



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 1 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							5,201,790.00	
Banco: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.							
Cuenta Monetaria:	016100000856	CUT						
01/02/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	101	30012016	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas bancarias		0.00	44,920.00
02/02/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2422	01022016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla a 86 empleados municipales, correspondientes al mes de enero 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	530,798.67	0.00
02/02/2016	DINP	DEPOSITOS	256	02022016	INGRESO DE CAJA: ingreso correspondiente a los días del 30/01/2016 al 02/02/2016		0.00	880,392.62
02/02/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2423	02022016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla a 11 empleados de la corporación municipales, correspondientes al mes de enero 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	146,298.93	0.00
02/02/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2424	01022016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comisión bancaria por pago de planilla de empleados municipales	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	88.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1555	28169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO aporte voluntario al partido de los empleados municipales correspondiente al mes de enero del 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	34,330.40	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1572	28177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cancelación de prestaciones laborables el cual fue acordado por acta de conciliación laboral donde se acuerdo cancelar y reintegro del señor,JOSE FRNACISCO URBINA	1801193600128 - JOSE FRANCISCO URBINA	15,540.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 2 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1547	28151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en recuperación de mora en el depto de control tributario correspondiente al mes de enero del 2016	1805198500272 - JESUS AMADEO BARAHONA	5,225.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1533	28158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reparación e instalacion de compresor de aire de 60000 btu en la casa de la cultura, inyección de refrigerantes de aires y reparación de placa electronica de aires de la casa de la cultura, reparación de aire acondicionado en la oficina de Tesorería municipal.	1801198300093 - MARIO ENRIQUE MEJIA SUAREZ	17,777.78	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1540	28155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en mantenimiento de calles de esta ciudad correspondiente al mes de enero del 2016	1801194600202 - PREDESVINDA MACEDO	3,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1542	28159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en mantenimiento de calles de esta ciudad correspondiente al mes de enero del 2016	1801198000553 - NORMA JESSENIA BANEGAS MACEDO	3,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1552	28148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO elaboración de acta notarial la cual se adjunta al informe de rendición de cuentas 2015	1801194700018 - JOSE MANUEL MEDINA CASTRO	2,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1538	28156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de material de limpieza y alimnetación para diferentes eventos municipales y ayudas a personas de escasos recursos economicos	18011968004732 - DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	40,933.07	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1535	28168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 720 bolsas de cemento para proyecto de pavimentación desde la casa de la profe Vilma Martinez hasta la gasolinera texaco	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	121,870.01	0.00
05/02/2016	DINP	DEPOSITOS	257	05022016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	807,100.75



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1567	28171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de energía eléctrica de la casa que habitan los médicos cubanos	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	5,004.53	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1582	28187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparación y limpieza de camino en el sector del SINAI, equivalente a 38 horas tractor a u costo de lps.1,500.00	1801197400700 - KILBOR DANIEL BAUTISTA ORTIZ	57,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1562	28194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 10 lazos que sera utilizados en la estrategia de retorno de alegría en comunidades priorizadas	1801196500632 - DAVID OMAR CASTILLO MURILLO	1,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1570	28183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso por compra en efectivo de de la señora alcaldesa municipal	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	26,856.17	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1578	28182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de enero del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	7,811.83	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1560	28196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la elaboración de 100 meriendas para niñas y niños que participaron en la actividad pintando derechos de COMVIDA	1801197700646 - AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	5,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1556	28170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de materiales de limpieza y alimentos para diferentes eventos municipales y ayudas a personas de escasos recursos economicos	18011968004732 - DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	96,630.77	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1554	28147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por acarreo y zanjeado de 120 metros lineales ,para tubería de agua potable , en la colonia dorian edgardo varela de esta ciudad	1801195300218 - ABRAHAN HERNANDEZ	3,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 4 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1545	28154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de enero del 2016	1801198801381 - TELMA CRISTINA MEZA URBINA	4,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1574	28179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO impresión de rota folios tamaño / carta , para el aniversario del municipio como aporte de com vida	18079013613810 - BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE C V(BIMOSA S DE R L DE C V)	4,500.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1575	28178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector de la posta municipal correspondiente al mes de enero del 2016	1801198001574 - JOSE ANGEL URBINA	5,225.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1550	28149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de enero del 2016	1801197300881 - SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	4,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1539	28157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en mantenimiento de calles de esta ciudad correspondiente al mes de enero del 2016	1805195700082 - RAMONA AMPARO MIRALDA	3,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1553	28160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de pintura, alambre y brochas para el mantenimiento del parque central de yoro	18011973006239 - BLANCA GISELA VARELA ALONZO	11,512.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1568	28189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de elaboración de 10 papелotes y 10 yoyos que seran utilizados en la estrategia de retorno de alegría en las comunidades priorizadas (actividad de COM VIDA)	03181964003109 - FREDESVINDO CANALES PALMA	1,200.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1576	28186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparación de carretera y limpieza del crematorio municipal	1801197400700 - KILBOR DANIEL BAUTISTA ORTIZ	70,666.67	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 5 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1543	28166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de enero del 2016	1801196700195 - ISRAEL ANTONIO LOZANO	5,225.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1541	28153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en mantenimiento de calles de esta ciudad correspondiente al mes de enero del 2016	1801196100070 - MARIA INES URBINA RAMIREZ	3,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1536	28167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de agua purificada para las diferentes oficinas municipales y atención al público	18011980011754 - WILSON OMAR AVILA CALIX	2,115.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1551	28161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO retención de salarios de la corporación municipal. corresponde al mes de enero 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	3,055.24	0.00
05/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1567	28171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28171 DEL EXPEDIENTE 1567. PAGO DE pago de energía eléctrica de la casa que habitan los médicos cubanos	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	0.00	5,004.53
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1580	28184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 15 trompos que serán utilizados en la estrategia de retorno a la alegría en comunidades priorizadas	08011950040478 - MARIA ADELAIDA AMAYA MURILLO	500.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1549	28150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de enero del 2016	1801199701122 - MAYKOL JANOEL RODRIGUEZ GEORGE	5,225.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1567	28172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de energía eléctrica de la casa que habitan los médicos cubanos	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	5,004.53	0.00
05/02/2016	PADT	CHEQUE	12	28180	PAGO ACREEDORES: aporte voluntario empleados de contrato mes de enero del 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	1,625.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 6 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1579	28185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de enero del 2016	1805197500041 - RICARDO ALBERTO CRUZ MARTINEZ	5,225.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1566	28190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de 100 mini maletas y 20 bolsas de agua que se utilizaran en la actividad pintando mis derechos	18011968004732 - DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	1,600.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1565	28191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de elaboración de 25 camisetas polo para actividades de comvida	18041970021559 - JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ	5,750.00	0.00
