



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1,223,939.32	
Banco: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.							
Cuenta Monetaria:	17100013964	Cuenta Única de tesorería (CUT)						
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5341	17007987	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a mujer por asistencia medica -Tami Melisa Norales Id. 0203-2001-00442	0203199800295 - YENIS PAOLA BULNES BERNARDEZ	2,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5337	17007956	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reparación y mantenimiento de vehículo TOYOTA negro 3.0	02091987006822 - EUGENIO PEREZ VILLEDA	4,210.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5372	17008037-38-39	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiere al mes de julio-2020 -Aseadora lps. 7,500 -Vigilante lps. 7,500 -Motorista Lps. 8,000	1323196900084 - MARIA ELENA MENBREÑO	23,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5362	17008014	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 300 mascarillas KN95 para el proyecto descentralizado de salud de iriona	08019001262611 - DIMEX MEDICA S. A. DE C. V.	13,500.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5330	17007973	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de transporte a sub-comisionado por asistir a reunión de corporación el 3 de julio-2020	0203196800121 - CARLOS MARCIAL CACHO SUAZO	500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5354	17008002-03-04 -05-06-07-08	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidores por asistir a reunion de corporacion el 3 de julio-2020 -Lazaro -Miguel -yessenia -Francisco -Ramon -Bartlome -Claudio -Amparo -Ye	1610197200163 - AMPARO CLAROS CASTELLANOS	33,687.50	0.00
29/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	8	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de 20% de fondos de transferencia para funcionamiento		0.00	82,732.08
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5324	17007986	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato de champas para gastos de funcionamiento del centro de salud	1520196200106 - RAMON SOSA RODRIGUEZ	4,500.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5361	17008013	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de bioseguridad para las unidades de salud del proyecto de salud de iriona	05019007491865 - DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.	132,980.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5369	17008022-23-24 -25-26-27	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a tributacion correspondiere al mes de julio-2020 -Jefa lps. 12,000 -Asistente lps. 9,000 -Asistente lps. 9,500 -Asistente lps. 8,000 -Cajera lps. 8,200 -Cajera lps. 8,200	0203198800157 - NANZY DANIBETH SANTOS WOOD	54,900.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5376	17008049	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por pago de linea telefónica al alcalde mes de julio-2020	0203197700050 - WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	1,714.73	0.00
29/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	7	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de 20% de fondos de transferencia para funcionamiento		0.00	49,199.27



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5328	17007974	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de transporte a presidente de la CCT por asistir a reunión de corporación el 3 de julio-2020	0203199100401 - HECTOR MANUEL HERRERA MADSEN	1,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5329	17007971-72	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de transporte a alcalde auxiliares por asistir a reunión de corporación el 3 de julio-2020 -luis alonso tito suazo	0203194400035 - TITO SUAZO MARTINEZ	1,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5327	17007983	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a madre por asistencia medica de su hija	0301198201789 - DINA MARIBEL GRANADOS	2,500.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5344	17007993	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de gastos de viaje por asistir a reunión en la ceiba	0203199100170 - NIRSA JHOAN ARRIOLA NORALES	950.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5322	17007990	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de viáticos en 3 giras realizadas a tocoa	0203199000005 - EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	4,050.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5352	17008000	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes julio-2020	0201198502065 - MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	14,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5374	17008047	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda económica a persona por asistencia medica	1505199100121 - JOSE PABLO LANZA DIAZ	3,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5368	17008020-21	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondientes al mes de julio-2020 -Compras lps. 8,000 -Presupuesto lps. 9,000	0203199500080 - DORA YAMILETH ARZU NORALES	17,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5340	17007989	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona por asistencia medica -Angel Javier Batiz Id. 0203-1998-00430	0203197200154 - ALEJANDRO GARCIA ORELLANA	3,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5326	17007984	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a padre por asistencia medica de su hija	0203197200025 - JORGE ORLANDO PADILLA ISAULA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Emisión: 18/03/2022

Hora: 11:46 a.m.

