05/2019	PAGP	5000	CHEQUE	11592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO RELACIONADA CON ESTA OFICINA DE GERENCIA.	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	3,500.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5023	CHEQUE	11596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCION MENSUAL A LA CASA DE LA CULTURA SEGUN ACTA N°02 DEL22/01/2019. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198303984 - LOURDES CONCEPCION CRUZ DIAZ	10,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 79 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/05/2019	PAGP	5021	CHEQUE	11597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA SUBSANAR DICHO ERROR SOBRE EL TIEMPO DE DURACION DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE PATRONATOS, SEGUN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES. ACTA N° 05 CELEBRADA EL 5 DE MARZO ACUERDO -066-2019. DOC ADJ	08019999408325 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	7,475.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5017	CHEQUE	11598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL. NUEVA ESPERANZA, PLAN DE INVERSION 2019, PARA NOHELIA NAZARETH VENTURA, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0806196900339 - ELDA AZUCENA RIVERA DURON	5,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5003	CHEQUE	11599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE DANLI/ Y EN LA OFICINA DE SEDESAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	07039015767267 - ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	7,570.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4989	CHEQUE	11601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA (CRISTELA MERARY DUARTE)FUNCIONARIOS QUE SE DESPLAZARON A LA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO SEGUN DOC ADJ	0703199102187 - CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA	600.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4980	CHEQUE	11605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA APOYO A JOVENES DE LA PASTORAL EN ELABORACION DE ALFOMBRAS . POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	15011968009368 - SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	3,300.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4979	CHEQUE	11606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS VENTILADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0704197400732 - JUAN FRANCISCO FIGUEROA	1,200.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4977	CHEQUE	11608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN VENTILADOR DE TORRE PORTATIL PARA USO EN PERSONAL DE COMPRAS Y SUMINISTRO Y PROVEEDORES QUE NOS VISITAN. SEGUN DOC ADJ	06081939001858 - LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	1,995.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4976	CHEQUE	11609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 PLIEGOS DE MAZONITE MATERIAL UTILIZADO EN ELABORACION DE MOLDES DE TAPADERAS INSTALADAS EN ALCANTARILLADO SANITARIO.	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	555.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 80 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/05/2019	PAGP	4974	CHEQUE	11612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA ADECUACION DE LA CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA PERPETUO SOCORRO A PETICION DE PBRO. NAIN ALFONSO VILLEGAS ADMINISTRADOR CENTRO DE EVANGELIZACION DOC ADJ	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	3,580.00	0.00
13/05/2019	APPB	4974	NOTA DE CREDITO	11612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11612 DEL EXPEDIENTE 4974. PAGO DE COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA ADECUACION DE LA CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA PERPETUO SOCORRO A PETICION DE PBRO. NAIN ALFONSO VILLEGAS ADMINISTRADOR CENTRO DE EVANGELIZACION DOC ADJ	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	0.00	3,580.00
13/05/2019	PAGP	4971	CHEQUE	11613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO PARA LA CONTINUACION DE LA ADECUACION DE LA CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA PERPETUO SOCORRO A PETICION DE PBRO. NAIN ALFONSO VILLEGAS ADMINISTRADOR CENTRO DE EVANGELIZACION DOC ADJ	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	5,500.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4970	CHEQUE	11614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA USO EN OFICINA DE LOS REGIDORES PARA ATENCION A LOS CORPORATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	0704197400732 - JUAN FRANCISCO FIGUEROA	1,350.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4988	CHEQUE	11617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y FILTRO UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO NISSAN FRONTIER NP 300 N-12153.	0703199201806 - LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA	1,265.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4974	CHEQUE	11618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA ADECUACION DE LA CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA PERPETUO SOCORRO A PETICION DE PBRO. NAIN ALFONSO VILLEGAS ADMINISTRADOR CENTRO DE EVANGELIZACION DOC ADJ	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	3,580.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4953	CHEQUE	11620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS POR LA REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0608196300069 - GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	500.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 81 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/05/2019	PAGP	5019	CHEQUE	11623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN LA DIVULGACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO. ESTE CONTRATO DURARA 45 DIAS HABILES A PARTIR DEL 25/03/2019 AL 10/05/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	07031974026449 - MIGUEL ANTONIO AMADOR RODRIGUEZ	7,800.00	0.00
13/05/2019	PAGP	4829	CHEQUE	11627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE QUEBRADA LARGA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA KELIN YANORY FLORES FLORES. LABORO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO EN CENTRO DE SALUD. DOC ADJ	0703195500038 - ALBERTO FLORES DIAZ	10,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5016	CHEQUE	11630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE B° BUENOS AIRES ABAJO, PLAN DE INVERSION 2019, PARA ASEADORA DE CENTRO EDUCATIVO SRA. MARTHA SUYAPA PUERTO RIVERA, LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0713195100044 - JAVIER CASTELLANOS VALERIO	6,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5030	CHEQUE	11639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, CANALETA, ALAMBRE DE AMARRE ETC. PARA MEJORAMIENTO C.E.B CARLOS ROBERTO REINA COL. BELLA VISTA. DOC ADJ	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	94,919.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5027	CHEQUE	11640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LADRILLO MOSAICO PARA MEJORAMIENTO C.E.B CARLOS ROBERTO REINA COL. BELLA VISTA, DOC. ADJ	0703193900314 - JULIO HERNAN FERRERA	14,465.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5025	CHEQUE	11641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 LADRILLOS RAFON RUSTICO PARA MEJORAMIENTO C.E.B. CARLOS R. REINA. COL. BELLA VISTA. DOC ADJ	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	1,050.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5024	CHEQUE	11642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1700 BLOQUES DE CONCRETO N° 6. PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. CARLOS ROBERTO REINA. DE LA COL. BELLA VISTA. DOC ADJ	0703198001914 - MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	22,100.00	0.00
13/05/2019	PAGP	5028	CHEQUE	11643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MEJORAMIENTO CEB CARLOS R. REINA COL BELLA VISTA. CONTRATO AMD-2019-CONT-00038 DOC ADJ	0703196100481 - ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO	5,120.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 82 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/05/2019	PAGP	4863	CHEQUE	11645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO, PLAN DE INVERSION 2019. PARA DENIA LOURDES TALAVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0706199300026 - SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL	3,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	5020	CHEQUE	11648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SOBRE EXONERACION PARCIAL EN CUANTO AL PAGO DE LA TASA MUNICIPAL EN CONCEPTO DE PARQUEO/ VEHICULOS QUE HAN INCURRIDO EN INFRACCIONES DE TRANSITO. SEGUN ACTA N° 05 CELEBRADA EL 5 DE MARZO ACUERDO-067-2019. DOC ADJ	08019999408325 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	3,795.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4960	CHEQUE	11649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00001-19 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS	0703195800310 - JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO	12,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4958	CHEQUE	11650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESPLAZARON A LA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO SEGUN DOC ADJ	0703196301094 - NELSON RENE GUEVARA NALDIVIA	500.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4957	CHEQUE	11651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS POR LA REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703199001972 - JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS	200.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4956	CHEQUE	11652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESPLAZARON A LA REALIZACION DE MATRIMONIOS CIVILES A DOMICILIO SEGUN DOC ADJ	0704198001083 - NOE MISAEL RODRIGUEZ	200.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4955	CHEQUE	11653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS POR LA REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196700497 - FREDY DONALDO GAMERO VARGAS	500.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4952	CHEQUE	11654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VIATICOS POR LA REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703199001838 - DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA	300.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 83 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/05/2019	PAGP	4883	CHEQUE	11658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE B° EL ARENAL DE ESTA CIUDAD, PLAN DE INVERSIÓN 2019. PARA XIOMARA MARIBEL MARTINEZ ESPINOZA, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO.	0703198403493 - WILFREDO YOJENY SEVILLA RAMIREZ	5,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4852	CHEQUE	11662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE B° EL ARENAL. PLAN DE INVERSION 2019. PARA LUCY ESTEFANY GARCIA BUSTILLO. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO DOC ADJ	0703198403493 - WILFREDO YOJENY SEVILLA RAMIREZ	3,500.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4857	CHEQUE	11663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA. PLAN DE INVERSION 2019. PARA HEIDY LIZETH RODRIGUEZ S. LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 2019 EN CENTRO EDUCATIVO DOC ADJ	0713194500042 - ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	5,000.00	0.00
14/05/2019	PAGP	5142	CHEQUE	11667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AMD CONT-00044 POR SERVICIOS TÉCNICOS REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SOFTWARE DE MOTONIVELADORA JOHN DEER 670 D. UTILIZADA EN REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO. DOC ADJ	0801197107779 - OSCAR YOVANI VEGA MEJIA	10,125.00	0.00
14/05/2019	PAGP	5138	CHEQUE	11668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS PARA CALIXTO FUNEZ MALDONADO REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN TEGUCIGALPA POR PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL A CASA PRESIDENCIAL. DOC ADJ	0804196900234 - CALIXTO FUNES MALDONADO	359.38	0.00
14/05/2019	PAGP	5126	CHEQUE	11671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN TROFEO GRANDE Y UN TROFEO PEQUEÑO PARA APOYO EN CAMPEONATO DE FUTBOLITO PUMAS FELICES, CORDINADO POR VOA E Y EL TECN. UNIVERSIT. EN ADEMON. DE EMPRESAS CAFETALERAS DE UNAHEC. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	07031962013107 - CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA	923.00	0.00
14/05/2019	PAGP	5098	CHEQUE	11673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA COLOR BLANCO Y DILUYENTE DONACION A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA ADECUAR PEDAGOGICAMENTE EL AULA ESCOLAR DEL C.E.B JOSE TRINIDAD REYES DE LA COL. COFRADIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019000235370 - COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. (COFOR, S. DE R.L. DE C.V.)	444.99	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 84 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/05/2019	PAGP	5093	CHEQUE	11674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN QUEBRADA CHIQUITA N° 2. OTORGADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL DOC ADJ	0703195800952 - JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	16,145.00	0.00
14/05/2019	PAGP	5089	CHEQUE	11675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 LAMINAS DE ZINC DE 12" PARA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA- EL GUANO SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS APROBADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0703195800952 - JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	5,220.00	0.00
14/05/2019	PAGP	4736	CHEQUE	11678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LAMINAS, CANALETAS Y TORNILLOS PARA TECHO DE LA CAFETERIA DE LA ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADPORBADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	0703195800952 - JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	15,176.00	0.00
15/05/2019	PAGP	5216	CHEQUE	11681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ. REUNIÓN DE MESA DEL AMBIENTE POR PARTE DEL PLAN HONDURAS 20/20 EN COMPAÑIA CON VICE- ALCALDE. DOC ADJ	0704199200639 - JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ DOÑA	515.63	0.00
15/05/2019	PAGP	5240	CHEQUE	11684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019 PARA LA EMPLEADA MAYRA LIZETH MONTES LOVO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198603478 - MAYRA LIZETH MONTES LOVO	5,519.17	0.00
15/05/2019	PAGP	5243	CHEQUE	11685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUN ACTA N-9 ACUERDO-128-2019. LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS CONFORME A FACTURAS ORIGINALES POR EL SR. TESORERO MUNICIPAL ALEX OMAR MEDINA. DOC ADJ	0703196300594 - ALEX OMAR MEDINA GUZMAN	30,000.00	0.00
15/05/2019	PAGP	5219	CHEQUE	11686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACIUN POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONTRATO #192-2018 PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE POR FERRETERIA DIMORO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198106267 - DAGOBERTO GODOY MARTEL	439,928.25	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 85 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2019	PAGP	5228	CHEQUE	11687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS,TERMINALES, MANGUERA DE SUBCION,ACOPLE MACHO. PARA TRACTOR 750, BATERIA PARA RETROESCABADORA JHON DERE 310 SJ. PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO PARA LA REPARACION DE CALLES SECTOR SURESTE. COL SAUCE,COL. ZARZAL.	0801197300743 - JUAN RAMON VALLADARES ESPINAL	22,251.32	0.00
15/05/2019	PAGP	5244	CHEQUE	11689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BALINERA,DISCO DE CLOSH REPUESTOS UTILIZADOS EN RECOLECTOPR MACK BLANCO, UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD. DOC. ADJ	0704198400775 - SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA	12,206.10	0.00
15/05/2019	PAGP	5169	CHEQUE	11690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCION MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCAMOTES, SEGUN ACTA #2 DEL 27/01/2019, ACUERDO 028/2019. CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2019. DOC. ADJUNTOS	0890201400002 - MAGDA PRISCILA ALDANA MORALES	15,000.00	0.00
15/05/2019	PAGP	5168	CHEQUE	11691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PUERTA METALICA DE DOBLE HOJA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE FESTIMA QUE SE HABILITARA PARA INSTALAR EL CODEN. SEGUN DOC ADJ	0706198600058 - EBER GERARDO RAMIREZ LAINEZ	5,000.00	0.00
15/05/2019	PAGP	5165	CHEQUE	11692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA DE DANLI, CONTRIBUYENTES Y VISITAS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	0703197703832 - TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA	1,375.00	0.00
15/05/2019	PAGP	5164	CHEQUE	11693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO RECAUDACIÓN (90%)DE INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0703196900307 - NIXON RONEY MARADIAGA MONCADA	138,465.72	0.00
15/05/2019	PAGP	4802	CHEQUE	11695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTAS CANON, EPSON, CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL, SEGUN DO. ADJ.	07031978003476 - DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	68,000.00	0.00
16/05/2019	PAGP	5218	CHEQUE	11704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-071-2019 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE" EN LA CASA DE LA JUVENTUD A PARTIR DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	0820197600109 - SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA	13,246.32	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 86 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/05/2019	PAGP	5275	CHEQUE	11706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION CONTRATO UTMCONT-072-2019 ALQUILER DE DOS VOLQUETAS PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS SECTOR NORTE DEL CASCO URBANO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0601197000427 - CALIXTO CASTILLO LOPEZ	117,000.00	0.00
16/05/2019	PAGP	5280	CHEQUE	11711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERIODO 2018-2019 PARA LA EMPLEADA CINTYA LETICIA CRUZ JUAREZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198901559 - CINTYA LETICIA CRUZ JUAREZ	1,800.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5289	CHEQUE	11720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE B° ORIENTAL, PARA YADIRA ALEJANDRA ROSALES, QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO DURANTE EL MES DE MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703196200134 - SONIA CRISTINA ARDON	9,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5287	CHEQUE	11722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. BARRIO SAN MARTIN PARA KERIN ABIGAIL DUBON URBINA, LABORO COMO MEDICO GENERAL CENTRO DE REABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE MARZO. DOC. ADJ.	0703196900327 - VERA MARIA LARA	14,400.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5286	CHEQUE	11723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE B° ORIENTAL, PARA SAYRA MARILET ALVARADO SOSA QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019	0703196900327 - VERA MARIA LARA	13,200.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5256	CHEQUE	11725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES: FOCOS LED, SPRAY AMARILLO Y AZUL Y TORNILLOS, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS. DOC ADJ	07039002202317 - FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.	1,095.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5245	CHEQUE	11727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA MEDICOS CUBANOS UBICADA EN B° ORIENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN (SUBVENCION) ACTA N-02 ACUERDO 028-2019 DEL 22/01/2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	963.26	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 87 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2019	PAGP	5234	CHEQUE	11731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LANCES DE VARILLA, ALMAMBRE DE AMARRE UTILIZADOS PARA ELABORACION DE PLANCHAS DE FOSAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS COLECTORES DE LA CIUDAD. DOC. ADJ	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	8,700.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5231	CHEQUE	11734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES DE PROYECTO FOCAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	1,614.50	0.00
17/05/2019	PAGP	4902	CHEQUE	11735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 PIÑATAS, 6 BOLSAS DE CONFITES PARA DONACION EN LA CAELEBRACION DE LA SEMANA DE LA SOLIDARIDAD SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	1,218.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5257	CHEQUE	11736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A LOS MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESION CELEBRADA EL 23/04/2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08018016813250 - CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ	3,696.10	0.00
17/05/2019	PAGP	5258	CHEQUE	11738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES: TASAS CAMPESINAS, CEMENTO, VARILLAS, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO DRENAJE, CIFONES, ALAMBRE DE PUAS. PARA LA ESCUELA SANTOS ELIO SOSA DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS LA DANTA EL MAGUELAR. SEGUN DOC ADJ	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	7,349.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5316	CHEQUE	11739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA ALEX OMAR MEDINA VIAJE A TEGUCIGALPA COMPRA DE TONER Y RETIRANDO CONSTANCIA EN AMHON, COMPRA DE SONIDO EN PÁJARO AZUL. SEGUN DOC ADJ	0703196300594 - ALEX OMAR MEDINA GUZMAN	1,187.50	0.00
17/05/2019	APPB	5316	NOTA DE CREDITO	11739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11739 DEL EXPEDIENTE 5316. PAGO DE VIATICOS PARA ALEX OMAR MEDINA VIAJE A TEGUCIGALPA COMPRA DE TONER Y RETIRANDO CONSTANCIA EN AMHON, COMPRA DE SONIDO EN PÁJARO AZUL. SEGUN DOC ADJ	0703196300594 - ALEX OMAR MEDINA GUZMAN	0.00	1,187.50
17/05/2019	PAGP	5316	CHEQUE	11740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA ALEX OMAR MEDINA VIAJE A TEGUCIGALPA COMPRA DE TONER Y RETIRANDO CONSTANCIA EN AMHON, COMPRA DE SONIDO EN PÁJARO AZUL. SEGUN DOC ADJ	0703196300594 - ALEX OMAR MEDINA GUZMAN	1,187.50	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 88 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2019	PAGP	5052	CHEQUE	11742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADES DE FAMILIA DE ESC. AUGUSTO C COELLO DEL B° EL ZAPOTILLO, PARA OLGA MARITZA DUARTE LAGOS, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. DOC. ADJ.	0713198400032 - FANY LIBETH CASTELLANOS DUARTE	3,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5112	CHEQUE	11743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA CEIBITA. PARA DELMY YASENIA NUÑEZ NUÑEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019	0703196600578 - DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	3,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5111	CHEQUE	11744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA CEIBITA. PARA GLORIA MARINA VALLECILLO FLORES, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019	0703196600578 - DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	3,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	5110	CHEQUE	11745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL. LA CEIBITA. PARA JUAN BAUTISTA SORIANO, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019	0703196600578 - DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	4,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5345	CHEQUE	11752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR DESEMBOLSO AL SR. ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PERIODISTA, SEGÚN PUNTO DE ACTA #08 DEL 23/04/2019. DICHO VALOR SERA LIQUIDADO CONFORME A FACTURAS ORIGINALES EN UN PERIODO DE 15 DÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZDO EL EVENTO. DOC. ADJ.	0703197603859 - ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	60,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	4991	CHEQUE	11755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL, PARA LAS NECESIDADES EN ATENCION DE NUESTRA POBLACION, EN LA CLINICA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08011986006734 - GERARDO ARTURO LAGOS SANTELI	57,052.50	0.00
20/05/2019	PAGP	5366	CHEQUE	11757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA UNION #2. PLAN DE INVERSION 2019 PARA CARMEN CRISTINA BARAHONA CABRERA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES MARZO 2019. DOC. ADJ.	0703198600846 - JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA	5,000.00	0.00