05/02/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	102	050216	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuenta de la 34-96 a la 85-6		0.00	44,920.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1564	28192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de elaboración de lienzos para pintar (bastidores)y 5 yardas de mata utilizadas en actividad de comvida	18019004463742 - TELA Y MAS SRL DE CV	2,700.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1548	28152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector de la posta municipal correspondiente al mes de enero del 2016	1801197901413 - JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	5,225.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1534	28163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO retención por honorarios del 12.5% a favor del sr. Mario Enrique Mejía Suarez	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	2,222.22	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1544	28165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de enero del 2016	1801196400134 - MARIA VICTORIA ROMERO CRUZ	4,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1557	28174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de subsidio al centro de cuidados diurnos lluvia de peces el cual fue aprobado por la corporacion municipal correspondiente al mes de enero del 2016	1801196800295 - GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1561	28195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de materiales para la ejecución de la actividad de COMVIDA Pintando mis derechos	1801195900092 - ANA ZULEMA URMENETA	4,850.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1563	28193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la elaboración de camisas básicas con logops seri grafiados según actividad de COM VIDA	18041970021559 - JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ	11,520.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1581	28188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ampliación reparación y limpieza de carretera a la comunidad de cabeza de vaca sector loco mapa yoro.. asiendo un total de 29 horas con un valor de lps 1,500.00c/u	1801197400700 - KILBOR DANIEL BAUTISTA ORTIZ	43,500.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1558	28198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por arquiler de 10 mesas plásticas y 100 sillas plásticas que se utilizarán en la actividad pintando derechos de COMVIDA	1801197700646 - AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	700.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1555	28164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO aporte voluntario al partido de los empleados municipales correspondiente al mes de enero del 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	34,330.40	0.00
05/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1555	28164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28164 DEL EXPEDIENTE 1555. PAGO DE aporte voluntario al partido de los empleados municipales correspondiente al mes de enero del 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	0.00	34,330.40
05/02/2016	DTCM	NOTA DE DEBITO	101	30012016	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas bancarias		44,920.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1577	28181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector de la posta municipal correspondiente al mes de enero del 2016	1801197901002 - WILMER EFRAIN CRUZ CASTRO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1546	28162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en recuperación de mora en el depto de control tributario correspondiente al mes de enero del 2016	1801196000255 - MIRTHA ONELIA RAMOS	4,750.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1571	28175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago como supervisor de proyectos del Centro de salud de la comunidad de la trinidad y la escuela de la comunidad de la trinidad, corresponde al mes enero 2016	1801198402828 - CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	20,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1569	28173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por alquiler de casa habitada por los médicos cubanos	0510196000142 - PABLO MARQUEZ BENITEZ	14,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1573	28176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora de la oficina de COM VIDA correspondiente al mes de enero del 2015	1801198201663 - JOHANA JAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
05/02/2016	PAGP	CHEQUE	1559	28197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de movilización de monitorio, evaluación de actividades y cumplimiento de indicadores en aldeas y comunidades	1801198400117 - KAREN YULISA URBINA	7,500.00	0.00
08/02/2016	DINP	DEPOSITOS	258	08022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 08/02/2016		0.00	157,319.16
09/02/2016	DINP	DEPOSITOS	259	08022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 08/02/2016		0.00	40,725.00
09/02/2016	DINP	DEPOSITOS	260	09022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 09/02/2016		0.00	91,189.95
10/02/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2425	ss	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comisión bancaria según estado de cuenta, correspondiente al mes de enero 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	30.20	0.00
11/02/2016	DINP	DEPOSITOS	262	11022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 11/02/2016		0.00	26,815.74
11/02/2016	DINP	DEPOSITOS	261	11022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 11/02/2016		0.00	125,029.27



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 9 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/02/2016	PAGP	CHEQUE	1588	28202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo por hora maquinas en la reparación de calles de diferentes colonias de la ciudad, como ser la colonia Emanuel, Altamira, Lando Burgos y la 1° de Mayo. corresponde a 102 horas a un costo de lps.1200.00 cada hora	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	122,400.00	0.00
12/02/2016	PAGP	CHEQUE	1585	28201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion a prestaciones laborables que le corresponde como empleada municipal	1805198600223 - CINDY YULISSA SALAS ANTUNEZ	18,629.89	0.00
12/02/2016	DINP	DEPOSITOS	264	12022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 12/02/2016		0.00	27,902.59
12/02/2016	PAGP	CHEQUE	1587	28203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de materiales para diferentes proyectos municipales	18011938000226 - ISAIAS MARTINEZ SALGADO	20,535.47	0.00
12/02/2016	PAGP	CHEQUE	1589	28204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo por horas maquinas en la reparación de calles de diferentes colonias de la ciudad, como ser la Emanuel, Altamira, Lando Burgos y la 1° de Mayo, corresponde a 120 horas a un costo de lps 1,200.00 c/u, menos lps.13,027.00 de combustible que la alcaldía le dio	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	109,373.00	0.00
12/02/2016	PAGP	CHEQUE	1586	28200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion a prestaciones laborables que le corresponde como empleada municipal	1801199902325 - ERICKA SAMANTHA DIAZ AGUILAR	50,000.00	0.00
12/02/2016	PAGP	CHEQUE	1583	28199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo de sueldo para cubrir gastos médicos, correspondiente al mes de febrero 2016	1801199001935 - DAVID SAMUEL ANTUNEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 10 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1588	28202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28202 DEL EXPEDIENTE 1588. PAGO DE contrato de trabajo por hora maquinas en la reparación de calles de diferentes colonias de la ciudad, como ser la colonia Emanuel, Altamira, Lando Burgos y la 1° de Mayo. corresponde a 102 horas a un costo de lps.1200.00 cada hora	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	0.00	122,400.00
12/02/2016	DINP	DEPOSITOS	263	12022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 12/02/2016		0.00	65,125.22
16/02/2016	DINP	DEPOSITOS	265	16022016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	170,906.06
18/02/2016	DINP	DEPOSITOS	267	18022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 18/02/2016		0.00	45,218.63
18/02/2016	DINP	DEPOSITOS	266	18022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 18/02/2016		0.00	161,860.01
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1605	28211	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 25 libretas que se donara a los participantes que participen en la reunion interinstitucional de las mesas protectoras de la niñez	1801195900092 - ANA ZULEMA URMENETA	500.00	0.00
19/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1606	28210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28210 DEL EXPEDIENTE 1606. PAGO DE pago de viáticos para viajar a tegucigalpa a capacitación en foque en gestión municipal	1801199001935 - DAVID SAMUEL ANTUNEZ	0.00	1,400.00
19/02/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	1609	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 28209 del expediente 1609 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1801197300491 - LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	0.00	8,144.08
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1594	28221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por reparaciones realizadas a la maquinaria municipal	18011964001120 - ANGEL EDUARDO HAUSE MURILLO	45,400.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1598	28223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 75 botelleros de agua utilizados para los contribuyentes y empleados mpal	18011980011754 - WILSON OMAR AVILA CALIX	1,725.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 11 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1613	28230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por reparacion de turbo de la ballena que recorre barrios y colonias de la ciudad	0107195500853 - LUIS ALONSO FLORES CACERES	7,705.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1612	28227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo del 50% del sueldo que le corresponde como regidor municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197300491 - LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	8,144.08	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1614	28228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo por horas maquinas en reparación de carreteras afectadas por la lluvia en el sector , de san diego ,aguas buenas ,san antonio ,y san jose de machigua trabajando 69 horas a un costo de lps-1,500.00	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	103,500.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1617	28232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de enero del 2016	1317194900012 - ARMANDO RODRIGUEZ	4,500.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1620	28234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 5 pelotas de futbol, 19 bolsas de maubles y otros materiales para ser utilizados en la estrategia de retorno a la alegría en comunidades priorizadas	18011968004732 - DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	3,900.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1599	28220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO mano de obra por revisión y reparación programación del central telefonica panasonic	08019011396886 - SERVICIOS MULTIPLES CUEVA, S. DE R. L.	2,070.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1615	28231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para proyectos de carreteras ,pavimentacion y aseo urbano	05019003418258 - RIAL S R L	35,720.46	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1618	28233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alquiler de sonido que se utilizara en la actividad pintando mis derechos	0601197801680 - SELVIN ROBERTO SORIANO RIVERA	2,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 12 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1600	28219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de repuestos para la maquinaria municipal	05019006482996 - INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	15,410.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1595	28224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cenas para empleados que laboran tiempo corrido en atención al contribuyente por pago de impuestos mpal	1810197200394 - JESUS AVILIO ANARIBA AVILA	1,020.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1616	28229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para proyectos de carreteras ,mejoramiento al sistema de agua y aseo urbano	05019003418258 - RIAL S R L	38,737.08	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1604	28212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de tubería para proyecto de alcantarillado de la colonia rotario	08019006042974 - DURECO DE HONDURAS S A	63,287.97	0.00