Página: 4 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5333	17007976	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de alimentos preparados a personas voluntarias que apoyaron en el llenado de raciones de Honduras Solidaria	1312197900194 - MARIA DILCIA CERROS RODRIGUEZ	30,280.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5347	17007996	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de combustible para los vehículos para la entrega de raciones a familias pobres con el programa Honduras Solidaria	03071960000092 - SILVIA SUYAPA VELASQUEZ SALINAS	2,980.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5323	17007988	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de puerta para caseta de control de entrada a la municipalidad	0501197905500 - JUAN MIGUEL BALLESTEROS DIONISIO	3,675.00	0.00
29/09/2020	DINP	DEPOSITOS	68	01072020	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020		0.00	391,965.47
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5373	17008042-43-44-45	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiere al mes de julio-2020 -OMM lps. 8,600 -Cultura lps. 8,500 -Niñez lps. 8,000 -UDES lps. 8,600	0203197100092 - MIRNA LICET RUIZ CALDERON	33,700.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5345	17007994	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio al COMDE del municipio de iriona para subsidiar gastos operativos para mejorar la calidad educativa y el logro de metas en los centros educativos	0209197901025 - GLORIA YESSSENIA MONJE RUBIO	21,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5370	17008028-29-30-31	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a catastro correspondiere al mes de julio-2020 -Jefa lps. 12,000 -Asistente lps. 8,600 -Asistente lps. 8,600 -Asistente lps. 8,600	0203199200447 - MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	37,800.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5346	1707995	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato proyecto mantenimiento tramo carretero de rio miel a iriona	0209199101204 - CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	100,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5325	17007981	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de mano de obra en la construcción de caseta de control en la entrada del edificio municipal	0203198900052 - DEXTER ROMAN DIONISIO ALVAREZ	7,500.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5343	17007992	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de gastos de viaje en jornada de trabajo en jardines y sico	0203199600087 - ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	700.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5375	17008048	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por compra de combustible para el vehículo municipal	0203197700050 - WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	5,055.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5359	17008009	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato de la comunidad de sico para subsidiar gastos de funcionamiento en la unidad de salud	0307198400269 - MARCO TULIO DUARTE VELASQUEZ	9,500.00	0.00
29/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	9	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de 80% de fondos de transferencia para inversion		0.00	330,928.31
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5339	17007958	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de retenciones de salario y honorarios	0203199000005 - EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	6,531.47	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5351	17007999	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes julio-2020	0203197700050 - WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	22,968.53	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5338	17007955	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de llantas para vehículo municipal MAZDA BT-50	08019995252121 - LLANTILANDIA SRL DE CV	13,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5342	17007978	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO -Pago de víveres para niños huérfanos -pago de víveres para la profería de san jose de la punta -Pago de arroba de arina y azúcar para familias pobres	0204198900115 - WENDY LORENA MONGE RUBIO	5,509.00	0.00
29/09/2020	DINP	DEPOSITOS	70	01082020	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020		0.00	488,243.14