DANLI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 89 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2019	PAGP	5334	CHEQUE	11758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PATROCINIO AL NIÑO ALLAN MAURICIO MENDIETA SOSA QUIEN REPRESENTARA CON LA SELECCION U12 DE BALONCESTO DEL 3 AL 7 DE JUNIO EN PANAMA. SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.DOC. ADJ	0703198107569 - ALAIN MAURICIO MENDIETA ZAVALA	2,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	5364	CHEQUE	11764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR RECAUDACIÓN DEL 90% DE TASA POR SERVICIO MUNICIPALES BOMBEROS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	78,250.94	0.00
20/05/2019	PAGP	5263	CHEQUE	11771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO ISUZU DIMAX COLOR VERDE PLACA-10904. EQUIPO LIVIANO. SEGUN DOC ADJ	1707198400564 - ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ	11,270.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5328	CHEQUE	11774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO DE ARGELIA-JAMASTRAN. PLAN DE INVERSION 2019 PARA KENIA LISETH AGUILAR. LABORO COMO ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD. DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197901737 - WILFREDO VAQUEDANO FLORES	4,444.44	0.00
21/05/2019	PAGP	5293	CHEQUE	11780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE EL PATASTE. PLAN DE INVERSION 2019 PARA BESSY MARIELA MARTINEZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. DOC. ADJ.	0703195700041 - CALIXTO DE JESUS LOPEZ	7,777.76	0.00
21/05/2019	PAGP	5264	CHEQUE	11795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR HOSPEDAJE (6 HABITACIONES) PARA PERSONAL DE CANAL 11 QUE REALIZARAN REPORTAJE DE DANLI, PROMOCIONANDO EL TURISMO. DOC ADJ	06081939001858 - LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	4,140.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5229	CHEQUE	11812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONFECCION DE 2 BANDERAS: BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, BANDERA DEL MUNICIPIO DE DANLI. PARA LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SE?ORA DEL PERPETUO SOCORRO.	07041969000613 - HENRRY ALBERTO IRIAS TALAVERA	2,200.00	0.00
21/05/2019	PAGP	5161	CHEQUE	11813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIONES DE ROTULOS QUE SERAN INSTALADAS EN LA CIUDAD COMO PROHICION A TIRAR LA BASURA EN CUALQUIER LUGAR. POR MEDIO DEL RENGLON DE DESECHOS SÓLIDOS. DOC. ADJ.	0801195905336 - JOSE ANTONIO BRACAMONTE MUÑOZ	8,970.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 90 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2019	PAGP	5426	CHEQUE	11820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LADRILLO RAFON MOSAICO (693) PARA LA MEJORA DE UN AULA DEL CENTRO EDUCACION BASICA RAFAEL HELIODORO VALLE. DE LA COMUNIDAD DE LINACA. DOC. ADJ.	0703193900314 - JULIO HERNAN FERRERA	6,930.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5424	CHEQUE	11821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES SAPO PLASTICO DE 2 PULG.ABRAZADERA,ADAPTADOR UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL BOULEVAR Y PARQUES DE LA CIUDAD.	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	700.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5414	CHEQUE	11822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS Y CUATRO SILLAS DE ESPERA PARA LA OFICINA DE LOS REGIDORES. SEGÚN DOC ADJ	06081939001858 - LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	12,000.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5412	CHEQUE	11823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VASOS TERMICOS, FARDOS DE AZUCAR, FARDO DE SERVILLETAS. PARA ATENCION DE LA CIUDADANIA DE DANLI EN SERVIR CAFE EN LA OFICINA DEL SR, ALCALDE. DOC. ADJ	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	1,990.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5411	CHEQUE	11824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN VENTILADOR PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DOCUMENTOS ADJUNTOS	06081939001858 - LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	750.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5247	CHEQUE	11825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AMD-CONT-00041-2019 REPARACIÓN DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL. PROPIEDAD DE MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC ADJ	0501196506173 - JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	9,390.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5241	CHEQUE	11826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TUBOS DE 2", 4 TUBOS DE 1 1/2 Y 4 TUBOS DE DRENAJE, PARA AGUAS NEGRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	1,950.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5239	CHEQUE	11827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS EN APOYO A JOVENES GRUPO SCOUTS EN LA ELABORACION DE ALFONBRAS. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. DOC. ADJ.	0703199301608 - ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO	3,600.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5238	CHEQUE	11828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORME PARA DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO,OTORGADA POR EL ALCALDE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0801199307000 - RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	45,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 91 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2019	PAGP	5103	CHEQUE	11830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO, 12 VRILLAS DE 3/8 PARA CONSTRUCCION DE TUMULOS EN COL. NUEVA ESPERANZA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	4,341.00	0.00
22/05/2019	PAGP	4892	CHEQUE	11833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEPB "CARLOS ORLANDO BLANDON GAMERO" DE LA COMUNIDAD DE OBRAJE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	3,997.50	0.00
22/05/2019	PAGP	4799	CHEQUE	11834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 21 PARES DE GUANTES PARA JARDINERIA, PARA PROTECCION DE LOS EMPLEADOS QUE REALIZAN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	1,680.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5428	CHEQUE	11835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CINCELES DE PUNTA GRANDE, PUNTA CUADRADA, BARRA DE U? A GRANDE. UTILIZADOS EN INSTALACION DE TAPADERAS MALAS EN FOSAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO. DOC. ADJ.	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	1,134.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5368	CHEQUE	11836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI.	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	16,790.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5226	CHEQUE	11838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER A PERSONAS QUE REPRESENTAN EL PROGRAMA CHAMBA COMUNITARIA Y MILITARES RESGUARDANDO PARA BRINDAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE SE LAS HACE EFECTIVO EL PAGO.	07031960008760 - OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA	828.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5220	CHEQUE	11841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS DE CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO, JUZGADO DE POLICIA Y TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	2,125.96	0.00
22/05/2019	PAGP	5506	CHEQUE	11847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DEL DECIMOCUARTO MES, PARA LA EMPLEADA MAGDA ARGENTINA GALO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0715198800349 - MAGDA ARGENTINA MEDINA GALO	11,038.35	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 92 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/05/2019	PAGP	4835	CHEQUE	11849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA INVITAR EN CENTROS EDUCATIVOS AL CONCURSO DE DIBUJO PINTANDO MI CIUDAD INCENTIVANDO A NIÑOS Y JÓVENES DE CENTROS EDUCATIVOS. DOC. ADJ.	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	500.00	0.00
22/05/2019	PAGP	5481	CHEQUE	11850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE CASA MEDICOS CUBANOS UBICADA EN B? ORIENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN (SUBVENCION) ACTA N-02 ACUERDO 028-2019 DEL 22/01/2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	468.16	0.00
22/05/2019	PAGP	5474	CHEQUE	11851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CASA DE LA JUVENTUD, CAIN. SEGUN CLAVES DE CONTADORES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	58,238.84	0.00
23/05/2019	PAGP	5508	CHEQUE	11861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR 3 HORAS DE SONIDO ESTATICO EN CALLES COMPARTIDAS EN EL CONCURSO DE DIBUJO PINTANDO MI CIUDAD INCENTIVANDO A NIÑOS Y JÓVENES DE CENTROS EDUCATIVOS. DOC. ADJ.	0703198901369 - MILTON FANUEL SOSA AMADOR	1,725.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5425	CHEQUE	11863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOTES DE AGUA PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN CELEBRACIÓN DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EL 5 DE ABRIL 2019. SEGUN DOC ADJ	08018016813250 - CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ	184.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5539	CHEQUE	11864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A TEGUCIGALPA Y PAGO DE PEAJE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0608196300069 - GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	432.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5413	CHEQUE	11874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER A REPRESENTANTES DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN LA ELECCION DEL COMITE DE PROVIDA Y ETICA. DOC ADJ	0703199004415 - MARIA LUISA FLORES MEJIA	460.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5254	CHEQUE	11880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CABEZAL DE IMPRESORA EPSON PARA SER UTILIZADA EN IMPRESIÓN DE RECIBOS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO. SEGUN DOC ADJ	07031978003476 - DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	3,400.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 93 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/05/2019	PAGP	5217	CHEQUE	11881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0703197800939 - ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	1,881.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5253	CHEQUE	11883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES: TORNILLOS,LIJA,PINTURAS ANTICORROSIVAS UTILIZADAS EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL. SEGÚN DOC. ADJ	07039002202317 - FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.	1,896.60	0.00
23/05/2019	PAGP	5537	CHEQUE	11885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DEL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. PARA MILAGROS GLADIZ OTILIA OSORIO VALLADARES, QUIEN LABORO LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN OC. ADJ.	0815197800229 - ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO	8,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5529	CHEQUE	11887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-073-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR ALQUILER DE EQUIPO (TRACTOR) PARA EL PROYECTO "REPARACION DE CALLES DE TIERRA URBANA" EN COL. LA CONCEPCIÓN Y CREMATARIO MUNICIPAL" DE ESTA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	132,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5528	CHEQUE	11888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO (TRACTOR) PARA REALIZAR TRABAJO PROYECTO "REPARACION CALLES DE TIERRA URBANA EN COL. SAN JOSE Y LA CEIBITA" DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	142,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5527	CHEQUE	11889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-081-2019 PRIMERA Y ÚNICA ESTIMACIÓN POR ALQUILER DE EQUIPO (TRACTOR) PARA EL PROYECTO " REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA URBANA" UBICADO EN LA COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGUN DOC ADJ	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	66,000.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5078	CHEQUE	11891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO NISSAN GRIS FRONTI PICK-UP 2018 N 12153 SUPERVISION DE PROYECTOS EN EL AREA RURAL CON DEPTO DE UTM Y GERENCIA. Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOC. ADJ.	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	5,900.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 94 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/05/2019	PAGP	5409	CHEQUE	11892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 3 PLATOS DE DESAYUNO, 8 ALMUERZOS Y JUGOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DE CANAL 11 QUE HARAN REPORTAJE SOBRE DANLI, EL DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2019. DOC. ADJ.	15011968009368 - SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	1,113.00	0.00
23/05/2019	PAGP	5556	CHEQUE	11895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO UTMCONT-074-2019 CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION" UBICADO EN COL. LOS ROBLES DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1704198100105 - CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ	463,290.80	0.00
24/05/2019	PAGP	5546	CHEQUE	11902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO UTMCONT-050-2019 POR LABORAR EN LA MODALIDAD DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL COMO CARPINTERO, SEGUN PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01/03 AL 01/04 Y 02/04 AL 01/05/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196802138 - EDWIN ALFREDO CALDERON OLIVA	24,082.34	0.00
24/05/2019	PAGP	5544	CHEQUE	11903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA PARA EL CENTRO EDUCATIVO ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL JAMAISTRAN. DOC ADJ	0703195800952 - JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	2,800.00	0.00
24/05/2019	PAGP	5577	CHEQUE	11905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-059-2019 OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANOS TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0710196000020 - OSCAR QUIÑONEZ CASTELLANO	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5576	CHEQUE	11906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-061-2019 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CRUZ TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0705196200076 - VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CRUZ	8,139.72	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 95 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2019	PAGP	5575	CHEQUE	11907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-054-2019 DIGNO VASQUEZ MARTINEZ TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196500187 - DIGNO VASQUEZ MARTINEZ	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5574	CHEQUE	11908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-057-2019 LUIS ALONSO RAMIREZ RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0715197800219 - LUIS ALONSO RAMIREZ RODRIGUEZ	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5573	CHEQUE	11909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-068-2019 MARLON JAVIER FONSECA SANCHEZ TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703199204356 - MARLON JAVIER FONSECA SANCHEZ	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5572	CHEQUE	11910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-060-2019 SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0822198900005 - SANTOS ERNESTO CERRATO HERNANDEZ	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5571	CHEQUE	11911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-070-2019 DAVID DIAZ ALVAREZ TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0715197400441 - DAVID DIAZ ALVAREZ	8,139.72	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 96 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2019	PAGP	5570	CHEQUE	11912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-063-2019 CESAR SAMUEL MARTINEZ CASTILLO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703200001585 - CESAR SAMUEL MARTINEZ CASTILLO	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5568	CHEQUE	11913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-056-2019 JUAN BAUTISTA RAMIREZ TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196601861 - JUAN BAUTISTA RAMIREZ	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5567	CHEQUE	11914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-052-2019 BERNABE YUBAN GONZALEZ TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703195300506 - BERNABE YUBAN GONZALEZ	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5566	CHEQUE	11915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-051-2019 AGUSTIN GODOY BUSTILLO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197801744 - AGUSTIN GODOY BUSTILLO	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5565	CHEQUE	11916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-062-2019 MANUEL ESTEBAN RODAS ZELAYA TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198400037 - MANUEL ESTEBAN RODAS ZELAYA	8,139.72	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 97 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2019	PAGP	5564	CHEQUE	11917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-069-2019 LUIS ARTURO ALEMAN AVILA TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197301621 - LUIS ARTURO ALEMAN AVILA	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5563	CHEQUE	11918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-55-2019 JOSE LUIS VALLADARES MEJIA TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0708197500027 - JOSE LUIS VALLADARES MEJIA	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5562	CHEQUE	11919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-065-2019 RUBEN DE JESUS AVILA BUSTILLO TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198408016 - RUBEN DE JESUS AVILA BUSTILLO	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5561	CHEQUE	11920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-058-2019 NERY EVENIS AVILEZ AMADOR TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197901994 - NERY EVENIS AVILEZ AMADOR	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5560	CHEQUE	11921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-053-2019 CELVIN YOVANY AMADOR HERNANDEZ TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/ 2019. DOC. ADJUNTOS	0703197704315 - CELVIN YOVANY AMADOR HERNANDEZ	8,139.72	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 98 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2019	PAGP	5549	CHEQUE	11922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-067-2019 RICHARD ALDAIR MERLO TORRES TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703199503061 - RICHARD ALDAIR MERLO TORRES	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5548	CHEQUE	11923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-064-2019 RAMON IVAN SOSA RIVERA TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197201239 - RAMON IVAN SOSA RIVERA	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	5559	CHEQUE	11924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-066-2019 JONATAN ESPINAL TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE PEON PARA EL PROYECTO "PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DEL GORGOJO DESCORTEZADOR" A PARTIR DEL 16/04 AL 12/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0717196100072 - JONATAN ESPINAL	8,139.72	0.00