19/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1606	28215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28215 DEL EXPEDIENTE 1606. PAGO DE pago de viáticos para viajar a tegucigalpa a capacitación en foque en gestión municipal	1801199001935 - DAVID SAMUEL ANTUNEZ	0.00	1,400.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1610	28205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo de sueldo como regidor municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197600145 - JUAN JOSE PINEDA SOSA	5,000.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1608	28206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo de sueldo como empleado municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197300881 - SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	1,500.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1597	28222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compras de 5 pin y diente para la retro excavadora municipal que trabaja en alcantarillado de la colonia emanuel	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	56,105.28	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1607	28207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos para viajar a siguatepeque ,comayagua a un taller de "NOCIONES DE CALIDAD Y ALALISIS DE DATOS ESTADISTICOS DE VIOLENCIA DE SEGURIDAD"	1801197600145 - JUAN JOSE PINEDA SOSA	2,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 13 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1601	28217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 720 bolsas de cemento para proyecto de alcantarillado de diferentes barrios y colonias de la ciudad	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	122,693.45	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1603	28213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de elaboración de 25 meriendas que se utilizaran en la reunion de interinstitucional de las mesas protectoras de la niñez	1801196000473 - GLENDA LORENA LANDA UCLES	1,250.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1602	28214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por fabricación de una manguera para el patrol n-1 que trabaja en reparación de calles	08019999428052 - REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA SRL DE CV	1,342.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1606	28210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos para viajar a tegucigalpa a capacitación en foque en gestión municipal	1801199001935 - DAVID SAMUEL ANTUNEZ	1,400.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1606	28216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos para viajar a tegucigalpa a capacitación en foque en gestión municipal	1801199001935 - DAVID SAMUEL ANTUNEZ	1,400.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1591	28218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación al contrato de trabajo en zanjadura en proyecto de instalacion de agua potable en la colonia dorian edgardo varela de esta ciudad	1801195300218 - ABRAHAN HERNANDEZ	16,560.00	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1611	28208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO segundo al contrato de trabajo de la mano de obra del proyecto de electrificacion de la tribu del siriano, el cual consiste en en la construcción de 28 tramos de la linea primaria a un coto de lps.4,000.00 c/u valor del contrato lps=112,000.00-75,000.00=37,000.00-25,000.00=12,000.00=saldo actual	1801198201730 - EDUARDO JAZAEL URBINA VELASQUEZ	25,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 14 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1590	28226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reparación e instalación de bomba de transmisión de la maquinaria D6D	0501197201232 - REINALDO ENRIQUE CHAVEZ VILLALVIR	8,888.89	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1592	28225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reparación e instalacion de bomba hidráulica de patrol 140G.Caterpillar	0512199000637 - EVER JOSUE HERNANDEZ ALVAREZ	25,777.78	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1609	28209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo de sueldo como regidor municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197300491 - LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	8,144.08	0.00
19/02/2016	PAGP	CHEQUE	1606	28215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos para viajar a tegucigalpa a capacitación en foque en gestión municipal	1801199001935 - DAVID SAMUEL ANTUNEZ	1,400.00	0.00
22/02/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2428	30012016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comisión bancaria por cheque devuelto por fondos insuficientes, según estado de cuenta del mes de enero 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	250.00	0.00
22/02/2016	DINP	DEPOSITOS	268	22022016	INGRESO DE CAJA: ingresos correspondiente del 19 al 22 de febrero		0.00	101,809.17
22/02/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	26	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ingresos según estado de cuenta correspondientes al mes de enero 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	0.00	734,838.93
23/02/2016	DINP	DEPOSITOS	269	22022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 23/02/2016		0.00	45,055.00
23/02/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2432	ND-5/01/2016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de cuota de préstamo de empleados municipales correspondiente al mes de febrero del 2016 el cual adeudan en banco atlantidad	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	59,702.79	0.00
24/02/2016	DINP	DEPOSITOS	270	24022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 23/02/2016		0.00	66,273.93
25/02/2016	DINP	DEPOSITOS	272	25022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 25/02/2016		0.00	39,715.40



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 15 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/02/2016	PAGP	CHEQUE	1621	28237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparaciones de carretera en diferentes barrios y colonias de la ciudad como ser: Col. Santos Pavón, Bo La Cultura, Las Colonas, Las Brisas y las Delicias, un equivalente a 120 horas maquinas a un costo de lps.1,200.00 c/u	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	144,000.00	0.00
25/02/2016	PAGP	CHEQUE	1621	28236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparaciones de carretera en diferentes barrios y colonias de la ciudad como ser: Col. Santos Pavón, Bo La Cultura, Las Colonas, Las Brisas y las Delicias, un equivalente a 120 horas maquinas a un costo de lps.1,200.00 c/u	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	144,000.00	0.00
25/02/2016	PAGP	CHEQUE	2433	28235	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de chapia en el sector de el desvio de yodeco asta la comunidad de sabana afuera . trabajando un total de 18 dias aun valor de 120 lps cada dia	0506197800047 - WILMER ALEXANDER GARCIA	47,520.00	0.00
25/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1621	28235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28235 DEL EXPEDIENTE 1621. PAGO DE contrato de trabajo en reparaciones de carretera en diferentes barrios y colonias de la ciudad como ser: Col. Santos Pavón, Bo La Cultura, Las Colonas, Las Brisas y las Delicias, un equivalente a 120 horas maquinas a un costo de lps.1,200.00 c/u	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	0.00	144,000.00
25/02/2016	PAGP	CHEQUE	1621	28235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparaciones de carretera en diferentes barrios y colonias de la ciudad como ser: Col. Santos Pavón, Bo La Cultura, Las Colonas, Las Brisas y las Delicias, un equivalente a 120 horas maquinas a un costo de lps.1,200.00 c/u	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	144,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 16 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/02/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1621	28236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28236 DEL EXPEDIENTE 1621. PAGO DE contrato de trabajo en reparaciones de carretera en diferentes barrios y colonias de la ciudad como ser: Col. Santos Pavón, Bo La Cultura, Las Colonas, Las Brisas y las Delicias, un equivalente a 120 horas maquinas a un costo de lps.1,200.00 c/u	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	0.00	144,000.00
25/02/2016	DINP	DEPOSITOS	271	25022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 25/02/2016		0.00	54,911.88
26/02/2016	DINP	DEPOSITOS	273	26022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 26/02/2016		0.00	38,302.84
29/02/2016	DINP	DEPOSITOS	274	26022016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 26-02-16		0.00	16,500.00
29/02/2016	DINP	DEPOSITOS	276	290216	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 29/02/2016		0.00	7,000.00
29/02/2016	DINP	DEPOSITOS	275	29022019	INGRESO DE CAJA: INGRESO DEL DIA 29/02/2016		0.00	70,090.16
02/03/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	104	02032016	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas bancarias, corresponde el 85% de la transferencia		0.00	1,492,808.40
02/03/2016	DINP	DEPOSITOS	277	01032016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 01/03/2016 mas el sueldo del 29 de febrero 2016		0.00	44,571.21
02/03/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	103	020316	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas bancarias, corresponde el 15% de la transferencia		0.00	439,449.90
02/03/2016	DINP	DEPOSITOS	278	01032016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 01/03/2016		0.00	2,305.24
03/03/2016	DINP	DEPOSITOS	279	03032016	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA		0.00	109,683.23
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1642	28287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de reposición de concreto ,en reparación de agua potable en el barrio la cultura	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	8,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 17 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1629	28272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO arreglo fúnebre para personas que pierden sus familiares	18019004463742 - TELA Y MAS SRL DE CV	5,825.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1687	28293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato por la elaboracion de un librero de madera de color de dos puertas a un costo de lps.800. casa una y una pizarra acrilica a lps ,2,500.00 .y cien pupitres de madera de pino aun valor de lps.2,500 c/u	1801197400733 - ELMER NAUN RODRIGUEZ PEREZ	40,825.00	0.00
04/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1673	28238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28238 DEL EXPEDIENTE 1673. PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de la oficia DE COMVIDA correspondiente al mes de febrero del 2016	1801198201663 - JOHANA JAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	2,000.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1641	28239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo por reparación de caja puente en el barrio las colinas .	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	2,300.00	0.00
04/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1641	28239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28239 DEL EXPEDIENTE 1641. PAGO DE pago del contrato de trabajo por reparación de caja puente en el barrio las colinas .	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	0.00	2,300.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1639	28265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro eléctricos utilizados para diferentes proyectos de electrificacion en el area rural	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	608,434.39	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1674	28324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197700234 - WILMER ROSENDO MARTINEZ	4,750.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1712	28334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso por compras en efectivo realizadas por la señora alcaldesa mpal	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	10,665.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 18 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1697	28291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO aporte voluntario de los empleados municipales para el equipo yoro FC	1801196800295 - GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	14,600.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1649	28283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO alimentacion donada a privados de libertad del centro penal de esta ciudad	1801197200755 - NERY SANTIAGO RAMIREZ RIVERA	28,400.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1683	28315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197901413 - JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	5,225.00	0.00