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5371	17008032-33-34	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiere al mes de julio-2020 -jefe lps. 9,500 -secretaria lps. 8,000 -secretaria lps. 9,000	0203198300224 - NIXON BENANCIO GUTIERREZ SUAZO	26,500.00	0.00
29/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	10	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos de operación fuerza honduras para atención de emergencia por COVID-19		0.00	404,365.50
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5365	17008015	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de medicamentos e insumos para proyectos descentralizado de salud	08019002265592 - CORINFAR S A DE C V	25,850.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5360	17008011	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato de la comunidad de sico para financiar gastos de funcionamiento en educación	0307198400269 - MARCO TULIO DUARTE VELASQUEZ	42,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5358	17008010	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de julio y agosto-2020	0203199000005 - EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	26,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5335	17007979	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO -Pago de llavines para puerta de tesoreria y tributacion -pago de aceite para motor de lancha para policias	0204198900115 - WENDY LORENA MONGE RUBIO	920.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5363	17008050	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 10 cajas de pruebas rápidas para Covid-19 de 40 unidades c/u	08019001262611 - DIMEX MEDICA S. A. DE C. V.	78,000.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5334	17007977	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de alimentos preparados en reuniones de corporación	1312197900194 - MARIA DILCIA CERROS RODRIGUEZ	4,160.00	0.00
29/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	11	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de 20% de fondos de transferencia para funcionamiento		0.00	35,532.81
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5349	17007997	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de materiales de construcción para mejora de vivienda familias pobres en sico, amarillo y el castillo	03071960000092 - SILVIA SUYAPA VELASQUEZ SALINAS	30,377.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5332	17007959-60-61 -62-63-64-65-66	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidores por asistir a reunion de corporacion el dia 16 de junio-2020 - Lazaro 4,812.50 -Miguel 4,812.50 - Yessenia 4,812.50 -Francisco 4,812.50 -Ramon 4,812.50 -Tino 4,812.50 - Claudio 4,812.50 Amparo 4,812.50	0203196000106 - CLAUDIO MEJIA NORALES	38,500.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5331	17007967-68-69 -70	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de transporte regidores por asistir a reunión de corporación el 3 de julio-2020 -Lazaro -Miguel -Francisco -Ramon	0801195904033 - LAZARO ERAZO GUIFARRO	2,500.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5350	17007998	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO -Reembolso de viaticos y gastos de viaje al alcalde municipal lps. 3,650 -diesel para el vehiculo lps. 2,600	0203197700050 - WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	6,250.00	0.00
29/09/2020	PAGP	CHEQUE	5355	17008046	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacoin de faturas por compra de diesel y gasolina -diesel lps. 2,738 -gaolina lps. 1,820	0203196800207 - ROSA OLIVIA HOLNESS LARA	4,558.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5402	17008091	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso en gastos de alimentación en giras a tocoa	0203197400289 - GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	2,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5438	17008126	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Estimación del contrato mantenimiento de tramo carretero de rio miel ha iriona puerto	0209199101204 - CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	100,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5458	17008169	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Estimación de proyecto reparación de tramo carretero de El Castillo a san jose de la punta	0209199101204 - CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	150,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5417	17008129	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de servicios personales prestados a la municipalidad, como encargado de regular la entrada de de personas a la municipalidad en la caseta de entrada -Marvin Abel Andrades Id. 0203-2002-00120	0203199800105 - MOISES ANTONIO RAMOS GONZALEZ	8,610.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5419	17008069	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Instalación de sistema solar en centro de triaje de la comunidad de iriona puerto en C.E.B Ramón De Jesús Zelaya	1601197501051 - ARIS YOVANY ALFARO SAGASTUME	116,538.00	0.00
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	13	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de 80% de fondos de transferencia para inversion		0.00	142,131.22
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5424	17007980	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de materiales de construcción de caseta de control municipal	0204198900115 - WENDY LORENA MONGE RUBIO	8,155.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5383	17008058	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor de fecha 15 de julio-2020	0801195904033 - LAZARO ERAZO GUIFARRO	4,812.50	0.00
30/09/2020	DINP	DEPOSITOS	73	003-09	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	140,482.58
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5542	17008066	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de mesas plegables de metal y 20 sillas plásticas plegable para atención de pacientes en brigada a pacientes con COVID-19	02091977005889 - FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	23,400.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5382	17008055	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor de fecha 15 de julio-2020	1520196200106 - RAMON SOSA RODRIGUEZ	4,812.50	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5398	17008087	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020	0201198502065 - MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	14,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5397	17008086	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020	1804199701501 - JOSE ANAEL MARTINEZ GARCIA	13,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5405	17008094	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020	0203197700023 - JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5407	17008096	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio al patronato de ciriboya para subsidiar gastos de funcionamiento en el centro de salud	0203199100107 - YURY SUYAPA CASTILLO GUILTY	15,500.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5541	17008064	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de equipo de bioseguridad y materiales para atender pacientes con COVID-19 en el marco de la operación Fuerza Honduras	08019014666123 - PRIME IMPORTS SA DE CV	14,558.07	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5545	17008138	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de batas reutilizables lavables	05019018079612 - INVERSIONES SOLRAC S DE RL	21,000.00	0.00
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	18	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos de operación fuerza honduras para atención de emergencia por covid-19		0.00	173,299.50
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5401	17008090	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Viáticos al contador para viajar a tocoa hacer traslados de fondos	0203199000005 - EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	2,166.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5420	17008067	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de mobiliario y equipamiento de las de triaje para atender pacientes contagiados por COVID-19	05019995136860 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	190,045.27	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5404	17008093	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020	0209200001019 - GLADIS ESTHER LARA HERNANDEZ	9,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5547	17008234	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de cemento y flete para proyecto construcción de techos y pisos saludables para personas mas pobres	05011967019614 - LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	41,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5499	17008097	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de factura por compra de materiales para mejoramiento del centro de salud viejo de sico	0203197500119 - DINA AURORA WOOD RODRIGUEZ	31,589.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5457	17008168	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato mantenimiento tramo carretero de rio miel a iriona puerto	0209199101204 - CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	69,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5413	17008062	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor de reunión celebrada el 15 de julio-2020	0203197500066 - FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MURILLO	4,812.50	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5385	17008060	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Asignación de fondos de viáticos y gastos de viaje al para al contados para viajar a tocoa	0203199000005 - EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	2,075.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5392	17008080	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor de reuniones asistidas el 15 y 31 de julio-2020	0203195400246 - BARTOLOME GUTIERREZ GARCIA	9,625.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5536	17008189	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras	0801198317447 - ALVARO FERNANDO MOLINA MACKLING	25,670.43	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5416	17008098	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor por asistir a reunión de corporación 31 de julio-2020	1520196200106 - RAMON SOSA RODRIGUEZ	4,812.50	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5387	17008070	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de semillas e insumos para proyecto de huerto familiar en las comunidades de sico y el castillo	1804199701501 - JOSE ANAEL MARTINEZ GARCIA	15,000.00	0.00
30/09/2020	DINP	DEPOSITOS	71	001-09	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	301,060.80
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	26	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de 20% de fondos de transferencia para funcionamiento		0.00	136,664.64
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5486	17008202	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Abono de mantenimiento de tramo carretera de sangrelaya	0204197500051 - MOISES MENJIVAR LOPEZ	100,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5544	17008063	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales y equipo de bioseguridad para las unidades de salud para atender casos de pacientes con COVID -19	05019007491865 - DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.	54,312.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5393	17008081	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor de reunión asistida el 31 de julio -2020	0801195904033 - LAZARO ERAZO GUIFARRO	4,812.50	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5534	17008162	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras	0203199400322 - BENITA MICHEL AQUINO ARRIOLA	15,750.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5395	17008084	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio al patronato de cusuna para subsidiar gastos del centro de salud y de hogar materno	0203195300231 - BASILIO AVILA MAURICIO	7,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5367	17008017-18	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a secretarias correspondientes al mes de julio-2020 -Secretaria del alcalde lps. 8,000 -Secretaria municipal lps. 10,000	0201199800367 - NEILIN CORINA AVELAR MENDEZ	18,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5377	17008051	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de reparación y mantenimiento de ABS de vehículo municipal BT-50 color gris y una banda de motor	0209198400994 - JOSE MANUEL CANALES CASTELLANOS	4,452.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5485	17008201	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Abono a contrato de proyecto reparación y mantenimiento de tramo carretero de san jose de la punta hasta el castillo	0209199101204 - CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	250,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5400	17008089	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020	0202199800401 - RAUL ANTONIO PORTILLO ARIAS	8,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5535	17008188	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras	1802198900073 - CINDY DANIELA FIGUEROA VINDEL	25,670.43	0.00
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	27	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de 80% de fondos de transferencia para inversion		0.00	546,658.57
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	21	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de 80% de fondos de transferencia para inversion		0.00	142,131.22