24/05/2019	PAGP	4795	CHEQUE	11925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CINTAS DE 50 MTS. TRUPER PARA USO DEL PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL. SEGUN DOC ADJ	08019017976750 - FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.	1,240.00	0.00
24/05/2019	PAGP	5586	CHEQUE	11926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-039-2019 "TERCERA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO, DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO "BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR" CALLE DEL CANAL, CALLE PRINCIPAL B? LAS FLORES. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	19,960.00	0.00
24/05/2019	PAGP	5585	CHEQUE	11927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-042-2019 "TERCERA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO, DESARENADO Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO PROYECTO "BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO" CALLE MANUEL GAMERO, CALLE CENTRAL, PLAZA SAN SEBASTIAN. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	19,960.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 99 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2019	PAGP	5584	CHEQUE	11928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-041-2019 "TERCERA ESTIMACIÓN" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE" CALLE MERCADO MUNICIPAL,PLAZA SAN SEBASTIAN,Y CALLE BANHCAFE. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	19,960.00	0.00
24/05/2019	PAGP	5583	CHEQUE	11929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-043-2019 " TERCERA ESTIMAION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR OESTE"(CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	19,960.00	0.00
24/05/2019	PAGP	5581	CHEQUE	11930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-040-2019 " TERCERA ESTIMACION " POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE" CALLE PRINCIPAL B° LA REFORMA, PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	19,960.00	0.00
24/05/2019	PAGP	5587	CHEQUE	11931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA XIOMAR ANTONIO ESPINAL VIAJE A REALIZAR DIFERENTES GESTIONES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADO DEL SR. TESORERO, JEFE DE RECURSOS HUMANOS,GESTION SOCIAL. SEGUN DOC ADJ	0703197201706 - XIOMAR ANTONIO ESPINAL FUNEZ	1,437.52	0.00
24/05/2019	PAGP	5589	CHEQUE	11932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS. PARA WILMER NOEL MIRANDA. REALIZAR COMPRA DE MAQUINA PARA HACER BLOQUES EN SAN PEDRO SULA. SEGUN DOC ADJ	0703197201845 - WILMER NOEL MIRANDA	359.38	0.00
24/05/2019	PAGP	5588	CHEQUE	11933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA RAMON ERNESTO CHAVEZ .REALIZAR COMPRA DE MAQUINA PARA FABRICAR BLOQUES EN SAN PEDRO SULA. SEGUN DOC ADJ	0703197302841 - RAMON ERNESTO CHAVEZ GARCIA	515.63	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 100 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/05/2019	PAGP	5156	CHEQUE	11934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO, PARA DENIA LOURDES TALAVERA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019	0706199300026 - SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL	3,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5171	CHEQUE	11937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD, PARA EDWIN ALBERTO ALMENDAREZ, QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO ESC. NOCTURNA "DARIO GONZALEZ DURANTE EL MES DE ABRIL 2019	0704196800553 - OLVIN ONAN TORRES	5,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5359	CHEQUE	11938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE EL GUANO-VILLA SANTA. PARA KATIA CALIX CASTELLANOS, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. DOCUM. ADJ.	0808196000045 - JOSE MARTINEZ	3,888.88	0.00
27/05/2019	PAGP	5153	CHEQUE	11939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO. PARA BESSY LORELLY HERRERA URBINA, QUIEN LABORO EN CENTRO DE SALUD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019	0808196000045 - JOSE MARTINEZ	5,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5623	CHEQUE	11942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIÁTICOS PARA ALEX OMAR MEDINA VIAJE A TEGUCIGALPA COMPRA DE IMPRESORA, COMPRA DE RIELES Y LLAVIN P/ LIBRERO, COMPRA DE MICROONDA Y EXTENCIONES PAJARO AZUL. RETIRAR CONSTANCIAS EN LAS OFICINAS DE LA AMHON. SEGUN DOC ADJ	0703196300594 - ALEX OMAR MEDINA GUZMAN	1,187.50	0.00
27/05/2019	PAGP	5618	CHEQUE	11945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-DRH-00004-2019 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS POR SERVICIO DETERMINADO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJUNTO	0703197802770 - JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS	11,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	5352	CHEQUE	11951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A PATRONATO PLAN DE INVERSIÓN 2019. COMUNIDAD DE EL CACAO LINACA PARA CRESCENCIA DE JESUS BRAN HERRERA, QUIEN LABORO COMO PERSONAL DE APOYO SALUD EN CENTRO DE SALUD ENMA ROMERO DE CALLEJAS, DURANTE EL MES DE ABRIL. DOCUM. ADJ.	0703196701396 - MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ	5,500.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 101 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/05/2019	PAGP	5637	CHEQUE	11953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPADO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SRA. FERNANDA MEJIA CARCAMO, SEGUN DOC. ADJ.	0703197804311 - FERNANDA MEJIA CARCAMO	5,000.00	0.00
28/05/2019	PAGP	4997	CHEQUE	11954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA EL PISO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA GERIZIM DE LA COMUNIDAD DE LA UNION N° 3. SEGUN DOC. ADJ.	07039002202317 - FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.	3,600.00	0.00
28/05/2019	PAGP	5632	CHEQUE	11958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTES CON AGUA, BOLSAS DE ROSQUILLAS PARA SESIOPN EXTRA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL 2019 . EN ATENCION AL SR. ALCALDE, VICE ALCADESA, REGIDORES Y COMISION DE TRANSPARENCIA.	08901993002329 - SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	400.00	0.00
28/05/2019	PAGP	5471	CHEQUE	11959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO, QUE SE UTILIZA EN REPARACION DE CALLES CON RETROEXCAVADORA JOHN DERE310	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	26,498.07	0.00
28/05/2019	PAGP	5467	CHEQUE	11960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE MOTONIVELADORA JOHN DERE 670D, QUE SE UTILIZA EN LA REPARACIÓN DE CALLES.	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	12,989.25	0.00
28/05/2019	PAGP	5466	CHEQUE	11961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE EQUIPO PESADO TRACTOR JHON DERE 750J, QUE SE UTILIZA EN LA REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE CREMATARIO.	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	15,581.93	0.00
28/05/2019	PAGP	5465	CHEQUE	11962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE EQUIPO PESADO, QUE SE UTILIZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	0801197300743 - JUAN RAMON VALLADARES ESPINAL	6,424.14	0.00
28/05/2019	PAGP	5641	CHEQUE	11964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCION MENSUAL AL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196201141 - ZOILA AZUCENA PORTILLO RIVAS	1,600.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 102 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/05/2019	APPB	5641	NOTA DE CREDITO	11964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11964 DEL EXPEDIENTE 5641. PAGO DE POR SUBVENCION MENSUAL AL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196201141 - ZOILA AZUCENA PORTILLO RIVAS	0.00	1,600.00
28/05/2019	PAGP	5640	CHEQUE	11965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCION MENSUAL HOGAR MATERNO, CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°015-2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS	0801194700291 - YELVA ELENA RODRIGUEZ SOSA	20,000.00	0.00
28/05/2019	PAGP	5641	CHEQUE	11967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCION MENSUAL AL C.E.B. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. SEGUN PUNTO DE ACTA N°02 DEL 22/01/2019 ACUERDO N°028-2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196201141 - ZOILA AZUCENA PORTILLO RIVAS	1,600.00	0.00
28/05/2019	PAGP	5100	CHEQUE	11968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA DE C.E.B. MIRIAM JUDITH GALLARDO DE ESTA CIUDAD, PARA IRIS MARIBEL GAITAN. QUIEN LABORO EN CENTRO EDUCATIVO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. DOC. ADJ.	0704195000233 - JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	3,500.00	0.00
28/05/2019	PAGP	5076	CHEQUE	11969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE COL. COFRADIA DE ESTA CIUDAD. PARA FRANCISCA DEL CARMEN GARMENDIA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL, EN CENTRO EDUCATIVO, DOC. ADJ.	0703196701208 - DAGOBERTO BONILLA	3,800.00	0.00
29/05/2019	PAGP	5092	CHEQUE	11976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR APOORTE A PATRONATO DE B° ORIENTAL, PARA LUIS ERNESTO TORRES. QUIEN LABORO EN CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. DOC. ADJ.	0703196200134 - SONIA CRISTINA ARDON	5,000.00	0.00
30/05/2019	PAGP	5668	CHEQUE	11985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO (TRACTOR) PARA REALIZAR TRABAJO PROYECTO "REPARACION CALLES DE TIERRA URBANA EN COL. NUEVA ESPERANZA" DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703194800285 - ABRAHAM KAFATI DIAZ	144,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 103 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/05/2019	PAGP	5667	CHEQUE	11986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-044-2019 "TERCERA ESTIMACIÓN " POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SEÑALIZACION VIAL/COMITÉ" VIAL UBICADA EN ESTA CIUDAD DE DANLI SEGÚN DOC ADJ	0801196508834 - CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	11,530.00	0.00
30/05/2019	PAGP	5676	CHEQUE	11988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	2,603.66	0.00
30/05/2019	PAGP	5677	CHEQUE	11989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DE PROPORCIONAL VACACIONES AL EMPLEADO VICTOR ALFREDO SEVILLA, DEL PERIODO 2018-2019,S EGUN SOLICITUD ADJUNTA	0703199001044 - VICTOR ALFREDO SEVILLA VASQUEZ	9,000.00	0.00
30/05/2019	PAGP	5671	CHEQUE	11990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS MINAS-OBRAJE, ZONA DE JUTIAPA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0710197300029 - WALKER IRIAS DIAZ	228,487.82	0.00
31/05/2019	PAGP	5680	CHEQUE	11992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR DRH-CONT-00003-2019 JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN POR SERVICIOS TECNICOS , REVISIÓN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019. S/DOC ADJUNTO.	1807198502778 - JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN	14,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5681	CHEQUE	11996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA PARA LA ESC. PANAMERICANA DE LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES EL AGUILA. DOC ADJ	0703195800952 - JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	2,800.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5666	CHEQUE	12001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN MENSUAL A LA CASA DE LA CULTURA SEGÚN ACTA N°02 DEL 22/01/2019. CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198303984 - LOURDES CONCEPCION CRUZ DIAZ	10,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	5522	CHEQUE	12003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TALADRO,MARTILLO,CINCELES ETC MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EDIFICIO MUNICIPAL. DOC ADJ	0703196600328 - LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	8,321.77	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 104 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	5249	CHEQUE	12007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD, COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN COL. LA GRANJITA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196100481 - ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO	10,900.00	0.00
13/05/2019	NDD	50	NOTA DE DEBITO	13052019	OPERACION BANCARIA: ND Cuenta por pagar del año 2018, de la orden de pago n°98540 por valor de L. 17500.00 a favor de Carlos Felipe Castillo.		17,500.00	0.00
13/05/2019	NDD	51	NOTA DE DEBITO	13052019	OPERACION BANCARIA: ND CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2018 ORDENES DE PAGO N° 97643 Y 98626 POR L. 800. 00 CADA UNA A FAVOR DE SANDRA LEONOR AVILA		1,600.00	0.00
29/05/2019	DINP	277	DEPOSITOS	13052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 13 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 111,624.19		0.00	111,624.19
03/05/2019	DINP	263	DEPOSITOS	14012019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 14 de enero de la cuenta 2015 incluyendo del expediente 180, el valor L. 50.40		0.00	50.40
29/05/2019	DINP	279	DEPOSITOS	14052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 14 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 91,162.05		0.00	91,162.05
15/05/2019	NDD	52	NOTA DE DEBITO	15052019	OPERACION BANCARIA: ND CUENTAS POR PAGAR AÑO 2018 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO N°98328 A FAVOR DE FERRETERÍA SANTA FE S DE R L. POR L. 681.00		681.00	0.00
15/05/2019	NDD	53	NOTA DE DEBITO	15052019	OPERACION BANCARIA: ND devoluciones de calidad de obra de años 2017 y principios 2018. No tiene RGDC no se estaba con SAMI todavía.		34,952.34	0.00
15/05/2019	NDD	54	NOTA DE DEBITO	15052019	OPERACION BANCARIA: ND devoluciones de calidad de obra de años 2017 y principios 2018. No tiene RGDC no se estaba con SAMI todavía.		41,830.50	0.00
29/05/2019	DINP	278	DEPOSITOS	15052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 15 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 177,771.32		0.00	177,771.32
16/05/2019	PAGP	2527	NOTA DE DEBITO	16052019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	2,405,411.43	0.00
29/05/2019	DINP	280	DEPOSITOS	16052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 16 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 77,720.63		0.00	77,720.63
30/05/2019	PAGP	2562	NOTA DE DEBITO	16052019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA N0.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	577,100.85	0.00
29/05/2019	DINP	281	DEPOSITOS	17052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 17 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 137,537.17		0.00	137,537.17