04/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1671	28318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28318 DEL EXPEDIENTE 1671. PAGO DE pago del contrato de trabajo como recuperación de mora en el depto de control tributario correspondiente al mes de febrero del 2016	1801196000255 - MIRTHA ONELIA RAMOS	0.00	4,750.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1713	28333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO subsidio para compra de madera para la comunidad de Subirana en ocasión de celebrar el 1° Festival del Cafe a nivel nacional. la cual se ocupara en diferentes eventos como la elaboración de un escenario.	1804198404327 - GERMAN ALEXIS MEZA MELENDEZ	8,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1637	28259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alquiler de casa de habitación utilizada por la brigada medica cubana que presta sus servicios en el hospital manuel de jesus subirana de esta ciudad mes de febrero del 2016	0510196000142 - PABLO MARQUEZ BENITEZ	7,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1651	28298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de materiales utilizados en las oficinas municipales	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	95,026.27	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1686	28302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO embargo de sueldo al señor regidor municipal Ángel Leonel Mata, corresponde a los mes de febrero del 2016	1801195900390 - ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO	5,877.18	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 19 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PADT	CHEQUE	13	28323	PAGO ACREEDORES: APORTE VOLUNTARIO DE EMPLEADOS POR CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	3,225.00	0.00
04/03/2016	DTPT	NOTA DE DEBITO	106	28326	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre libretas		223,051.27	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1681	28243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de febrero del 2016	1801194600202 - PREDESVINDA MACEDO	3,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1669	28249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para proyectos municipales y las recolectoras de desechos	05019003418258 - RIAL S R L	21,371.55	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1675	28247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por alimentación de varios eventos municipales, facturas correspondientes al 2015	17071952003016 - ISIDRO RODRIGUEZ BANEGAS	63,004.15	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1661	28252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de ajuste al cke n-28156. ya que por falta de disponibilidad financiera no se pudo cancelar en total de las facturas .asiendo el ajuste de la facturas por la cantidad de lps.37,927.56 . y sumando un total en todas las facturas de =lps.78,860.63	18011968004732 - DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	37,927.56	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1647	28256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de pintura utilizada donada para pintar paredes del jardin de niños "DULCE INFANCIA " de la comunidad de la guatia yoro	05019004007874 - SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	2,062.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1630	28271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de la construcción de una en la escuela manuel de jesus subirana del coyolar ,locomapa yoro	1801198001117 - PEDRO FILANDER MURILLO DIAZ	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 20 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1689	28303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de demanda por alimentación al sr, regidor juan jose pineda correspondiente al mes de febrero del 2016	1514199000005 - DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	4,419.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1679	28307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de febrero del 2016	1801199000687 - ELI AMADO ANTUNEZ ZALDIVAR	5,225.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1676	28319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como vigilante del hogar materno infantil correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197901002 - WILMER EFRAIN CRUZ CASTRO	4,750.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1708	28328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como actualizacion de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de febrero del 2016	0314199500258 - DARWIN OTONIEL JUAREZ ERAZO	5,225.00	0.00
04/03/2016	PDFR	CHEQUE	4	28327	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: reposición de caja chica correspondiente del 16 al 29 de enero del 2016	0615197800194 - CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	9,510.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1667	28308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801196700195 - ISRAEL ANTONIO LOZANO	5,225.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1671	28325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como recuperación de mora en el depto de control tributario correspondiente al mes de febrero del 2016	1801196000255 - MIRTHA ONELIA RAMOS	4,750.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1654	28281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicio de disco móvil en el evento del 164 aniversario del municipio de yoro	1801197501188 - MAURICIO ENRIQUE ISAULA POSAS	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1688	28301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de demanda interpuesta al sr. regidor FREDY ODILVER AGUILAR correspondiente a los mes de febrero del 2016	1801197601252 - OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	3,156.25	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1684	28321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de febrero del 2016	1801198001574 - JOSE ANGEL URBINA	4,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1692	28242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197000765 - MARIA TERESA ANTUNEZ	3,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1628	28273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alimentación para la bienvenida de la brigada medica americana que atederan en diferentes comunidades del municipio .y alimentación del personal de tele progreso que trasmitirá los diferentes actividades programadas por el aniversario de yoro	18011987000535 - OSCAR SAMUEL MARQUEZ SANTOS	8,478.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1636	28299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de materiales utilizados para el centro de salud de la trinidad	18011974004380 - LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	70,989.98	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1640	28289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo por la fabricación de trasvase de aguas negras al sistema nuevo .	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	1,475.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1703	28245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sub sidio al centro de cuidados diurnos lluvia de peces el cual fue aprobado por la corporación municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801196800295 - GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 22 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1672	28313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como supervisor de proyectos de alcantarillado correspondiente al mes de febrero del 2016	1801198402828 - CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	20,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1673	28238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseo de la oficina DE COMVIDA correspondiente al mes de febrero del 2016	1801198201663 - JOHANA JAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1646	28257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de papelería utilizada en las diferentes oficinas mpal	1801195900092 - ANA ZULEMA URMENETA	2,410.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1699	28262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de FEBRERO del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	7,853.27	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1625	28276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de publicidad y propaganda que se transmite en tele yoro canal 12 de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes .. correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2015	1801198000619 - SANTOS AUGUSTO GEORGE CARDONA	4,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1696	28292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO aporte para el equipo YORO FC. ya que de esta manera se apoya a la juventud yoreña alejandola de la inseguridad en que se vive actualmente.	1801196800295 - GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	70,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1706	28290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en apertura de carretera e sector de ayapa y tierra amarilla, trabajo que equivale a 76 horas maquinas a un costo de lps. 1,500.00 c/u	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	114,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 23 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1643	28286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de reparación de motoguadañas asignadas a la unidad ambiental UMA .	14011986005210 - DONIRIS DIANITH FERNANDEZ PACHECO	8,880.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1682	28320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como recuperacion de mora en el depto de control tributario correspondiente al mes de febrero del 2016	1801198801381 - TELMA CRISTINA MEZA URBINA	5,225.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1710	28330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda económica para gastos de viaje a citas de rehabilitación integral en la teleton y compra de medicamentos ya que se encuentra con una prótesis en su pierna derecha y es de escasos recursos económicos	1801198600300 - JUAN DE LA CRUZ RAMOS PEREIRA	2,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1677	28310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como vigilante de la casa de la mujer correspondiente al mes de febrero del 2016	1801193600128 - JOSE FRANCISCO URBINA	5,225.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1622	28279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Deducción voluntario del partido a los empleados municipales correspondiente al mes de febrero del 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	34,405.40	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1641	28288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo por reparación de caja puente en el barrio las colinas .	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	2,300.