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5412	17008056	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato temporal a persona asignada para controlar el ingreso de personas a la municipalidad que cumplan las medidas de bioseguridad	0503196100048 - FULGENCIO COLON VARGAS	8,610.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5418	17007954	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato temporal de trabajo por vigilancia en centro de acopio donde se almacenan las raciones de alimentos del programa Honduras Solidaria	0103196700451 - SANTOS EVELIO MEJIA REYES	12,900.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5379	17008016-19	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de julio-2020 -Auditora lps. 12,500	0203199500048 - SHARON YAMILETH MIGUEL ARZU	25,500.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5540	17008137	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de equipo medico para acondicionamiento de centros de triaje	08019002265592 - CORINFAR S A DE C V	22,103.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5408	17008076	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio al patronato de sambita para subsidiar gastos de funcionamiento del proyecto de salud correspondientes a los meses de marzo-julio 2020	0203198000178 - EDA ETHEL ROMERO PADILLA	15,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5415	17008057	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de retenciones de salarios y honorarios mes de julio-2020	0203199000005 - EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	11,868.97	0.00
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	22	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de 20% de fondos de transferencia para funcionamiento		0.00	32,799.51
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5380	17008035-36-40-41	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de julio-2020 -UMA lps. 11,500 -Proyecto lps. 10,000 -OT lps. 12,000 -DEL lps. 10,000	0203199700119 - MARTHA ALICIA NORALES RAMIREZ	43,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5406	17008125	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación en la instalación de tela metálica en las ventanas del centro de salud viejo de sico	0210199000602 - HENRRI NOHELI PADILLA CASTRO	7,875.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5433	17008113-14	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a justicia correspondiente al mes de agosto-2020 -Jefe lps. 9,500 -Secretaria lps. 8,000	0203198300224 - NIXON BENANCIO GUTIERREZ SUAZO	17,500.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5399	17008088	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato de la comunidad de Tullito para financiar el pago de maestro de los meses de marzo-julio 2020	1508198200326 - AGUSTIN DE JESUS LANZA ANTUNEZ	20,000.00	0.00
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	29	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de 80% de fondos de transferencia para inversion		0.00	54,665.86
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	28	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de 20% de fondos de transferencia para funcionamiento		0.00	13,666.46
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	23	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de 80% de fondos de transferencia para inversion		0.00	131,198.07
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5431	17008104-05-06-07-08	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a tributacion correspondiente al mes de agosto-2020 -Jefa lps. 12,000 -Asistente lps. 9,000 -Asistente lps. 9,500 -Cajera lps. 8,200 -Cajera lps. 8,200	0203198800157 - NANZY DANIBETH SANTOS WOOD	46,900.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5386	17008068	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de combustible para el vehículo municipal MAZDA BT-50	0203196800207 - ROSA OLIVIA HOLNESS LARA	3,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5391	17008077	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020	0203199500048 - SHARON YAMILETH MIGUEL ARZU	12,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5463	17008173	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato de la comunidad de sangrelaya para subsidiar personal de vigilancia y limpieza en el centro de salud los mese de abril, mayo y junio-2020	0203198400091 - CATALINA ORTIZ LOPEZ	27,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5435	17008116-17-18	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020 -Aseadora lps. 7,500 -Vigilante lps. 7,500 -Motorista lps. 8,000	0203197400289 - GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	23,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5533	17008160	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras	0209199500620 - EDDIN EXAEL URBINA DELCID	19,250.00	0.00
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	14	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de 20% de fondos de transferencia para funcionamiento		0.00	35,532.81
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5388	17008072	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de trabajo temporal para cubrir actividades de enfermería durante vacaciones de Eusebia Garcia -RAIZA SHAQUIRA BATIZ BERNARDEZ Id. 0203-1998-00035	0207197400096 - SANTA EUSEBIA GARCIA BERMUDEZ	6,314.00	0.00
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	19	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de 20% de fondos de transferencia para funcionamiento		0.00	35,532.81
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	17	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de 80% de fondos de transferencia para inversion		0.00	142,131.22
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5389	17008073	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda económica a ex-vice alcalde para tratamiento medico y alimentacion	0420195000022 - PORFIRIO PINEDA MELGAR	3,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5439	17008128	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a directos del proyecto de salud de iriona para financiar gastos operativos de aseo y limpieza en oficina administrativas de salud de marzo-julio-2020	0801198902636 - JOSE ANTONIO AVILA CHEVEZ	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Emisión: 18/03/2022

Hora: 11:47 a.m.