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 105 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/05/2019	PAGP	4139	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10900 del expediente 4139 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019999408325 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	0.00	7,475.00
08/05/2019	PAGP	4161	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10898 del expediente 4161 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	08019999408325 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	0.00	3,795.00
14/05/2019	PAGP	4029	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11016 del expediente 4029 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0713194500042 - ROVELO ATILIANO CASTELLANOS	0.00	5,000.00
14/05/2019	PAGP	4041	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11002 del expediente 4041 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703196801055 - ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE	0.00	4,000.00
14/05/2019	PAGP	4044	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11003 del expediente 4044 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703195200362 - FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA	0.00	5,000.00
14/05/2019	PAGP	4050	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11004 del expediente 4050 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0713194500042 - ROVELO ATILIANO CASTELLANOS	0.00	5,000.00
14/05/2019	PAGP	4271	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10997 del expediente 4271 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703196201312 - RAFAEL HUMBERTO ALVARADO MEDINA	0.00	4,000.00
14/05/2019	PAGP	4274	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11099 del expediente 4274 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703195700386 - LUIS DANERY HERNANDEZ	0.00	3,000.00
14/05/2019	PAGP	4275	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11049 del expediente 4275 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703196600578 - DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	0.00	3,000.00
14/05/2019	PAGP	4288	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11021 del expediente 4288 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703196700918 - AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ	0.00	4,000.00
14/05/2019	PAGP	4290	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11024 del expediente 4290 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703196700918 - AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ	0.00	4,000.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 106 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/05/2019	PAGP	4340	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11097 del expediente 4340 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0815197800229 - ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO	0.00	5,000.00
15/05/2019	PAGP	4671	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11334 del expediente 4671 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703195700386 - LUIS DANERY HERNANDEZ	0.00	3,000.00
15/05/2019	PAGP	4756	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11411 del expediente 4756 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703196900327 - VERA MARIA LARA	0.00	4,083.35
29/05/2019	DINP	282	DEPOSITOS	20052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 20 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 3,089,826.81		0.00	3,089,826.81
22/05/2019	PAGP	2559	NOTA DE DEBITO	21/05/2019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA DE DIETAS DE LOS REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDE AL 21/05/2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	100,000.00	0.00
29/05/2019	DINP	283	DEPOSITOS	21052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 21 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 97,133.33		0.00	97,133.33
07/05/2019	DINP	265	DEPOSITOS	22032019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 22 de Marzo 2019 de la cuenta 2015 L. 132,146.28		0.00	132,146.28
29/05/2019	DINP	284	DEPOSITOS	22052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 22 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 98,044.04		0.00	98,044.04
30/05/2019	DINP	285	DEPOSITOS	23052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 23 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 70,565.24		0.00	70,565.24
30/05/2019	DINP	286	DEPOSITOS	24052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 24 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 74,233.63		0.00	74,233.63
09/05/2019	DINP	270	DEPOSITOS	26022019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 26 de febrero 2019 incluyendo del expediente 220 de la cuenta cut con el valor de 270.00		0.00	270.00
31/05/2019	DINP	287	DEPOSITOS	27052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 27 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 104,214.92		0.00	104,214.92
31/05/2019	DINP	288	DEPOSITOS	28052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 28 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 1,490,285.67		0.00	1,490,285.67
31/05/2019	DINP	289	DEPOSITOS	29052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 29 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 68,841.97		0.00	68,841.97
30/05/2019	PAGP	2561	NOTA DE DEBITO	30052019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA NO.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	577,100.85	0.00
31/05/2019	DINP	290	DEPOSITOS	30052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 30 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 71,108.15		0.00	71,108.15