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1668	28294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo por elaboración de alimento a los policías militares que prestan sus servicio en yoro correspondiente al mes de febrero del 2016	1801196400134 - MARIA VICTORIA ROMERO CRUZ	4,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1711	28332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda económica para compra de un terreno que sera utilizado para un cementerio nuevo de la comunidad de tribu de ojo de agua ,lagunita	1801196600288 - JOSE BENITO MARTINEZ SOSA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 24 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1707	28329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO construcción de retenida aerea en la comunidad de san juan yoro . con un costo de lps.5,000.00.reparaciones e instalaciones de laminas de techo en diferentes oficinas de la municipalidad aun valor de lps 2,731.04	1801198201730 - EDUARDO JAZAEL URBINA VELASQUEZ	7,731.04	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1673	28306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora de la oficina DE COMVIDA correspondiente al mes de febrero del 2016	1801198201663 - JOHANA JAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1705	28280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso de facturas por compra de la culata y la reparación del 2.8 asignado al jefe de maquinaria municipal	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	9,786.91	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1638	28266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de Internet que funciona en el ciber de comvida ,los meses de noviembre y diciembre del 2015	0501198300602 - VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL	2,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1662	28251	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de materiales para eventos municipales, celebración del día de la mujer, aniversario del municipio y sesion de corporacion	1801196000473 - GLENDA LORENA LANDA UCLES	16,570.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1700	28246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reparacion y baquetiado de radiador de la recolectora de desechos solidos que recorre la ciudad	1801198403433 - WILMER ORLANDO MARTINEZ GONZALES	2,577.78	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1655	28264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion del contrato de trabajo en construccion del centro de salud de la trinidad yoro	1801198200281 - CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	14,855.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1633	28268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas por repuestos utilizados para la maquinaria municipal	05019006482996 - INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	37,990.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1659	28296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda económica para trasladarse a danli , a un encuentro de niños especiales	1807195400173 - ROSARIO DEL CARMEN SORTE MURILLO	3,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1660	28295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos para trasladarse a la ciudad de tegucigalpa al primer diplomado "TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE EN GESTIÓN MUNICIPAL"	1801199001935 - DAVID SAMUEL ANTUNEZ	5,500.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1689	28300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de demanda por alimentación al sr, regidor juan jose pineda correspondiente al mes de febrero del 2016	1514199000005 - DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	4,419.00	0.00
04/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1674	28304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28304 DEL EXPEDIENTE 1674. PAGO DE pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197700234 - WILMER ROSENDO MARTINEZ	0.00	4,750.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1635	28267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de subsidio mensual que esta aprobado para la comisión ciudadana de transparencia de este municipio . los meses de marzo,abril,mayo,junio,julio,agosto y septiembre del 2015	0801197805919 - EDWIN WENDEL POSSO CASTRO	63,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1674	28304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197700234 - WILMER ROSENDO MARTINEZ	4,750.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1694	28240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseo de calles de esta ciudad correspondiente al mes de febrero del 2016	1801198000553 - NORMA JESSENIA BANEGAS MACEDO	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 26 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1631	28270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de Internet utilizado en la municipalidad , correspondiente a los meses de mayo,junio,septiembre,noviembre ,diciembre 2015.y febrero del 2016	08019000218669 - NAVEGA S.A. DE C.V	46,067.34	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1648	28284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alquiler de sillas mesas y carpas utilizadas para diferentes eventos municipales .y un pastel de 900 quequitos para celebración del aniversario de yoro	1801197700646 - AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	12,081.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1658	28297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos para trasladarse a santa rosa de copan . a capacitación sobre mesa nacional de honduras de la niñez .	1801198400117 - KAREN YULISA URBINA	1,733.87	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1653	28254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de ataúdes donados a personas de escasos recursos económicos de aldeas y caseríos del municipio de yoro	1805198400349 - BAUDELIO MARTINEZ MARTINEZ	25,300.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1690	28312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación al contrato de trabajo como policía municipal mes de febrero del 2016 ,valor del contrato lps.4,000.00- anticipo de lps.1,500.00.=total a cancelar =2,500.00	1801197300881 - SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	2,500.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1701	28261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO retención de horarios a proveedores: Wilmer Martinez, Kilbo Bautista, Reinaldo Enrique Chavez, Ever Josue Hernandez	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	13,488.88	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1704	28244	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de la trinidad yoro ¿,para el pago del vigilante de la escuela "JOSE CECILIO DEL VALLE"correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2015	1801197300046 - LUCIANO MARTINEZ CARTAGENA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 27 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1670	28248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo por elaboración de alimento a los policías militares que prestan sus servicio en yoro correspondiente A 19 dias del mes de noviembre del 2015	1801196400134 - MARIA VICTORIA ROMERO CRUZ	2,533.33	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1691	28263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de recaudación de bomberos correspondiente al mes de enero del 2016	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	110,790.56	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1632	28269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alquiler de vivienda ubicada en el barrio santiago de esta ciudad . para los policías militares que prestan sus servicios de seguridad en el municipio de yoro correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2015	0318197801320 - ANIBAL OCTAVIO GIRON ROSALES	7,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1678	28316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como vigilante de la casa de la mujer correspondiente al mes de enero del 2016	1801193600128 - JOSE FRANCISCO URBINA	5,225.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1666	28322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197300881 - SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	2,500.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1652	28255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alimentación para diferentes eventos municipales	17071952003016 - ISIDRO RODRIGUEZ BANEGAS	22,185.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1645	28285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo por fabricación de 10 ventanas corredizas, livianas que seran utilizadas para proyecto de mejoramiento del centro de salud de la trinidad yoro ,quedando un saldo de lps,20.000.00	0506196200947 - TRINE ANDRES FLORES SANTAMARIA	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 28 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1626	28275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de publicidad y propaganda que se transmite en stereo globo 95.9.correspondiente a los meses de diciembre del 2015	0801198924734 - JOSUE RIGOBERTO URBINA PALMA	1,000.00	0.00
04/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1666	28322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28322 DEL EXPEDIENTE 1666. PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197300881 - SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	0.00	2,500.00
04/03/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	106	040316	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre libretas		0.00	223,051.27
04/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1689	28300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28300 DEL EXPEDIENTE 1689. PAGO DE pago de demanda por alimentación al sr, regidor juan jose pineda correspondiente al mes de febrero del 2016	1514199000005 - DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	0.00	4,419.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1627	28274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de publicidad y propaganda que se transmite por cadena radial del centro .89.9 correspondiente a los meses de. julio,agosto ,septiembre y octubre del 2015	18019007069652 - CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE CV	27,600.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1656	28253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de canaletas ,y aluzinc para el mejoramiento de la escuela .manuel de jesus subirana de la comunidad de el coyolar locomapa ,y la escuela moisés starmak en la colonia oscar orlando burgos	05019013593089 - ALUTECH S A DE C V	32,384.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1695	28311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como asesor legal de la niñez correspondiente a los meses de enero y febrero del 2016	1801197601252 - OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 29 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1663	28317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801199701122 - MAYKOL JANOEL RODRIGUEZ GEORGE	5,225.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1693	28241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de febrero del 2016	1801198300743 - MARIA FLORINDA MIRALDA ANTUNEZ	3,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1664	28250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para proyectos municipales y las recolectoras de desechos	02081938001573 - MARCO TULIO RIVERA RUIZ	20,574.13	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1644	28258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de impresio de talonarios para cobros realizados en la municipalidad	18011960000055 - NERY ANTONIO VARELA FUENTES	32,890.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1702	28260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO retención de salarios para pago de La (DEI) de la corporación, y alcaldesa municipal. correspondiente al mes de febrero del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	3,055.24	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1624	28277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de publicidad transmitida por radio loyola correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2015	1801195700474 - LUIS GUSTAVO CHAVEZ	5,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1709	28331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda económica para realizar una cirugía urgente a su hijo quien presenta ipertrofia amigdalina adenordea cronica. ya que dicha cirugía es muy costoso y eya es una persona de escasos recursos economicos	1801198700454 - KAREN PATRICIA VELASQUEZ SUAREZ	4,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1685	28314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como asesora legal para recuperación de mora en el depto de control tributario	1618199000610 - QUELIN JANETH ROMERO CASTILLO	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:57 a.m.