Página: 15 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5384	17008059	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato de la comunidad vegas waraska para subsidiar maestro que imparte clases en dicha comunidad el subsidio corresponde de marzo- julio 2020	0106196900176 - MARIO ALBERTO LOPEZ MONTES	15,000.00	0.00
30/09/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	30	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos operacion fuerza honduras para atencion de emergencia por covid-19		0.00	614,990.89
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5394	17008082	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor de reunión asistida el 15 y 31 de julio-2020	0203197600091 - MIGUEL OSORIO MEJIA	9,625.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5411	17008079	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato de la comunidad de iriona viejo para subsidiar gastos operativos de la unidad de salud	0203196200022 - MAURO SUAZO CASTILLO	7,750.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5425	17008053	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de kit de cocina, utensilios y cilindro de brigada medica en la comunidad de sico	05011967019614 - LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	7,771.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5390	17008075	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia al proyecto de salud para el acondicionamiento del centro de salud viejo de sico	0801198902636 - JOSE ANTONIO AVILA CHEVEZ	11,370.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5396	17008085	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020	0203199600087 - ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	10,000.00	0.00
30/09/2020	PAGP	CHEQUE	5403	17008092	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020	0203197700050 - WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	22,968.53	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5498	17008232	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de 2 ataúdes donados para familias pobres para sepultar restos mortales de sus parientes	0203196400080 - FRANCISCO NORALES CASTILLO	15,000.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5509	17008186	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de facturas por compra de materiales para acondicionar centro de triaje en la comunidad de sico	0203197500119 - DINA AURORA WOOD RODRIGUEZ	22,776.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5510	17008200	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de facturas por compra de materiales para acondicionar centro de triaje en la comunidad de sico para atender pacientes con COVID-19	0203197500119 - DINA AURORA WOOD RODRIGUEZ	20,831.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5546	17008142	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de servicios prestados para apoyar los servicios de salud en las funciones de motorista y ayudante de la brigada medica para atención de la población con COVID-19	0503196100048 - FULGENCIO COLON VARGAS	11,450.43	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5506	17008233	Fondos: Fuerza Honduras REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de 2 uniformes completos de futbol uno para el equipo de el castillo y otro de la municipalidad	1807197901367 - EDWIN BONIFACIO ROSALES LOZANO	16,100.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5537	17008190	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras -Angelica Rosibel Aguilar Id. 0208-2001-01208	1802198900073 - CINDY DANIELA FIGUEROA VINDEL	11,025.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5539	17008187	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda económica por asistencia medica al ortopeda por accidente en moto	0203197100092 - MIRNA LICET RUIZ CALDERON	10,000.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5495	17008207-22-23-27	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020 -UMA 11,500 -Proyectos 10,000 -OT 12,000 -DEL 13,000	0203199200164 - KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	46,500.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5513	17008192	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de 200 bloques para construcción de caseta en la entrada del edificio municipal	0203198300347 - MARIA ELENA ZSCHOCHER SUAZO	3,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5496	17008224-25-26	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020 -Aseadora 7,500 -Vigilante 7,500 -Motorista 8,000	0203197400289 - GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	23,000.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5528	17008248	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras -Raiza Shaquira Batiz Id. 0203-1998-00035	0203199400322 - BENITA MICHEL AQUINO ARRIOLA	11,025.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5494	17008219-20-21	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020 -Jefe 9,500 -secret. 9,000 -secret. 8,000	0203198300224 - NIXON BENANCIO GUTIERREZ SUAZO	26,500.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5526	17008246	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras	0208199600225 - MARIA NOLVIA MELENDEZ MONGE	15,750.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5538	17008191	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras -Kerin Asliin Alvarez Id. 0203-1999-00024	1802198900073 - CINDY DANIELA FIGUEROA VINDEL	10,019.13	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5512	170088185	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de varillas y alambre de amarre para construcción de puente de cusuna	0204198900115 - WENDY LORENA MONGE RUBIO	1,650.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5511	17008184	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de un viaje de arena en volqueta para construcción de puente en la comunidad de cusuna	0203198500442 - NELSON NEXTALI OSORIO CUBILLAS	4,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5527	17008247	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras	0203199400322 - BENITA MICHEL AQUINO ARRIOLA	15,750.00	0.00
01/10/2020	PAGP	CHEQUE	5532	17008163	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras	0203199400322 - BENITA MICHEL AQUINO ARRIOLA	11,025.00	0.00
02/10/2020	PAGP	CHEQUE	5482	17008197	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020	0203199600087 - ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	10,000.00	0.00
02/10/2020	PAGP	CHEQUE	5483	17008198	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Viáticos nacionales y gastos de viaje a técnicos de tributacion para realizar gira de cobro en comunidades de copen, champas y guano	0203197800151 - IVONN MARTINEZ LINO	7,800.00	0.00
02/10/2020	PAGP	CHEQUE	5484	17008199	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Viáticos nacionales y gastos de viaje a técnicos de tributacion para realizar gira de cobro en comunidades de copen, champas	0203199900282 - DENILSON ONEL DIAZ MOLINA	5,200.00	0.00
02/10/2020	PAGP	CHEQUE	5487	17008203	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a técnico de catastro mes de septiembre-2020	0104198000473 - FREDY ALBERTO RAMIREZ VELIZ	8,600.00	0.00
02/10/2020	PAGP	CHEQUE	5480	17008193-94	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidores celebrada el 31-08-2020	0801195904033 - LAZARO ERAZO GUIFARRO	9,625.00	0.00
02/10/2020	PAGP	CHEQUE	5489	17008205-06	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020	0201199800367 - NEILIN CORINA AVELAR MENDEZ	18,000.00	0.00
					-Secret. alcalde 8,000 -Secret. municipal 10,000			