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 107 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	DINP	264	DEPOSITOS	31012019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 31 de Enero 2019, incluyendo el expediente 202 de la cuenta 2015		0.00	1,000.00
31/05/2019	DINP	291	DEPOSITOS	31052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 31 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 203,536.39		0.00	203,536.39
29/05/2019	DINP	274	DEPOSITOS	8052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 8 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 333,047.81		0.00	333,047.81
29/05/2019	DINP	275	DEPOSITOS	9052019	INGRESO DE CAJA: Recaudación de Ingresos del día 9 de Mayo 2019 de la cuenta 2015 valor L. 140,097.18		0.00	140,097.18
20/05/2019	PAGP	2554	CHEQUE	99671	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CK11021 OP 99671, PAGO APOORTE A PATRONATO DE LA COLONIA LAS COLINAS, PARA ARELY ZOBEIDA RAMIREZ GODOY, LABORO EN CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGÚN DOC. ADJUNTO.	0703196700918 - AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ	4,000.00	0.00

Total Libreta: 12,701,185.80 8,187,064.39

Libreta: 201

RETENCION DE I.H.S.S.

31/05/2019	PAGP	4932	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUNDA DIETA DE FECHA 12/04/2019 DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON F., HENRY ANTONIO VALLADADRES., MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA ONDINA GALLARDO DOC.- ADJ.	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	791.55
31/05/2019	PAGP	4933	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA DIETA DE FECHA 07/05/2019 DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON F., HENRY ANTONIO VALLADADRES., MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA ONDINA GALLARDO DOC.- ADJ.	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	791.55
31/05/2019	PAGP	4003	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA CORRESPONDIENTE A PRIMERA DIETA DEL 02/04/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	791.55



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 108 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	3621	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PRIMERA DIETA DEL 05/03/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODNEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	942.30
31/05/2019	PAGP	3619	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 PARA: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE. PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE SALUD. SEGUN DOC ADJ	0608196300069 - GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	0.00	331.69
31/05/2019	PAGP	3440	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA DE LOS REGIDORES: HENRY A. VALLADARES, RAMIRO A. CHACON, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE D. BETANCO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	603.08
31/05/2019	PAGP	3161	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PLANILLA DE PRIMERA DIETA DEL 06/02/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODNEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	753.85
31/05/2019	PAGP	3217	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE LA SEGUNDA DIETA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019,	1707195900562 - SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL	0.00	150.77
02/05/2019	PAGP	4733	NOTA DE CREDITO	11383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-014-19. ALMA AIDA VALLADARES NUFIO "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DANLI Y SISTEMA DE INFORMACION COMUNICACION Y MONITOREO DE LA UDEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. DOC ADJ	0703199503062 - ALMA AIDA VALLADARES NUFIO	0.00	346.77
02/05/2019	PAGP	4785	NOTA DE CREDITO	11385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO Y ANTICIPO PROPORCIONAL DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2019. AL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA E. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0826195200071 - DAVID RENATO DISCUA ELVIR	0.00	316.61



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 109 de 128

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/05/2019	PAGP	4735	NOTA DE CREDITO	11423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO N-00001-2019 CORRERESPONDE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN DOC ADJ	0703197000623 - ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA	0.00	316.61
03/05/2019	PAGP	4803	NOTA DE CREDITO	11438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-0005-19 MIGUEL DARIO MEDINA GALO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLÍ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198204753 - MIGUEL DARIO MEDINA GALO	0.00	316.61
03/05/2019	PAGP	4800	NOTA DE CREDITO	11439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-004-2019 LEONARDO IRIAS PORTILLO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/MAYO /2019. SEGÚN DOC ADJ	0703199404487 - HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO	0.00	316.61
03/05/2019	PAGP	4796	NOTA DE CREDITO	11440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-002-2019, ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO DIGITADOR EN EL PROYECTO FOCAL A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/MAYO/ 2019. SEGÚN DOC ADJUNTO	0703198204184 - ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO	0.00	316.61
03/05/2019	PAGP	4797	NOTA DE CREDITO	11450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-003-2019 MARIANGEL IGLESIAS DIAZ TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE DIGITADOR EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES" A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019. SEGÚN DOC ADJ	0704198900356 - MARIANGEL IGLESIAS DIAZ	0.00	316.61
06/05/2019	PAGP	4828	NOTA DE CREDITO	11453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA Y POR TIEMPO LIMITADO COMO VIGILANTE PARA EL PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD A PARTIR DEL03/04 AL 02/05/2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS	0715197300325 - ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA	0.00	316.61
06/05/2019	PAGP	4827	NOTA DE CREDITO	11454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO DE TRABAJO POR HORA COMO SECRETARIA DEL PROYECTO "ESCUELA TALLER" CORRESPONDE AL PERIODO 03/04 AL 02/05/2019	0703198902582 - NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ	0.00	316.61



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 110 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4786	NOTA DE CREDITO	11455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00002-2019 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, A PARTIR DEL ABRIL 2019, SEGUN DOC ADJUNTOS	0801195303028 - ERNESTO CASTRO HERRERA	0.00	316.61
06/05/2019	PAGP	4886	NOTA DE CREDITO	11499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO UTM-CONT-014-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE DEL MUSEO. PROYECTO AL CASCO HISTORICO Y TURISMO A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJ.	0703198200827 - SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA	0.00	316.61
06/05/2019	PAGP	4890	NOTA DE CREDITO	11504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM-CONT-013-2019 DE TRABAJO POR HORA, QUIEN DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR EN REPARACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO "APOORTE AL CASCO HISTORICO Y TURISMO. CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03/04 AL 02/05/2019.	0703194400424 - JACOBO FRANCISCO VALLADARES	0.00	316.61
06/05/2019	PAGP	4889	NOTA DE CREDITO	11509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-019-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN LA ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	0703197700799 - VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL	0.00	316.61
06/05/2019	PAGP	4888	NOTA DE CREDITO	11510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-028-2019 CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO ENLACE MUNICIPALIDAD DANLI-CONAMIREDES, A PARTIR DEL 03/04 AL 03/05/2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO	0703196601784 - DENYS INES GUDIEL ARDON	0.00	316.61
06/05/2019	PAGP	4887	NOTA DE CREDITO	11511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-021-2019 NOE MENDOZA MENDOZA CONTRATO POR TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO PARQUE DEL MONUMENTO A LA MADRE" A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703197001326 - NOE MENDOZA MENDOZA	0.00	316.61
07/05/2019	PAGP	4898	NOTA DE CREDITO	11551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-015-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO EN EL PUESTO DE JARDINERO PARA EL PROYECTO "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD", A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO	0703198405985 - MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO	0.00	316.61



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 111 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/05/2019	PAGP	4940	NOTA DE CREDITO	11562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-007-2019 PARA RAUL ANTONIO RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03/04 AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJ	0703196800373 - RAUL ANTONIO RODRIGUEZ	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4939	NOTA DE CREDITO	11563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-009-2019 PARA MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJ	0703199003941 - MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4938	NOTA DE CREDITO	11564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-006-2019 PARA CESAR AUGUSTO CRUZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJ	0703199700945 - CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4937	NOTA DE CREDITO	11565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-025-2019 RUPERTO MURILLO CASTILLO TRABAJO POR HORA PARA RUPERTO MURILLO CASTILLO LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/04/ AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	0715195600041 - RUPERTO MURILLO CASTILLO	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4936	NOTA DE CREDITO	11566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-024-2019 TRABAJO POR HORA PARA DENUAN IVAN CACERES MIRANDA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, A PARTIR DEL 03/ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	0703199404637 - DENUAN IVAN CACERES MIDENCE	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4934	NOTA DE CREDITO	11567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-008-2019 TRABAJO POR HORA PARA EDWIN ALEXIS VELASQUEZ LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. DOC ADJ	0703197100985 - EDWIN ALEXIS VELASQUEZ	0.00	316.61



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 112 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/05/2019	PAGP	4929	NOTA DE CREDITO	11568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-020-2019 PARA FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES. TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE ESCUELA TALLER A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019, SEGUN DOC. ADJUNTOS.	0703197801625 - FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4928	NOTA DE CREDITO	11569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO -027-2019 TRABAJO POR HORA PARA SANTOS BASILIO PINEDA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	0703196702148 - SANTOS BASILIO PINEDA	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4927	NOTA DE CREDITO	11570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-022-2019 TRABAJO POR HORA PARA ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03/ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTO	0713197600041 - ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4926	NOTA DE CREDITO	11571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-023-2019 JOSE ANTONIO MENDOZA TRABAJO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS. A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703199602596 - JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4925	NOTA DE CREDITO	11572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-026-2019 TRABAJO POR HORA PARA RONY BETANCOURTH LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTO.	0703197903262 - RONY BETANCOURTH	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4923	NOTA DE CREDITO	11573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-016-2019,TRABAJO POR HORA DESEMPE?ANDO EL PUESTO DE AYUDANTE DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	0703196801138 - ERLIN NECTALI TRIMINIO	0.00	316.61



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 113 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/05/2019	PAGP	4922	NOTA DE CREDITO	11574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-012-2019 MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO VIGILANTE EN EL CAIN A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC. ADJUNTOS	0703197001000 - MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS	0.00	316.61
08/05/2019	PAGP	4947	NOTA DE CREDITO	11578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-UTM -005-2019 PARA OSCAR JOSE MENDOZA CONTRATO POR HORA LABORANDO COMO AYUDANTE DE RECOLECTORA PARA EL PROYECTO PROCESO PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS A PARTIR DEL 03 DE ABRIL AL 02/05/2019. SEGUN DOC ADJ	0719199300011 - OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA	0.00	316.61
16/05/2019	PAGP	5218	NOTA DE CREDITO	11704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-071-2019 CONTRATO TRABAJO POR HORA Y TIEMPO LIMITADO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE VIGILANTE" EN LA CASA DE LA JUVENTUD A PARTIR DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJ	0820197600109 - SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA	0.00	316.61
16/05/2019	PAGP	5278	NOTA DE CREDITO	11712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-038-2019 PARA MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN. A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 15/05/2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS	0703196400293 - MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ	0.00	316.61
16/05/2019	PAGP	5284	NOTA DE CREDITO	11713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-031-2019 PARA SINDY PAOLA VALLADARES TRABAJO POR HORA LABORANDO DE DIRECTORA/EDUCADORA/ DEL CAIN A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 15/05/2019 .SEGUN DOC ADJUNTOS	0703199102088 - SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON	0.00	316.61
16/05/2019	PAGP	5283	NOTA DE CREDITO	11714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-035-2019 PARA WUELSA FABIOLA ELVIR TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA DEL CAIN A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2019 S/DOC. ADJUNTO	0703199303390 - WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA	0.00	316.61
16/05/2019	PAGP	5282	NOTA DE CREDITO	11715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM CONT-037-2019 PARA KENIA LISBETH SOSA ESCOTO TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO ASEADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 15/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	0703197402453 - KENIA LISBETH SOSA ESCOTO	0.00	316.61
16/05/2019	PAGP	5281	NOTA DE CREDITO	11716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-036-2019 TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO COCINERA EN EL CAIN A PARTIR DEL 16/04 AL AL 15/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	0703197701486 - KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ	0.00	316.61



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 114 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/05/2019	PAGP	5279	NOTA DE CREDITO	11717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-033-2019 PARA AMADA DE JESUS LARA TRABAJO POR HORA LABORANDO COMO EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 16/04 AL 15/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	0801199223621 - AMADA DE JESUS LARA BELTRAN	0.00	316.61
16/05/2019	PAGP	5276	NOTA DE CREDITO	11718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-032-2019 PARA LITZA DINORA ALVAREZ. TRABAJO POR HORA LABORANDO DE EDUCADORA EN EL CAIN A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 15/05/2019. SEGUN DOC ADJUNTOS	0715198900466 - LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA	0.00	316.61
23/05/2019	PAGP	5552	NOTA DE CREDITO	11896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO MUN/UDEL-016-19 RINA SUYAPA HERNANDEZ EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR EN FORMACION OCUPACIONAL E INTERMEDIACION LABORAL UNO" ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. SEGUN DOC ADJ	0801198817263 - RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ	0.00	663.38
27/05/2019	PAGP	5618	NOTA DE CREDITO	11945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-DRH-00004-2019 JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS POR SERVICIO DETERMINADO ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOC ADJUNTO	0703197802770 - JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS	0.00	316.61
30/05/2019	PAGP	5674	NOTA DE CREDITO	11991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-015-19. JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ DEL CONTRATO DE EMPLEO POR HORA COMO "FACILITADOR DE LOGISTICA Y CONDUCTOR DE VEHICULO IZUSU D-MAX ASIGNADO A LA UDEL ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	0703197600387 - JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	316.61
31/05/2019	PAGP	5680	NOTA DE CREDITO	11992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR DRH-CONT-00003-2019 JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN POR SERVICIOS TECNICOS , REVISIÓN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019. S/DOC ADJUNTO.	1807198502778 - JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUZMAN	0.00	316.61
31/05/2019	PAGP	5694	NOTA DE CREDITO	12004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-014-19. ALMA AIDA VALLADARES NUFIO "FACILITADOR DEL PROCESO DE ASOCIATIVIDAD DE LAS MIPYMES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DANLI Y SISTEMA DE INFORMACION COMUNICACION Y MONITOREO DE LA UDEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DOC ADJ	0703199503062 - ALMA AIDA VALLADARES NUFIO	0.00	316.61