Página: 30 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1680	28305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de febrero del 2016	1317194900012 - ARMANDO RODRIGUEZ	4,000.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1650	28282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de habitaciones para personal de teleprogreso que transmitira las diferentes actividades programadas en el aniversario de yoro	0510196400696 - CATALINO MARQUEZ BENITES	4,971.82	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1665	28309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1805198500272 - JESUS AMADEO BARAHONA	5,225.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1671	28318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como recuperación de mora en el depto de control tributario correspondiente al mes de febrero del 2016	1801196000255 - MIRTHA ONELIA RAMOS	4,750.00	0.00
04/03/2016	PAGP	CHEQUE	1623	28278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por renta de la fotocopiadora utilizada en la municipalidad correspondiente a los meses de , noviembre ,diciembre del 2015 y enero del 2016	05019995093381 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S DE RL	11,040.00	0.00
08/03/2016	DINP	DEPOSITOS	281	08032016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 08/03/2016		0.00	73,626.32
08/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2427	01022016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comisión cobrada por pago de planilla a corporacion municipal, correspondiente al mes de enero 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	688.00	0.00
08/03/2016	DINP	DEPOSITOS	280	08032016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 04 al día 08 de marzo 2016		0.00	159,475.89
10/03/2016	DINP	DEPOSITOS	282	10032016	INGRESO DE CAJA: ingreso de los día 09 y 10 de marzo 2016		0.00	109,561.95
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1734	28340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para la maquinaria municipal.recolectora desechos solidos que recorre la ciudad	05019003418258 - RIAL S R L	16,050.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1666	28360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28360 DEL EXPEDIENTE 1666. PAGO DE pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197300881 - SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	0.00	2,500.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1723	28352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de demanda por alimentación contra el señor Ricardo Ifalio Andino, correspondiente al mes de febrero 2016	0801197813599 - EGNA LINDA ORTEGA SOTO	3,000.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1724	28351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de demanda por alimentación contra el señor Lucas Urbina, correspondiente al mes de febrero 2016	1801196900256 - ALMA LIDIA MEDINA MURILLO	3,000.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1718	28356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por suministro de aceites y repuestos para la maquinaria municipal	02081938001573 - MARCO TULLIO RIVERA RUIZ	10,125.08	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1714	28347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por una habitación doble por una noche para la alcaldesa municipal	05019013619064 - INVERSIONES MARQUEZ S DE R L DE C V	654.50	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1721	28354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de siete fletes de traslado de materiales de diferentes proyectos municipales	1801198200630 - MARVIN SAID CHAVEZ LOPEZ	16,100.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1730	28344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo del 50% de su sueldo como regidor municipal correspondiente al mes de marzo del 2015	1801197300491 - LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	8,144.08	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1736	28336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 17 almuerzos para miembros de sesión de corporación que se realizara en el salón de reuniones de la municipalidad	1810197200394 - JESUS AVILIO ANARIBA AVILA	2,890.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 32 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1728	28346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO donación de 900 stickers 100 lapiz seri grafiados utilizados en maraton de el centro de niños "SAN YVES"	18079013613810 - BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE R L DE C V(BIMOSA S DE R L DE C V)	9,300.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1737	28361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 cilindros hidraulicos para el patrol 140G MUNICIPAL	05011963077910 - JOSE OMAR SANDOVAL MEDINA	58,000.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1719	28335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por reparación de culata, banda de tiempo, tensores del carro 2.8 asignado al jefe de maquinaria. aplica la retención del 12.5% por honorarios del ISR	1801198403433 - WILMER ORLANDO MARTINEZ GONZALES	2,221.22	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1717	28357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para las recolectoras de desecho, para proyectos de carretera, para el campo de fútbol del Instituto Santa Cruz del Oro y para el carro del jefe de maquinaria	05019003418258 - RIAL S R L	49,667.62	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1715	28359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de papelería y sello de bolsillo para la oficina de control tributaria	18011960000055 - NERY ANTONIO VARELA FUENTES	4,803.55	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1666	28360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	1801197300881 - SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	2,500.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1725	28350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por suministro de silla, mesas, manteles y meriendas para evento municipal, como lo es, reunión de mujeres sobre la presentación de propuestas en el marco del convenio del Ayuntamiento de Zaragoza	1801196000473 - GLENDA LORENA LANDA UCLES	3,960.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 33 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1714	28337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por una habitación doble por una noche para la alcaldesa municipal	05019013619064 - INVERSIONES MARQUEZ S DE R L DE C V	654.50	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1731	28343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 8 inserto inclinacion de hoja para el patrol municipal n-2 que trabaja en reparacion de calles previas a pavimentar en el barrio cabañas.y 2 cubetas de aceite,1 filtro ,2 filtro de diese	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	19,670.18	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1726	28349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de acarreo de dos rastras de cemento desde san pedro sula a esta ciudad de yoro , el cual sera utilizado para proyectos de pavimentacion en las diferentes calles de la ciudad	1811197200026 - WILDER OMAR DOMINGUEZ FUGON	18,152.75	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1735	28339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de repuestos utilizados para la maquinaria municipal y recolectora de desechos que recorre la ciudad	02081938001573 - MARCO TULIO RIVERA RUIZ	2,045.01	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1732	28342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de materiales de construcción utilizados para diferentes proyectos municipales	18011938000226 - ISAIAS MARTINEZ SALGADO	47,809.34	0.00
11/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1714	28337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28337 DEL EXPEDIENTE 1714. PAGO DE pago por una habitación doble por una noche para la alcaldesa municipal	05019013619064 - INVERSIONES MARQUEZ S DE R L DE C V	0.00	654.50
11/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1714	28338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28338 DEL EXPEDIENTE 1714. PAGO DE pago por una habitación doble por una noche para la alcaldesa municipal	05019013619064 - INVERSIONES MARQUEZ S DE R L DE C V	0.00	654.50
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1716	28358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato de trabajo en zanjeadura en proyecto de instalacion de agua potable en la colonia Dorian Edgardo Varela de esta ciudad	1801195300218 - ABRAHAN HERNANDEZ	3,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 34 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1733	28341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de material de aseo ayudas y alimentacion para la brigada medica cubana que presta sus servicios en el hospital manuel de jesus subirana de esta ciudad	18011968004732 - DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	64,432.72	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1720	28355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de bloque arena y fletes para la construcción de la escuela del Coyolar Manuel de Jesús Subirana y el poso séptico y aceras del centro de salud de la comunidad de la trinidad	1801195600489 - MARCIAL NOE MACEDO	10,238.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1727	28348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 70 metros de grava triturada de 3/4 UL.la cual sera utilizada para la pavimentación de la avenida frente al cementerio general	18069010328573 - AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS SRL	24,500.00	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1714	28338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por una habitación doble por una noche para la alcaldesa municipal	05019013619064 - INVERSIONES MARQUEZ S DE R L DE C V	654.50	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1722	28353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de energía eléctrica de la casa de habitación ocupada por los médicos cubanos que prestan sus servicios en esta ciudad.	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	888.74	0.00
11/03/2016	PAGP	CHEQUE	1729	28345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 MARCOS / MOLDES DE MADERA PARA HACER BUFANDAS QUE SE ELABORARAN CON MUJERES DE PLAN GRANDE . EN EL PROYECTO HONDURAS HOPE	1801197400733 - ELMER NAUN RODRIGUEZ PEREZ	2,070.00	0.00
14/03/2016	PAGP	CHEQUE	1738	28362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo de sueldo como regidor municipal, para cubrir gastos de salud, correspondiente al mes de marzo 2016	0318195400727 - ANGEL LEONEL MATA	3,500.00	0.00
15/03/2016	DINP	DEPOSITOS	283	14032016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	150,800.82



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 35 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2435	ND-01316	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla a miembros de la corporación municipal correspondiente al mes de febrero del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	130,154.85	0.00