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/10/2020	PAGP	CHEQUE	5520	17008240	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona por asistencia medica -Carlos Denixon Rochez id. 0203-2000-00091	0203199800167 - KEYRI ANGELA GUTIERREZ MIGUEL	1,900.00	0.00
05/10/2020	PAGP	CHEQUE	5525	17008245	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras	0209199500620 - EDDIN EXAEL URBINA DELCID	19,250.00	0.00
05/10/2020	PAGP	CHEQUE	5531	17008251	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para llevar a su hijo por asistencia medica -Seyda Milagro Veliz Id. 0203-2012-00414	0203199800167 - KEYRI ANGELA GUTIERREZ MIGUEL	2,000.00	0.00
05/10/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	31	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de 20% de fondos de transferencia para funcionamiento		0.00	107,331.71
05/10/2020	PAGP	CHEQUE	5518	17008238	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para comprar leche de recién nacido ya que su madre tiene discapacidad mental	0203199300142 - DALESMI SUAZO MEJIA	2,000.00	0.00
05/10/2020	PAGP	CHEQUE	5517	17008237	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona por asistencia medica	0203197400223 - JOSE RAMON CASTILLO THOMAS	3,000.00	0.00
05/10/2020	TECB	NOTA DE CREDITO	32	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de 80% de fondos de transferencia para inversion		0.00	429,326.86
05/10/2020	PAGP	CHEQUE	5529	17008249	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras	0503196100048 - FULGENCIO COLON VARGAS	8,587.83	0.00
05/10/2020	PAGP	CHEQUE	5516	17008236	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a directora de centro educativo de rio miel para gastos de funcionamiento	0203198500649 - YAKY JESSENIA MEJIA REYES	24,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5426	17008099	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de viaje a regidor por 2 visitas a la municipalidad a realizar el cobro de dietas	1520196200106 - RAMON SOSA RODRIGUEZ	1,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5455	17008167	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de retenciones salario y honorarios mes de agosto-2020	0203199000005 - EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	10,276.22	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5454	17008165	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato de la comunidad de venado cola blanca para subsidiar gastos de educación mes de marzo-mayo-2020	0203198400028 - HECTOR MIGUEL VALLADARES MEJIA	9,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5467	17008177	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de gastos de alimentación en viaje a tocoa hacer tramites bancarios	0201198502065 - MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	700.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5524	17008244	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso de viáticos en gira a trujillo y tocoa con el alcalde	0203197400289 - GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	1,500.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5471	17008182	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de viáticos en gira a tocoa en reparación de equipos	0203199000005 - EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	3,075.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5427	17008100	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de viaje a tributacion en gira de cobro de impuestos de industria y comercio en la zona valle	0203198800157 - NANZY DANIBETH SANTOS WOOD	3,860.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5447	17008143	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de beca para estudiante de marzo a octubre-2020	1317198500309 - ASUNCION MILLA	4,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5462	17008172	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de alimentación en viaje a tocoa a pagar retenciones de agosto-2020	0203199000005 - EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	700.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5464	17008174	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de renta de vivienda para personal municipal ubicado en iriona puerto corresponde a los mes de mayo, junio y julio-2020	0209197600386 - PABLO RAMON ROMERO ROSALES	10,500.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5410	17008078	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona por asistencia medica	0203197400223 - JOSE RAMON CASTILLO THOMAS	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5449	17008144-45-46 -47-48-49-50-51	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidores por reuniones de 15,31 de julio y 17 de agosto-2020 -Lazaro -Miguel -Yessenia -Francisco -Ramón -Bartolome -Claudio -Amparo	0801195904033 - LAZARO ERAZO GUIFARRO	57,750.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5488	17008204	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020	0203197700050 - WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	22,968.53	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5469	17008180	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de combustible del vehículo municipal	0203197400289 - GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	585.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5490	17008208-09-10	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020 -Tesorero 14,000 -Contador 13,000 -Presupuesto 9,000	0201198502065 - MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	36,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5530	17008250	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de alimentación en gira a tocoa actualizando cuentas bancarias	0201198502065 - MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	700.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5442	17008132	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato de la comunidad e sangrelaya para financiar gastos de funcionamiento en el centro de salud de sangrelaya	0203198400091 - CATALINA ORTIZ LOPEZ	9,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5522	17008242	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Viáticos para acompañar 2 niños con cáncer la ceiba	0203199100170 - NIRSA JHOAN ARRIOLA NORALES	2,148.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5443	17008133	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de 12 cortineros para centro de salud viejo de sico	0107197900268 - FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA GARCIA	2,625.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Emisión: 18/03/2022

Hora: 11:47 a.m.