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 115 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/05/2019	PAGP	2527	NOTA DE CREDITO	16052019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	61,105.73
22/05/2019	PAGP	2559	NOTA DE CREDITO	21/05/2019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA DE DIETAS DE LOS REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDE AL 21/05/2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	791.55
08/05/2019	PADT	232	CHEQUE		PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN CUOTA TRABAJADOR PARA IHSS. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	63,955.22	0.00
09/05/2019	PADT	233	CHEQUE		PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN CUOTA TRABAJADOR (UDEL) AL IHSS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	1,266.44	0.00
09/05/2019	PADT	234	CHEQUE		PAGO ACREEDORES: CUOTA TRABAJADOR AL IHSS DE EMPLEADOS POR HORA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	10,764.74	0.00
Total Libreta:							75,986.40	81,044.78
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
29/05/2019	PAGP	5644	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO N°190-2018 PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES UBICADO EN COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0715199300821 - MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE	0.00	5,443.16
29/05/2019	PAGP	5643	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONTRATO N°190-2018 PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES UBICADO EN COL. TEODORO RODAS VALLE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0715199300821 - MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE	0.00	6,593.75
31/05/2019	PAGP	4932	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUNDA DIETA DE FECHA 12/04/2019 DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON F., HENRY ANTONIO VALLADARES., MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA ONDINA GALLARDO DOC.- ADJ.	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	12,500.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 116 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	4933	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA DIETA DE FECHA 07/05/2019 DE LOS REGIDORES: RAMIRO ADALID CHACON F., HENRY ANTONIO VALLADARES., MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE DAVID BETANCO Y SANDRA ONDINA GALLARDO DOC.- ADJ.	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	12,500.00
31/05/2019	PAGP	4003	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA CORRESPONDIENTE A PRIMERA DIETA DEL 02/04/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODÓEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	12,500.00
31/05/2019	PAGP	3621	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PRIMERA DIETA DEL 05/03/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODÓEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	12,500.00
31/05/2019	PAGP	3619	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 PARA: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE. PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE SALUD. SEGÚN DOC ADJ	0608196300069 - GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	0.00	9,036.35
31/05/2019	PAGP	3440	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PLANILLA DE LA SEGUNDA DIETA DE LOS REGIDORES: HENRY A. VALLADARES, RAMIRO A. CHACON, MELBA MICTALIA ORDOÑEZ, JOSE D. BETANCO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	10,000.00
31/05/2019	PAGP	3161	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PLANILLA DE PRIMERA DIETA DEL 06/02/2019 DE LOS REGIDORES: SANDRA ONDINA GALLARDO, HENRY ANTONIO VALLECILLO, RAMIRO ADALID FERRUFINO, MELBA MICTALIA ORODÓEZ Y JOSE DAVID BETANCO. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	12,500.00
31/05/2019	PAGP	3217	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE LA SEGUNDA DIETA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019,	1707195900562 - SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL	0.00	2,500.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 117 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4702	NOTA DE CREDITO	11346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-043-2019 "SEGUNDA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR OESTE" CALLE PRINCIPAL B° EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA. SEGÚN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	0.00	170.00
02/05/2019	PAGP	4699	NOTA DE CREDITO	11347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-044-2019 " SEGUNDA ESTIMACIÓN " PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO ,REPARACIÓN Y SEÑALIZACION VIAL/ COMITE VIAL. UBICADA EN ESTA CIUDAD DE DANLI. SEGÚN DOC ADJ	0801196508834 - CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	0.00	647.92
02/05/2019	PAGP	4700	NOTA DE CREDITO	11365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-039-2019 "SEGUNDA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR" CALLE DEL CANAL,CALLE PRINCIPAL B° LAS FLORES. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	0.00	170.00
02/05/2019	PAGP	4696	NOTA DE CREDITO	11366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-042-2019 "SEGUNDA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO" CALLE MANUEL GAMERO,CALLE CENTRAL, PLAZA SAN SEBASTIAN. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	0.00	170.00
02/05/2019	PAGP	4694	NOTA DE CREDITO	11367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-041-2019 "SEGUNDA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE" CALLE MERCADO MUNICIPAL,PLAZA SAN SEBASTIAN,Y CALLE BANHCAFE. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	0.00	170.00
02/05/2019	PAGP	4785	NOTA DE CREDITO	11385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO Y ANTICIPO PROPORCIONAL DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2019. AL REGIDOR DAVID RENATO DISCUA E. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0826195200071 - DAVID RENATO DISCUA ELVIR	0.00	3,957.11



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 118 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2019	PAGP	4788	NOTA DE CREDITO	11390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2019. DOC ADJ	0717197700103 - YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS	0.00	1,250.00
03/05/2019	PAGP	4692	NOTA DE CREDITO	11406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM-CONT-049-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR MANO DE OBRA, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS/ESCUELA GUIA TECNICA N°10 UBICADO EN COLONIA LAS BRISAS DE ESTA CIUDAD DE DANLI. DOC ADJ	0703198300691 - JUAN CARLOS SOLORZANO ZELAYA	0.00	871.63
03/05/2019	PAGP	4735	NOTA DE CREDITO	11423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO N-00001-2019 CORRERESPONDE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN DOC ADJ	0703197000623 - ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA	0.00	2,500.00
03/05/2019	PAGP	4803	NOTA DE CREDITO	11438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-0005-19 MIGUEL DARIO MEDINA GALO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198204753 - MIGUEL DARIO MEDINA GALO	0.00	1,937.50
06/05/2019	PAGP	4786	NOTA DE CREDITO	11455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00002-2019 PARA ERNESTO CASTRO HERRERA ASESOR LEGAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, A PARTIR DEL ABRIL 2019, SEGUN DOC ADJUNTOS	0801195303028 - ERNESTO CASTRO HERRERA	0.00	2,012.50
06/05/2019	PAGP	4789	NOTA DE CREDITO	11489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-040-2019 "SEGUNDA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE" CALLE PRINCIPAL,B? LA REFORMA, PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	0.00	170.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 119 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2019	PAGP	4839	NOTA DE CREDITO	11496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA PARA EL CONTRATO N°0182-2018 PROYECTO "CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDON DE NIÑOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198001693 - VICTOR MANUEL MARTINEZ	0.00	374.75
07/05/2019	APPB	4839	NOTA DE DEBITO	11496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11496 DEL EXPEDIENTE 4839. PAGO DE POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA PARA EL CONTRATO N°0182-2018 PROYECTO "CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDON DE NIÑOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198001693 - VICTOR MANUEL MARTINEZ	374.75	0.00
06/05/2019	PAGP	4836	NOTA DE CREDITO	11497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00024-2019 ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN BARRIO ORIENTAL, OCUPADA POR MEDICOS CUBANOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS.	0703196401520 - REINALDO ERNESTO ROJAS ELVIR	0.00	4,000.00
06/05/2019	PAGP	4893	NOTA DE CREDITO	11500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00002-2019 PARA JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA POR SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A PARTIR DEL 01 AL 30/ ABRIL / 2019. SEGUN DOC. ADJUNTO	0812196400088 - JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	0.00	1,650.00
06/05/2019	APPB	4893	NOTA DE DEBITO	11500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11500 DEL EXPEDIENTE 4893. PAGO DE CONTRATO-00002-2019 PARA JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA POR SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A PARTIR DEL 01 AL 30/ ABRIL / 2019. SEGUN DOC. ADJUNTO	0812196400088 - JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	1,650.00	0.00
06/05/2019	PAGP	4893	NOTA DE CREDITO	11501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00002-2019 PARA JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA POR SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI A PARTIR DEL 01 AL 30/ ABRIL / 2019. SEGUN DOC. ADJUNTO	0812196400088 - JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	0.00	1,650.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 120 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/05/2019	PAGP	4897	NOTA DE CREDITO	11548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA CONTRATO N°0182-2018 PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIADAD DE EL CACAO-LINACA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198001698 - WILMER ELIAS CASCO	0.00	374.75
07/05/2019	PAGP	4882	NOTA DE CREDITO	11554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO AMD-2019-CONT-00032 POR SERVICIOS DE 2 HORAS DE SONIDO PARA INAUGURACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DANLI, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL SALON MUNICIPAL 11/04/2019 POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DANLI.	0703198901369 - MILTON FANUEL SOSA AMADOR	0.00	113.00
08/05/2019	PAGP	4961	NOTA DE CREDITO	11582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00025-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI POR TRANSMITIR DOS DIAS A LA SEMANA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA MUNICIPALIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN LA TRILLA TV. A PARTIR DEL 07 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2019. DOC ADJ	0717197700103 - YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS	0.00	1,250.00
13/05/2019	PAGP	4987	NOTA DE CREDITO	11602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y FILTROS UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA-12153.	0703199201806 - LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA	0.00	158.12
13/05/2019	PAGP	4988	NOTA DE CREDITO	11617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y FILTRO UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO NISSAN FRONTIER NP 300 N-12153.	0703199201806 - LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA	0.00	158.12
13/05/2019	PAGP	5019	NOTA DE CREDITO	11623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN LA DIVULGACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO. ESTE CONTRATO DURARA 45 DIAS HABILES A PARTIR DEL 25/03/2019 AL 10/05/2019. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	07031974026449 - MIGUEL ANTONIO AMADOR RODRIGUEZ	0.00	975.00
13/05/2019	PAGP	5028	NOTA DE CREDITO	11643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MEJORAMIENTO CEB CARLOS R. REINA COL BELLA VISTA. CONTRATO AMD-2019-CONT-00038 DOC ADJ	0703196100481 - ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO	0.00	192.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 121 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/05/2019	PAGP	4960	NOTA DE CREDITO	11649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-00001-19 JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA CARBONERA, UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS	0703195800310 - JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO	0.00	1,500.00
14/05/2019	PAGP	5142	NOTA DE CREDITO	11667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AMD CONT-00044 POR SERVICIOS TÉCNICOS REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SOFTWARE DE MOTONIVELADORA JOHN DEER 670 D. UTILIZADA EN REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO. DOC ADJ	0801197107779 - OSCAR YOVANI VEGA MEJIA	0.00	1,125.00
13/05/2019	PAGP	5045	NOTA DE CREDITO	11676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN-UDEL-029-18 CONTRATO DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMA HACIENDO EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. DOC ADJ	0703196901608 - CARLOS FELIPE CASTILLO SEGURA	0.00	2,500.00
15/05/2019	PAGP	5209	NOTA DE CREDITO	11683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ANIMACION CON MARIACHI EN CALLES COMPARTIDAS EN EXPOVENTA EN LA ANTESALA DEL DIA DE LA MADRE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703194600055 - MARCELO COELLO AMADOR	0.00	375.00
15/05/2019	PAGP	5165	NOTA DE CREDITO	11692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA DE DANLI, CONTRIBUYENTES Y VISITAS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL. DOC ADJ	0703197703832 - TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA	0.00	44.00
16/05/2019	PAGP	5251	NOTA DE CREDITO	11699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-AMD-00039 POR ALQUILER DE SONIDO PARA LA ANIMACIÓN Y SONIDO EN EL PROGRAMA DE ZUMBA EN LA PLAZA SAN SEBASTIAN. POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE MARZO DOC ADJ	0703198901369 - MILTON FANUEL SOSA AMADOR	0.00	703.13
16/05/2019	PAGP	5275	NOTA DE CREDITO	11706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION CONTRATO UTMCONT-072-2019 ALQUILER DE DOS VOLQUETAS PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS SECTOR NORTE DEL CASCO URBANO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0601197000427 - CALIXTO CASTILLO LOPEZ	0.00	793.75
22/05/2019	PAGP	5247	NOTA DE CREDITO	11825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AMD-CONT-00041-2019 REPARACIÓN DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL. PROPIEDAD DE MUNICIPALIDAD DE DANLI. DOC ADJ	0501196506173 - JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	0.00	1,173.75



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 122 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/05/2019	PAGP	5508	NOTA DE CREDITO	11861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR 3 HORAS DE SONIDO ESTATICO EN CALLES COMPARTIDAS EN EL CONCURSO DE DIBUJO PINTANDO MI CIUDAD INCENTIVANDO A NIÑOS Y JÓVENES DE CENTROS EDUCATIVOS. DOC. ADJ.	0703198901369 - MILTON FANUEL SOSA AMADOR	0.00	215.63
23/05/2019	PAGP	5540	NOTA DE CREDITO	11897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO AMD-2019-CONT-00048 A FAVOR DE WALTER JAMIL FLORES MAIRENA, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE MEDICOS, LICENCIADOS, ODONTOLOGOS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA A LAS COMUNIDADES DE ARGELIA Y SANTA MARIA.EN BRIGADA MEDICA DOC. ADJ.	0703197801265 - WALTER JAMIL FLORES MAIRENA	0.00	500.00
24/05/2019	PAGP	5586	NOTA DE CREDITO	11926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-039-2019 "TERCERA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR SUR" CALLE DEL CANAL,CALLE PRINCIPAL B? LAS FLORES. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	0.00	170.00
24/05/2019	PAGP	5585	NOTA DE CREDITO	11927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-042-2019 "TERCERA ESTIMACION" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR CENTRO" CALLE MANUEL GAMERO,CALLE CENTRAL, PLAZA SAN SEBASTIAN. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	0.00	170.00
24/05/2019	PAGP	5584	NOTA DE CREDITO	11928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-041-2019 "TERCERA ESTIMACIÓN" POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR NORTE" CALLE MERCADO MUNICIPAL,PLAZA SAN SEBASTIAN,Y CALLE BANHCAFE. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	0.00	170.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 123 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2019	PAGP	5583	NOTA DE CREDITO	11929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-043-2019 " TERCERA ESTIMAION" SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO,RECOLECCION Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS "SECTOR OESTE"(CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CARMELO, BOULEVAR LA DEMOCRACIA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD. SEGUN DOC ADJUNTOS	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	0.00	170.00
24/05/2019	PAGP	5581	NOTA DE CREDITO	11930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-040-2019 " TERCERA ESTIMACION " POR SERVICIOS DE BARRIDO,DESARENADO Y BOTADO DE BASURA PARA EL PROYECTO " BARRIDO DE CALLES PAVIMENTADAS SECTOR ESTE" CALLE PRINCIPAL B° LA REFORMA, PARQUE RAFAEL MEDINA RAUDALES Y PARQUE CENTRAL. SEGUN DOC ADJ	0703198106541 - NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	0.00	170.00
28/05/2019	PAGP	5635	NOTA DE CREDITO	11955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA ESTIMACION POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CURSO DE ESTILISTA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER PARA EL CONTRATO N.083 -2019. PARA PROYECTO OFICINA DE LA MUJER, DOC. ADJ.	0703197801792 - SAIDA ISABEL BLANDON LOZA	0.00	533.33
29/05/2019	PAGP	5642	NOTA DE CREDITO	11974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AMD CONT-00046-2019 POR ALQUILER DE SONIDO EN PROGRAMA DE ZUMBA QUE SE IMPARTE EN LA PLAZA SAN SEBASTIAN POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOC ADJ	0703198901369 - MILTON FANUEL SOSA AMADOR	0.00	703.13
30/05/2019	PAGP	5667	NOTA DE CREDITO	11986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-044-2019 "TERCERA ESTIMACIÓN " POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SEÑALIZACION VIAL/COMITÉ" VIAL UBICADA EN ESTA CIUDAD DE DANLI SEGÚN DOC ADJ	0801196508834 - CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	0.00	647.92
31/05/2019	PAGP	5249	NOTA DE CREDITO	12007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD, COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN COL. LA GRANJITA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703196100481 - ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO	0.00	408.75