15/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2438	ND/10316	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMISION COBRADA POR EL BANCO A LA MUNICIPALIDAD POR PAGO DE BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2016 A EMPLEADOS MUNICIPALES	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	440.00	0.00
15/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2434	ND/01032016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla a 96 empleados municipales correspondiente al mes de febrero del año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	512,844.56	0.00
15/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2437	ND/21022016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA COBRADA POR EL BANCO A LA MUNICIPALIDAD	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	150.00	0.00
15/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2436	ND/100316	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EDUCATIVA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	94,534.00	0.00
17/03/2016	DINP	DEPOSITOS	284	17032016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	90,854.16
18/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1748	28403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28403 DEL EXPEDIENTE 1748. PAGO DE pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de marzo del 2016	1801197901413 - JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	0.00	5,225.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1777	28378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion por fabricación de 10 ventanas corredizas, livianas que seran utilizadas para proyecto de mejoramiento del centro de salud de la trinidad yoro	0506196200947 - TRINE ANDRES FLORES SANTAMARIA	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 36 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1758	28393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28393 DEL EXPEDIENTE 1758. PAGO DE devolucion de sueldo que fue deducido por adquirir lentes de optica por medio de la municipalidad,	1805198100264 - NATHANAEL CRUZ HERNANDEZ	0.00	2,400.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1758	28417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO devolucion de sueldo que fue deducido por adquirir lentes de optica por medio de la municipalidad,	1805198100264 - NATHANAEL CRUZ HERNANDEZ	2,400.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1782	28375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion al contrato de elaboracion de 10 balcones metalicos los cuales seran utilizados para el centro de salud de la comunidad de la trinidad yoro	1806197800536 - LUIS FRANCISCO RUBI CACERES	8,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1740	28410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de marzo del 2016	1801196700195 - ISRAEL ANTONIO LOZANO	5,225.00	0.00
18/03/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	107	18316	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas de la transferencia correspondiente al mes de febrero del 2016		0.00	263,436.77
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1772	28380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca educativa correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2016	0101199201889 - CARMEN GABRIELA FLORES HERNANDEZ	4,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1763	28387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación al contrato de trabajo en la construcción de holles.en la colonia emanuel	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	21,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1797	28422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso por compras realizadas en efectivo de la señora alcaldesa municipal , viaticos nacionales	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	9,861.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 37 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1799	28420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo al contrato de trabajo por hechura de pozo septico ,aceras en el centro de salud de la trinidad yoro valor del contrato lps.34,720.00-anticipo lps,24,720.00=saldo 10,00.00 lps	1801198200281 - CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	24,720.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1794	28425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelaciones de prestaciones laborables como empleado municipal correspondiente al año 2016	1514197800217 - JOSE CARMINDO CHIRINOS HERRERA	2,471.80	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1786	28366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aceites y lubricantes utilizados para la maquinaria municipal y la recolectora	02081938001573 - MARCO TULIO RIVERA RUIZ	30,003.05	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1759	28391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de llantas los cuales seran utilizados para el lomboy municipal y la retro excavadora municipal	1801196800452 - OLEGARIO VARELA LOBO	25,199.72	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1801	28426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso por pago en efectivo de compra de combustible para reparacion de carreteras en el sector de el zapote, san mateo, vallecillo, buena vista, el cedrito, corinto, y la soledad	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	30,618.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1754	28397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como asesor legal de la niñez correspondiente al mes de marzo del 2016	1801197601252 - OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	10,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1769	28381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones laborables como empleado municipal correspondiente al año 2016	1801196800032 - EBERTO JERONIMO MARTINEZ GEORGE	2,471.80	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1765	28385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 4 llantas 11 22.5 utilizadas en la recolectora n-2 que hace recorrido en aseo de la ciudad	1801196700934 - ROLANDO ALBERTO ISAULA GEORGE	20,700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 38 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1762	28388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO planilla de pago por concepto de limpieza de tramos carreteros y cunetas de la comunidad de la laguna del naranjo ,hasta guardarraya . periodo del 15 de febrero al 27 de febrero del año 2016	1801199201705 - MARCO TULIO MARTINEZ MEZA	10,080.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1778	28377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO fabricación de manguera para la retro mpal n-1	08019999428052 - REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA SRL DE CV	2,583.59	0.00
18/03/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1798	28421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28421 DEL EXPEDIENTE 1798. PAGO DE pago del contrato de trabajo de 84 horas maquinas con la retro excavadora 3-20 en el dragado de la represa que abastece de agua la ciudad - totAL VALOR DEL CONTRATO.LPS.134,400.00-MENOS COMBUSTIBLE 300 GALONES CON UN VALOR DE 55.45 C/U LPS.16,635.00	18011984005643 - JOSE RAFAEL BONILLA CABRERA	0.00	117,765.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1764	28386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de subsidio al "SAN YVES "aprovado por la corporacion municipal correspondiente a los meses de enero ,febrero y marzo del 2016	0801197310267 - JENNY LOURDES HERNANDEZ RODAS	12,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1741	28409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de marzo del 2016	1801199000687 - ELI AMADO ANTUNEZ ZALDIVAR	5,225.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1785	28367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de combustible utilizado para la maquinaria mpal y la recolectora y diferentes proyectos municipales	05019003418258 - RIAL S R L	78,862.51	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 39 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1760	28390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alimentacion para personal de curula docentes e ingenieros que estaran visitando la comunidad de matagua para capacitarlos sobre la cooperativa de peces y reconocimiento de posible areas de instalacion de peceras	18011987000535 - OSCAR SAMUEL MARQUEZ SANTOS	1,606.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1746	28405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseo de calles de esta ciudad correspondiente al mes de marzo del 2016	1805195700082 - RAMONA AMPARO MIRALDA	3,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1784	28374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion al contrato de trabajo en elaboracion de 11 puertas de madera para el centro de salud de la comunidad de la trinidad. tres de madera de color a lps. 4000.00 c/u y 8 de madera de pino a lps 3000.00	1801197400733 - ELMER NAUN RODRIGUEZ PEREZ	16,400.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1793	28412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de prestaciones laborables como empleada municipal que lo fue .al total de prestaciones se le deducirá el préstamo que tiene en banco atlantidad ya que fue segun convenio de cancelacion con las prestaciones	1801198700564 - KENIA VANESSA ESCOTO SANDOVAL	46,221.44	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1758	28393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO devolucion de sueldo que fue deducido por adquirir lentes de optica por medio de la municipalidad,	1805198100264 - NATHANAEL CRUZ HERNANDEZ	2,400.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1743	28407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policia municipal correspondiente al mes de marzo del 2016	1801199701122 - MAYKOL JANOEL RODRIGUEZ GEORGE	5,225.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 40 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1791	28414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de combustible utilizado para la recolectora que recorre la ciudad y para la maquinaria mpal,y el carro nissan frontier asignado a la alcaldesa municipal	1807197100197 - ANGEL DAGOBERTO GARCIA	12,557.65	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1795	28424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato por chapea y limpieza en el terreno del cerrito mal nombre	1801195300218 - ABRAHAN HERNANDEZ	8,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1803	28429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alimentacion y hospedaje que sera utilizada para personal de fundoh en instalar y supervisar ayuda de ecofojones donados por el presidente de la republica	17071952003016 - ISIDRO RODRIGUEZ BANEGAS	11,063.