Página: 22 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5444	17008135	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia al proyecto de salud de iriona para acondicionar centro de triaje en la comunidad de sico	0801198902636 - JOSE ANTONIO AVILA CHEVEZ	13,740.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5460	17008170	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de viáticos en gira a tocoa a comprar semillas de hortaliza	1804199701501 - JOSE ANAEL MARTINEZ GARCIA	1,800.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5452	17008159	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de transporte en el traslado de equipamiento de centro de triaje de sico	0801195904033 - LAZARO ERAZO GUIFARRO	400.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5453	17008164	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ataúd a familias de escasos recursos económicos en la comunidad de claura y sico	0203196700182 - TOMAS NORALES GUEVARA	16,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5446	17008140	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de combustible para vehículo municipal	0203197400289 - GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	1,500.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5515	17008235	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a madre para llevar asistencia medica a su hija	0301198201789 - DINA MARIBEL GRANADOS	1,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5468	17008178	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Traslado de niños con cáncer a la ceiba para que reciban terapia	0203199100170 - NIRSA JHOAN ARRIOLA NORALES	650.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5353	17008001	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de facturas por reparación y mantenimiento de vehículo municipal	0501195103404 - ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	27,905.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5470	17008181	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de viáticos en viaje a tocoa hacer transacciones bancarias	0203197700050 - WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	2,450.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5472	17008179	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona por asistencia medica -Carlos Denixon Rochez id. 0203-2000-00091	0203199800167 - KEYRI ANGELA GUTIERREZ MIGUEL	1,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5409	17008071	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Mantenimiento y reparación de motocicleta municipal YAMAHA 125 XTZ	0203199100015 - BERNARDO GUTIERREZ NORALES	1,275.75	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5445	17008139	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de línea telefónica al alcalde	0203197700050 - WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	1,696.98	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5440	17008130	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alimentos y bebidas para comisión durante exhumación en la comunidad de punta piedra	0203197500082 - MARIA TERESA ARRIOLA CASTILLO	1,840.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5479	17008196	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda económica a persona para gastos y tratamiento medico de un hijo que se encuentra hospitalizado	0203194800088 - ANDRES GUZMAN VALLEJO	5,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5478	17008195	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda económica a secretaria municipal para cubrir gastos médicos de su hermano que se encuentra hospitalizado	0203199000156 - RUDY IVETH EUCEDA CASTRO	5,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5461	17008171	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato para subsidiar gastos de funcionamiento de centro de salud de iriona viejo	0203196200022 - MAURO SUAZO CASTILLO	15,500.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5336	17007991	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de 6 meses de alquiler de local donde funciona la oficina regional municipal en sico correspondientes al mes de enero-junio-2020	0902196000137 - DEMNIS PORFIRIO MEJIA HERNANDEZ	21,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5451	17008158	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a mujer por asistencia medica	0203198600191 - ENMA DANESA BONIFACIO RODRIGUEZ	2,500.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5514	17008183	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de facturas por compra de dulces y galletas para la celebración del día del niño	02091980010042 - JASUARY MARLLINY CALIX VARELA	198,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5450	17008154-55-56-57	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de transporte a regidores por asistir a reunion del 31 de agosto-2020 -Lazaro -Miguel -Francisco -Ramon	0801195904033 - LAZARO ERAZO GUIFARRO	2,500.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5437	17008124	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a persona por asistencia medica	0203195400008 - MARIO ALEJANDRO SUAZO CENTENO	3,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5521	17008241	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social por asistencia medica	0203198600334 - JERRY JOSE BATIZ CASTILLO	1,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5497	17008228-29-30-31	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020 -OMM 8,600 -Niñez 8,000 -Cultura 8,500 -Des. 8,600	0203199900439 - DIANA MARIA MIDENCE HERRERA	33,700.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5466	17008176	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de alimentación a tributacion en gira de cobro de impuestos en el sector costa	0203197800151 - IVONN MARTINEZ LINO	720.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5429	17008101	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de transporte y alimentación en la supervicion de mantenimiento de calle	0203197700023 - JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	1,750.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5448	17008153	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda económica a estudiante en gastos de universidad	0203199200074 - KENDY BANESA GUTIERREZ NORALES	1,500.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5465	17008175	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020	0202199800401 - RAUL ANTONIO PORTILLO ARIAS	8,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5519	17008239	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de de hotel en gira a ceiba	0203199100170 - NIRSA JHOAN ARRIOLA NORALES	1,600.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5378	17008052	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de facturas por mantenimiento y reparación de vehiculo municipal 3.0 negro TOYOTA	0501195103404 - ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	28,530.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Emisión: 18/03/2022

Hora: 11:47 a.m.