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 124 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/05/2019	PAGP	2527	NOTA DE CREDITO	16052019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	40,970.95
22/05/2019	PAGP	2559	NOTA DE CREDITO	21/05/2019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA DE DIETAS DE LOS REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDE AL 21/05/2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	12,500.00
07/05/2019	PADT	230	CHEQUE		PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN ISR EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. MES DE ABRIL 2019.	08019995140489 - Banco del País, S.A	65,612.35	0.00
07/05/2019	PADT	231	CHEQUE		PAGO ACREEDORES: RETENCION ISR CONTRATISTA CORRESP. MES DE ABRIL 2019	08019995140489 - Banco del País, S.A	19,114.54	0.00
Total Libreta:							86,751.64	186,540.00
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
02/05/2019	PADT	229	CHEQUE	11394	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	0703198204242 - FANNY LETICIA ZUNIGA SOSA	2,500.00	0.00
21/05/2019	PADT	241	CHEQUE	11852	PAGO ACREEDORES: EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	0703198103146 - MARTHA ELENA RUGAMA	2,059.50	0.00
21/05/2019	PADT	242	CHEQUE	11853	PAGO ACREEDORES: EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	0704196200243 - MARIA ANTONIA MONCADA	1,000.00	0.00
21/05/2019	PADT	240	CHEQUE	11854	PAGO ACREEDORES: EMBARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	4,920.95	0.00
21/05/2019	PADT	244	CHEQUE	11868	PAGO ACREEDORES: EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	0703197202999 - NIDIA SUYAPA TORRES VALDIVIA	2,522.00	0.00
21/05/2019	PADT	243	CHEQUE	11869	PAGO ACREEDORES: EMBARGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	1503199301902 - TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE	2,000.00	0.00
22/05/2019	PADT	246	CHEQUE	11893	PAGO ACREEDORES: DEDUCCIÓN PAGO/IMPSTO MUNICIPAL NEGOCIO S/PLAN DE PAGO MES DE MAYO 2019	07039003207816 - ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO	1,000.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 125 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	5693	NOTA DE CREDITO	12005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONT-MUN UDEL-012-19 BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA, TECNICO AGRICOLA EN BUENAS PRACTICAS BPAS PARA EL RUBRO DEL CACAO ORIGINADO EN LA UDEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DOC. ADJUNTA	0703199103896 - BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA	0.00	2,500.00
16/05/2019	PAGP	2527	NOTA DE CREDITO	16052019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	13,502.45
22/05/2019	PADT	245	CHEQUE		PAGO ACREEDORES: DEDUCCION PAGO/IMPSTO MUNICIPAL NEGOCIO S/PLAN DE PAGO MES DE MAYO 2019	0801195908146 - JORGE ALBERTO PLATA IRIAS	1,000.00	0.00
22/05/2019	APRT	245	NOTA DE CREDITO		PAGO ACREEDORES: ANULACION, DEDUCCION PAGO/IMPSTO MUNICIPAL NEGOCIO S/PLAN DE PAGO MES DE MAYO 2019	0801195908146 - JORGE ALBERTO PLATA IRIAS	0.00	1,000.00
Total Libreta:							17,002.45	17,002.45
Libreta:		205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS					
21/05/2019	PADT	239	CHEQUE	11855	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 (AHORRO/PREST.)	08019001212344 - COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	139,885.00	0.00
21/05/2019	PADT	237	CHEQUE	11856	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	188,826.21	0.00
21/05/2019	PADT	235	CHEQUE	11870	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 (AHORRO/PREST.)	08019999406510 - Banco de los Trabajadores	141,054.97	0.00
16/05/2019	PAGP	2527	NOTA DE CREDITO	16052019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	469,766.18
Total Libreta:							469,766.18	469,766.18
Libreta:		207	RETENCIONES VARIAS					



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 126 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/05/2019	PAGP	4692	NOTA DE CREDITO	11406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UTM-CONT-049-2019 " PRIMERA Y UNICA ESTIMACION " POR MANO DE OBRA, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS/ESCUELA GUIA TECNICA N°10 UBICADO EN COLONIA LAS BRISAS DE ESTA CIUDAD DE DANLÍ. DOC ADJ	0703198300691 - JUAN CARLOS SOLORZANO ZELAYA	0.00	1,785.00
06/05/2019	PAGP	4839	NOTA DE CREDITO	11496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA PARA EL CONTRATO N°0182-2018 PROYECTO "CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDON DE NIÑOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198001693 - VICTOR MANUEL MARTINEZ	0.00	1,299.90
07/05/2019	APPB	4839	NOTA DE DEBITO	11496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11496 DEL EXPEDIENTE 4839. PAGO DE POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA PARA EL CONTRATO N°0182-2018 PROYECTO "CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDON DE NIÑOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL CACAO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198001693 - VICTOR MANUEL MARTINEZ	1,299.90	0.00
07/05/2019	PAGP	4897	NOTA DE CREDITO	11548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRIMERA Y UNICA ESTIMACION POR MANO DE OBRA CONTRATO N°0182-2018 PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIADAD DE EL CACAO-LINACA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0703198001698 - WILMER ELIAS CASCO	0.00	1,299.90
07/05/2019	PAGP	4930	NOTA DE CREDITO	11561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO-074-2019 "PRIMERA Y UNICA ESTIMACION" POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN" UBICADO EN COL. LOS ROBLES DE ESTA CIUDAD DE DANLÍ. DOC ADJ	1704198100105 - CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ	0.00	18,890.15
21/05/2019	PADT	238	CHEQUE	11857	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNIC. CUOTA SINDICAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	07039012498123 - SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLÍ SITRAMUD	20,497.55	0.00
21/05/2019	PADT	236	CHEQUE	11867	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN CUOTA PARTIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	0716196200299 - CARLOS OQUELI RODRIGUEZ SANCHEZ	19,586.48	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 127 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/05/2019	PAGP	5556	NOTA DE CREDITO	11895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO UTMCONT-074-2019	1704198100105 - CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ	0.00	23,164.54
30/05/2019	PAGP	5671	NOTA DE CREDITO	11990	MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION" UBICADO EN COL. LOS ROBLES DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0710197300029 - WALKER IRIAS DIAZ	0.00	11,424.39
16/05/2019	PAGP	2527	NOTA DE CREDITO	16052019	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019	08019007070006 - BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	0.00	40,084.03
Total Libreta:							41,383.93	97,947.91
Total:							15,596,557.04	9,160,828.84
Saldo Final:								5,148,898.48



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LEONOR.FLORES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:40 p.m.

Página: 128 de 128

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/5/2019								
Fecha Final:31/5/2019								
Banco:BANCO DE DESARROLLO RURAL								
HONDURAS S.A.								
Cuenta Monetaria:5003010012015								
Libretas:'207', '15-013-01-0-10', '11-001-01-0-20',								
'11-001-01-0-10', '201', '202', '204', '205', '14-011-01								
-0-20', '14-011-02-0-20', '14-012-01-0-20', '14-012-								
02-0-20', '14-012-03-0-20', '14-099-01-0-20', '14-								
227-02-0-20', '22-133-01-0-20', '22-153-01-0-20',								
'22-153-02-0-20'								
Ejercicio:2019								
0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snRUBhaA62FJPd8j5W97V8d4iyyFuhW+G3af9g7aO9Q55X5Cx4T/COiwj0wGOJpH7LW+R7s8yzRlnljPNbd3Asyd67biYe6ciVY6jhc8IHnRgRsvueUT5SOSSttRmZyg9o0UBcgHymmw6								
QodBOXH0YxpN								



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:30 p.m.

Pagina: 1 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	74,222,628.66	0.00	74,222,628.66	6,526,770.32
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	74,222,628.66	0.00	74,222,628.66	6,526,770.32
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	39,778,799.17	0.00	39,778,799.17	4,149,489.89
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	6,278,661.84	0.00	6,278,661.84	95,526.18
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	5,145,873.60	0.00	5,145,873.60	88,508.10
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	23,508.44	0.00	23,508.44	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	135,508.60	0.00	135,508.60	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	13,512.26	0.00	13,512.26	77.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	269,708.94	0.00	269,708.94	5,441.62
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	495,974.07	0.00	495,974.07	120.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	11,396.90	0.00	11,396.90	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	7,836.09	0.00	7,836.09	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	360.00
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	2,623.48	0.00	2,623.48	0.00
11.7.1.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	630.00	0.00	630.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	315.00	0.00	315.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	16,172.04	0.00	16,172.04	229.50
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	26,813.76	0.00	26,813.76	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	2,324.38	0.00	2,324.38	0.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.01.28.00	Fabricación de resinas sintéticos	15,378.49	0.00	15,378.49	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
11.7.1.01.30.00	Fabricación de productos farmacéuticos	14,752.71	0.00	14,752.71	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	2,452.05	0.00	2,452.05	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	20,307.41	0.00	20,307.41	789.96
11.7.1.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	4,013.65	0.00	4,013.65	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	17,059.97	0.00	17,059.97	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	21,715,642.38	0.00	21,715,642.38	3,931,763.71
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	9,582,825.66	0.00	9,582,825.66	3,700,702.75
11.7.1.02.02.00	Almacenes	1,217,262.34	0.00	1,217,262.34	1,276.63
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	860,940.66	0.00	860,940.66	1,515.79
11.7.1.02.04.00	Bazares	18,116.89	0.00	18,116.89	35.39
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,002,677.42	0.00	1,002,677.42	17,988.70
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	572,125.57	0.00	572,125.57	19,890.76
11.7.1.02.07.00	Depósitos	141,502.91	0.00	141,502.91	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:30 p.m.

Pagina: 2 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	592,156.69	0.00	592,156.69	3,116.12
11.7.1.02.09.00	Farmacias	374,652.77	0.00	374,652.77	532.11
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	418,232.54	0.00	418,232.54	1,346.97
11.7.1.02.11.00	Supermercados	1,846,252.64	0.00	1,846,252.64	37,509.29
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,308,084.46	0.00	1,308,084.46	71,243.47
11.7.1.02.13.00	Pulperías	480,924.14	0.00	480,924.14	8,325.36
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	52,798.23	0.00	52,798.23	1,618.50
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	18,879.32	0.00	18,879.32	480.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	45,000.00	0.00	45,000.00	2,901.89
11.7.1.02.19.00	Heladerías	9,135.70	0.00	9,135.70	534.50
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	88,606.45	0.00	88,606.45	2,856.60
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	31,057.20	0.00	31,057.20	217.50
11.7.1.02.22.00	Floristería	3,673.75	0.00	3,673.75	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,274,275.85	0.00	1,274,275.85	18,120.80
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	12,477.96	0.00	12,477.96	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	493,243.15	0.00	493,243.15	3,040.96
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	16,318.19	0.00	16,318.19	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	1,058.40	0.00	1,058.40	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	12,699.18	0.00	12,699.18	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	242,143.40	0.00	242,143.40	5,622.72
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	94,195.44	0.00	94,195.44	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	73,928.47	0.00	73,928.47	594.72
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	488,817.34	0.00	488,817.34	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	104,715.05	0.00	104,715.05	510.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	83,916.31	0.00	83,916.31	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	150,423.30	0.00	150,423.30	31,782.18
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	7,491,278.29	0.00	7,491,278.29	107,123.01
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	393,690.99	0.00	393,690.99	3,184.21
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	50,000.00	0.00	50,000.00	720.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	3,936.06	0.00	3,936.06	90.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	73,484.84	0.00	73,484.84	8,007.21
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	600.00	0.00	600.00	180.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	618,079.87	0.00	618,079.87	1,047.21
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	5,998.75	0.00	5,998.75	520.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	9,300.20	0.00	9,300.20	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:30 p.m.

Pagina: 3 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	1,612.80	0.00	1,612.80	5,740.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	314,148.34	0.00	314,148.34	2,450.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	42,517.76	0.00	42,517.76	7,749.89
11.7.1.03.19.00	Casinos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	357,014.59	0.00	357,014.59	1,147.74
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	48,403.69	0.00	48,403.69	480.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	45,280.44	0.00	45,280.44	360.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	11,000.00	0.00	11,000.00	720.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	3,109,432.29	0.00	3,109,432.29	1,879.16
11.7.1.03.26.00	Hoteles	311,700.38	0.00	311,700.38	4,308.15
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	477,189.10	0.00	477,189.10	5,727.83
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	131,866.79	0.00	131,866.79	55,758.47
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	6,541.31	0.00	6,541.31	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	805,217.56	0.00	805,217.56	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	72,921.22	0.00	72,921.22	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	419,324.83	0.00	419,324.83	2,333.92
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	132,184.66	0.00	132,184.66	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	25,129.77	0.00	25,129.77	681.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	3,554.05	0.00	3,554.05	4,038.22
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	569,173.72	0.00	569,173.72	15,076.99
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	200,726.11	0.00	200,726.11	5,090.85
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	200,426.10	0.00	200,426.10	5,062.72
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	168,021.51	0.00	168,021.51	4,923.42
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	26,373.51	0.00	26,373.51	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	8,957.83	0.00	8,957.83	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	8,707.84	0.00	8,707.84	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	8,707.84	0.00	8,707.84	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,697,669.43	0.00	3,697,669.43	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	128,704.04	0.00	128,704.04	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,440,261.35	0.00	3,440,261.35	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	128,704.04	0.00	128,704.04	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:30 p.m.

Pagina: 4 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,742,105.94	0.00	16,742,105.94	617,100.06
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	9,682,948.47	0.00	9,682,948.47	237,275.25
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	9,682,948.47	0.00	9,682,948.47	237,275.25
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,845,195.18	0.00	3,845,195.18	94,355.23
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,845,195.18	0.00	3,845,195.18	94,355.23
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	524,045.05	0.00	524,045.05	104,819.69
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	270,178.24	0.00	270,178.24	52,410.56
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	253,866.81	0.00	253,866.81	52,409.13
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	22,268.20	0.00	22,268.20	2,333.34
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,120.85	0.00	14,120.85	1,167.35
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,147.35	0.00	8,147.35	1,165.99
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,667,649.04	0.00	2,667,649.04	178,316.55
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	87,660.48
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	567,649.04	0.00	567,649.04	90,656.07
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	7,169,260.68	0.00	7,169,260.68	197,168.37
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,769,260.68	0.00	5,769,260.68	197,168.37
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,769,260.68	0.00	5,769,260.68	197,168.37
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	2,832,955.37	0.00	2,832,955.37	77,122.55
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	270,128.59	0.00	270,128.59	39,095.96
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	34,333.95	0.00	34,333.95	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	235,294.64	0.00	235,294.64	39,095.96
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,562,826.78	0.00	2,562,826.78	38,026.59
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,562,826.78	0.00	2,562,826.78	38,026.59



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:30 p.m.

Pagina: 5 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	7,699,507.50	0.00	7,699,507.50	1,485,889.45
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	6,488,568.11	0.00	6,488,568.11	1,363,113.69
11.7.6.01.03.00	Internet	9,022.43	0.00	9,022.43	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	6,479,545.68	0.00	6,479,545.68	1,363,113.69
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	373,528.66	0.00	373,528.66	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	373,528.66	0.00	373,528.66	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	836,910.73	0.00	836,910.73	122,775.76
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	836,910.73	0.00	836,910.73	122,775.76
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,514,364.96	890,560.43	20,404,925.39	927,592.59
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	19,514,364.96	890,560.43	20,404,925.39	927,592.59
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	19,514,364.96	890,560.43	20,404,925.39	927,592.59
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,378,001.22	0.00	2,378,001.22	109,895.61
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	1,755,450.72	0.00	1,755,450.72	81,438.61
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	614,799.68	0.00	614,799.68	28,457.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	2,610.82	0.00	2,610.82	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	16,425,905.15	890,560.43	17,316,465.58	784,620.34
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	165,532.50	0.00	165,532.50	7,200.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	2,173.50	0.00	2,173.50	90.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	10,540.62	0.00	10,540.62	90.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	512,950.28	0.00	512,950.28	3,987.90
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	133,691.75	0.00	133,691.75	3,987.90
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	1,601.22	0.00	1,601.22	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	250,922.31	0.00	250,922.31	14,751.30
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	8,832.00	0.00	8,832.00	120.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	121,538.13	0.00	121,538.13	5,400.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	224,010.77	0.00	224,010.77	125,102.25
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	16,500.00	0.00	16,500.00	1,780.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	507,805.06	0.00	507,805.06	43,159.50
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	896,299.80	0.00	896,299.80	65,749.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:30 p.m.

Pagina: 6 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	13,800.00	0.00	13,800.00	1,800.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	115,491.54	0.00	115,491.54	2,500.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	457,683.48	0.00	457,683.48	73,053.72
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	9,316,470.40	0.00	9,316,470.40	348,970.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	15,707.03	0.00	15,707.03	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	121,353.75	0.00	121,353.75	5,000.00
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	906,356.17	0.00	906,356.17	52,898.77
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	252,382.10	0.00	252,382.10	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	0.00	0.00	0.00	16,430.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	839,497.76	0.00	839,497.76	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	16,805.25	0.00	16,805.25	1,600.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	221,048.26	0.00	221,048.26	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	38,981.25	0.00	38,981.25	5,700.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	1,078,877.73	890,560.43	1,969,438.16	0.00
12.5.99.02.54.00	Matrícula de vehículos no automotores	126.00	0.00	126.00	0.00
12.5.99.02.56.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	95,291.11	0.00	95,291.11	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	75,135.38	0.00	75,135.38	4,250.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	710,458.59	0.00	710,458.59	33,076.64
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	35,348.99	0.00	35,348.99	300.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	589,310.16	0.00	589,310.16	26,920.07
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	1,161.57
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	62,655.08	0.00	62,655.08	3,200.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	1.58	0.00	1.58	0.00
12.5.99.03.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	354.00	0.00	354.00	0.00
12.5.99.03.14.00	Multas por no ventear	20,438.78	0.00	20,438.78	1,495.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	12,552,581.03	0.00	12,552,581.03	600,869.10
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	12,552,581.03	0.00	12,552,581.03	600,869.10
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	12,552,581.03	0.00	12,552,581.03	600,869.10
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	0.00	0.00	12,332.47
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	0.00	0.00	0.00	12,332.47
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	9,612,593.23	0.00	9,612,593.23	326,664.01
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	144,793.02	0.00	144,793.02	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,309,652.25	0.00	2,309,652.25	73,036.02
15.2.19.02.03.00	Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	145,715.81	0.00	145,715.81	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	5,232,720.87	0.00	5,232,720.87	196,772.08



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:30 p.m.

Pagina: 7 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	1,779,711.28	0.00	1,779,711.28	56,855.91
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	48,232.45	0.00	48,232.45	34.33
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	16,077.48	0.00	16,077.48	34.33
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	16,077.49	0.00	16,077.49	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	16,077.48	0.00	16,077.48	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,891,755.35	0.00	2,891,755.35	261,838.29
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	580,000.00	0.00	580,000.00	63,292.83
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,761,755.35	0.00	1,761,755.35	149,818.08
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	550,000.00	0.00	550,000.00	48,727.38
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,885,991.93	0.00	1,885,991.93	180,850.40
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	155,450.34	0.00	155,450.34	2,429.28
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	155,450.34	0.00	155,450.34	2,429.28
17.4.0.00.00.00	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	519,454.39	0.00	519,454.39	0.00
17.4.1.00.00.00	Intereses por Títulos y Valores Internos	519,454.39	0.00	519,454.39	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,211,087.20	0.00	1,211,087.20	178,421.12
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,211,087.20	0.00	1,211,087.20	178,421.12
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,211,087.20	0.00	1,211,087.20	178,421.12
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,211,087.20	0.00	1,211,087.20	178,421.12
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,618,340.45	1,336,951.40	6,955,291.85	445,650.46
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5,618,340.45	1,336,951.40	6,955,291.85	445,650.46
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	5,618,340.45	1,336,951.40	6,955,291.85	445,650.46
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,618,340.45	1,336,951.40	6,955,291.85	445,650.46
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,618,340.45	1,336,951.40	6,955,291.85	445,650.46



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:30 p.m.

Pagina: 8 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	845,091.60	0.00	845,091.60	6,313.68
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	845,091.60	0.00	845,091.60	6,313.68
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	845,091.60	0.00	845,091.60	6,313.68
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	845,091.60	0.00	845,091.60	6,313.68
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	65,091.60	0.00	65,091.60	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	780,000.00	0.00	780,000.00	6,313.68
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	37,354,593.73	8,870,413.59	46,225,007.32	2,988,031.25
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	31,837,262.55	8,083,873.54	39,921,136.09	2,525,352.61
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	31,837,262.55	8,083,873.54	39,921,136.09	2,525,352.61
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	31,837,262.55	7,576,057.91	39,413,320.46	2,525,352.61
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	31,837,262.55	7,576,057.91	39,413,320.46	2,525,352.61
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	169,808.00	169,808.00	0.00
22.1.1.02.01.02	DONACION DE GOBERNACION Y JUSTICIA PARA PROYECTO INNOVAR	0.00	169,808.00	169,808.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	338,007.63	338,007.63	0.00
22.1.1.03.01.02	Donacion FHIS proyecto Escuela Las Tusas, San Julian	0.00	64,859.89	64,859.89	0.00
22.1.1.03.01.03	DONACION FHIS PARA PAVIMENTACION CALLES B. ORIENTAL	0.00	43,581.50	43,581.50	0.00
22.1.1.03.01.04	DONACION FHIS PARA PROYECTO BARRIO CIUDAD	0.00	229,566.24	229,566.24	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	773,140.05	773,140.05	0.00
22.2.3.00.00.00	Transferencias de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros)	0.00	632,718.62	632,718.62	0.00
22.2.3.01.00.00	Transferencias de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) para Gobiernos Locales	0.00	632,718.62	632,718.62	0.00
22.2.3.01.01.02	DONACION PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA	0.00	632,718.62	632,718.62	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	140,421.43	140,421.43	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	140,421.43	140,421.43	0.00
22.2.5.01.01.02	DONACION DE EMBAJADA JAPON TECHO C.E.B PEDRO NUFIO	0.00	46,485.72	46,485.72	0.00
22.2.5.01.01.03	DONACION DEL GOBIERNO DE SUIZA PROYECTO AGUASAN	0.00	16,859.64	16,859.64	0.00
22.2.5.01.01.04	DONACION DEL GOBIERNO SUIZO PROYECTO CONSTRUYENDO MI FUTURO	0.00	77,076.07	77,076.07	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	3,678,220.79	13,400.00	3,691,620.79	462,678.64
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	1,839,110.40	0.00	1,839,110.40	447,622.64
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,839,110.40	0.00	1,839,110.40	447,622.64
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,839,110.40	0.00	1,839,110.40	447,622.64
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	1,839,110.39	0.00	1,839,110.39	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	1,839,110.39	0.00	1,839,110.39	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2019

Hora: 03:30 p.m.

Pagina: 9 de 9

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.3.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	1,839,110.39	0.00	1,839,110.39	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.02.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.02.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Personas Naturales para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	13,400.00	13,400.00	15,056.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	13,400.00	13,400.00	15,056.00
22.3.4.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	15,056.00
22.3.4.01.01.02	Donacion de FESTIMA para Sala de Hemodialisis	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	1,839,110.39	0.00	1,839,110.39	0.00
22.4.1.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de Empresas Publicas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	1,839,110.39	0.00	1,839,110.39	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	1,839,110.39	0.00	1,839,110.39	0.00
22.4.2.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	1,839,110.39	0.00	1,839,110.39	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,224,226.87	1,224,226.87	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,224,226.87	1,224,226.87	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,224,226.87	1,224,226.87	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	956,937.53	956,937.53	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	956,937.53	956,937.53	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	267,289.34	267,289.34	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	267,289.34	267,289.34	0.00
TOTAL:		151,993,592.36	12,322,152.29	164,315,744.65	11,676,077.80

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/05/2019

Fecha Final: 31/05/2019

Ejercicio: 2019

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snRUBhaA62FJPd8j5W97V8d4iyyFuhW+G3af9g7aO9Q55bkTpm829zS5w/SrXlHjtnZEnRKPMN0x1d8WjOGW1fBrxQN2DoCjH8hjNpwo1/Jwma/jUnR8+kWRWlaX45jrHdJF80M1m/SNdj1wtXIM5ujSLRa irOkt9k7rFZEL2VwT4uuTyu03X+vY