Página: 25 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5441	17008131	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato construcción en dentro de salud viejo de sico	0203197800220 - DENIS ACZIB MENDEZ SANTOS	4,000.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5508	17008152	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de viáticos en viaje a tocoa con el alcalde	0203197400289 - GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	1,761.00	0.00
07/10/2020	PAGP	CHEQUE	5523	17008243	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Viáticos para acompañar 2 niños con cáncer la ceiba	0203197700023 - JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	1,200.00	0.00
09/10/2020	PAGP	NOTA DE DEBITO	5563	EROOL GUZMAN	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Nota de debito por cheques mal cargados y gastos bancarios pendientes de registrar	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	251.73	0.00
09/10/2020	PAGP	NOTA DE DEBITO	5501	002-7	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Nota de Debito por pago de la tasa poblacional	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	2,342.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5423	17008141	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de alimentos y bebidas preparados para brigada medica para atención a pacientes con COVID-19 en el sector valle	0203196800207 - ROSA OLIVIA HOLNESS LARA	7,613.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5364	17008054	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de facturas por compra de equipo de oficina de informática y maleta para portar computadora	02091977005889 - FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	53,300.00	0.00
09/10/2020	NDC	NOTA DE CREDITO	178	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Nota de crédito por depósitos desconocidos	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	0.00	1,485.60
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5436	17008120-21-22-23	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020 -OMM lps. 8,600 -Cultura lps. 8,500 -Niñez lps. 8,000 -DES lps. 8,600	0203197100092 - MIRNA LICET RUIZ CALDERON	33,700.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5554	17008252	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de linea telefónica del alcalde mes de septiembre-2020	0203197700050 - WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	1,750.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5459	17008166	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a auditora correspondiente al mes de septiembre-2020	0203199500048 - SHARON YAMILETH MIGUEL ARZU	12,500.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5556	17008134	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor por asistir a las reuniones de corporación del 31 de julio-2020	0203197500066 - FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MURILLO	4,812.50	0.00
09/10/2020	PAGP	NOTA DE DEBITO	5559	001-09	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Nota de Debito por pago de la tasa poblacional	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	3,408.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5552	17008127	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Transferencia a patronato de la comunidad de sico para financiar pago de vigilante y aseadora del centro de salud	0307198400269 - MARCO TULIO DUARTE VELASQUEZ	38,000.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5430	17008102-03	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a secretarías correspondiente al mes de agosto-2020 -Secret Alcalde lps. 8,000 -Secret municipal lps. 10,000	0201199800367 - NEILIN CORINA AVELAR MENDEZ	18,000.00	0.00
09/10/2020	PAGP	NOTA DE DEBITO	5500	001-07	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Nota de Debito por Pago de Libretas Bancarias	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	2,700.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5421	17008065	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 2 carpas plásticas de jardín de 25X10 para la atención de brigada medicas a pacientes con COVID-19	02091977005889 - FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	10,400.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5493	17008213-16-17	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020 -Jefe 12,000 -Asistente 8,600 -Asistente 8,600	0203199200447 - MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	29,200.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5557	17008083	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020	0203198100003 - SUYAPA MARTINEZ GALVEZ	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5492	17008211-12-14-15-18	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de septiembre-2020 -Jefa 12,000 -Asistente 9,000 -Asistente 9,500 -Cajera 8,200 -Cajera 8,200	0203198800157 - NANZY DANIBETH SANTOS WOOD	46,900.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5432	170081-09-10-11-12	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a catastro correspondiente al mes de agosto-2020 -Jefa lps. 12,000 -Tecnico lps. 8,600 -Tecnico lps. 8,600 -Tecnico lps. 8,600	0203199200447 - MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	37,800.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5555	17008074	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor por asistir a las reuniones de corporación del 3 y 31 de julio-2020	0203196000106 - CLAUDIO MEJIA NORALES	9,625.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5553	17008161	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario a personal de brigada medica en la emergencia COVID-19 dentro del marco de programa Fuerza Honduras	0208199600225 - MARIA NOLVIA MELENDEZ MONGE	15,750.00	0.00
09/10/2020	PAGP	NOTA DE DEBITO	5558	002-08	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Nota de Debito por pago de la Tasa Poblacional	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	3,050.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5434	17008115-19	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de salario correspondiente al mes de agosto-2020 -UMA lps. 11,500 -OT lps. 12,000	0203199200164 - KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	23,500.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5551	17008136	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de traslado de paciente desde tegucigalpa hasta bonito oriental y luego hasta sico iriona el paciente se encuentra en estado de gravedad desahuciado por los médicos	0801198913280 - BAYRON ALEXANDER LICONA SERRANO	9,000.00	0.00
09/10/2020	PAGP	CHEQUE	5548	17007975	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor por asistir a Reunión de corporación	0203197600091 - MIGUEL OSORIO MEJIA	4,375.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2020 al 31/10/2020

Emisión: 18/03/2022
Hora: 11:47 a.m.
Página: 28 de 28

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total:							4,096,439.59	4,964,056.91
Saldo Final:								2,091,556.64

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/02/2022

Fecha Final:28/02/2022

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:2022

0s+js/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmcftDUfHIO/1+AsaO7GrM2BgAJrEQb2zwheYPJkXPrq8+FckEa9D33Mfk8XA/Onflg3m0Y=