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1789	28416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de horas extras correspondiente al mes de febrero del 2016.al patrolero municipal total de horas pagadas 5 a un valor de lps.300.00 c/u	1801197701374 - WILMER JEOVANNY FUNEZ	1,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1792	28413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelacion de prestamo que fue autorizado por esta empresa y en esta fecha se cancela con las prestaciones de la señora kenia vanessa escoto sandoval ,,segun el convenio entre el banco y esta empresa	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	11,869.04	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1781	28376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de un kit de reparacion de mack 12 vts y un kit carburador que sera utilizados para la volqueta que trabaja vacheando calles que conduce a yoro	02081938001573 - MARCO TULIO RIVERA RUIZ	4,519.01	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1768	28382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca educativa correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2016	1801199401166 - THANIA ISABEL MENDEZ PEREZ	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 41 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1767	28383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de empleados que laboran en el hospital manuel de jesus subirana y son pagados por la alcaldia correspondiente al mes de enero y febrero del 2016	1801198601345 - JOSSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ	138,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1766	28384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de suministro de pintura la cual es utilizado para reparaciones de puertas y escritorio de madera de la alcaldía municipal	05019004007874 - SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	3,428.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1744	28406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como recuperación de mora en el depto de control tributario correspondiente al mes de marzo del 2016	1801196000255 - MIRTHA ONELIA RAMOS	4,750.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1796	28423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de limpieza de tramos carreteros que conduce desde la comunidad de ayapa a la comunidad de la rosa yoro ,ya que en estas fechas se esperan vacacionantes por ser una zona turistica y el principal abjetivo de esta actividad es garantizar la seguridad de cada uno de los visitantes de la cueva del tigre belleza natural de yoro	0506197800047 - WILMER ALEXANDER GARCIA	38,880.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1771	28372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de una rastra de cemento para pavimentación de calles del barrio cabañas en frente del cementerio general	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	123,242.42	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1788	28364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en repracion de calles en diferentes barrios y colonias de yoro .la colonia porfirio martinez,barrio guanacaste y barrio montecristo	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	137,782.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 42 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1783	28368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación al contrato de elaboracion de 7 balcones metálicos y 1 puerta metálica los cuales seran instalados en el jardin de niños PILAR MARTINES "de la comunidad de la rosa yoro	1806197800536 - LUIS FRANCISCO RUBI CACERES	8,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1749	28402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de marzo del 2016	1801194600202 - PREDESVINDA MACEDO	3,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1776	28370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de publicidad transmitida por canal 6 de t.v en revista del comprador regalon	0506194000229 - ARMANDO SANCHEZ AMAYA	5,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1739	28411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales en el depto de catastro correspondiente al mes de marzo del 2016	1801197700234 - WILMER ROSENDO MARTINEZ	4,750.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1747	28404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora de calles de esta ciudad correspondiente al mes de marzo del 2016	1801196100070 - MARIA INES URBINA RAMIREZ	3,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1800	28419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago 49 horas de trabajo con el tractor D6D en removido de basura y limpieza del crematorio y apertura de calle para ingreso de la recolectora al crematorio	1801197400700 - KILBOR DANIEL BAUTISTA ORTIZ	73,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1787	28365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como encargada de la distribucion de la merienda escolar en el programa (PMA) correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2016	1801198301037 - DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	11,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 43 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1780	28363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 5,000.00 ladrillos raon los cuales seran utilizados para el terminacion de proyecto de alcantarillado en la col, emanuel	1801194800302 - MANUEL DE JESUS HERNANDEZ MURILLO	17,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1761	28389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de arquiler de vivienda ubicada en el barrio santiago de esta ciudad , la cual es utilizado por los policías militares que prestan sus servicios de seguridad en esta ciudad	0318197801320 - ANIBAL OCTAVIO GIRON ROSALES	14,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1752	28399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora de la oficina de com vida correspondiente al mes de marzo del 2016	1801198201663 - JOHANA JAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1779	28369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO una extensión de tubo de escape para la retro excavadora n-1 que trabaja botando material selecto en calles previas a pavimentar	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	5,585.90	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1755	28396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora del centro de salud santiago apóstol correspondiente al mes de marzo del 2016	1801194600080 - ANGELINA GEORGE	3,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1775	28371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de guarda bosques en el sector del rio machigua	0501198405858 - JAVIER ANTONIO TOLEDO MARTINEZ	23,500.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1790	28415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 25 camias polo con logos .que seran utilizadas a jovenes lideres voluntarios que participaran en la capacitacion de emprendedurismo y liderazgo con los estudiantes	18041970021559 - JOSE HERIBERTO. IZAGUIRRE JIMENEZ	5,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 44 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PDFR	CHEQUE	4	28392	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2016	0615197800194 - CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	9,838.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1757	28394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como vigilante del hogar materno infantil correspondiente al mes de marzo del 2016	1801194800321 - RAMON RENE URBINA REYES	4,750.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1753	28398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como supervicion de proyectos de alcantarillado correspondiente al mes de marzo del 2016	1801198402828 - CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	20,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1773	28379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de arquiler de sillas y mesas utilizados para jovenes aspirantes al instituto tecnico policial por parte del personal de dirreccion de evaluacion de la carrera policial	1801197700646 - AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	2,185.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1748	28403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de marzo del 2016	1801197901413 - JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	5,225.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1742	28408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de marzo del 2016	1801197300881 - SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	4,000.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1756	28395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de marzo del 2016	1317194900012 - ARMANDO RODRIGUEZ	4,000.00	0.00
18/03/2016	DINP	DEPOSITOS	285	18032016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 16 al 18 de marzo 2016		0.00	207,218.82
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1750	28401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como recolector de la posta municipal correspondiente al mes de marzo del 2016	1801198001574 - JOSE ANGEL URBINA	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 45 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1802	28428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO aporte voluntario al partido de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo del 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	34,723.24	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1770	28373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de estampado de chalecos para personal de maquinaria mpal	1801198400988 - ISIS CAROLINA INESTROZA BUESO	2,750.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1751	28400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policía municipal correspondiente al mes de marzo del 2016	1805198500272 - JESUS AMADEO BARAHONA	5,225.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1804	28427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo por dragado de la represa abastecedora de agua de la ciudad. horas trabajadas 84 horas a un costo de lps.1,600.00 menos lps.16,635.00 de combustible, 300 galones a un costo de lps. 55.45	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	117,765.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1748	28418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya correspondiente al mes de marzo del 2016	1801197901413 - JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	5,225.00	0.00
18/03/2016	PAGP	CHEQUE	1798	28421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo de 84 horas maquinas con la retro excavadora 3-20 en el dragado de la represa que abastece de agua la ciudad - total VALOR DEL CONTRATO.LPS.134,400.00-MENOS COMBUSTIBLE 300 GALONES CON UN VALOR DE 55.45 C/U LPS.16,635.00	18011984005643 - JOSE RAFAEL BONILLA CABRERA	117,765.00	0.00
18/03/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	109	180316	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas de la transferencia correspondiente al mes de febrero del 2016		0.00	1,239,371.12



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 46 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/03/2016	DINP	DEPOSITOS	286	28032016	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA		0.00	49,381.50
28/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2441	ND/18032016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla a empleados municipales correspondiente al mes de marzo del año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	528,493.74	0.00
28/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2442	ND/18032016..	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla a miembros de la corporacion municipal correspondiente al mes de marzo del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	136,627.98	0.00
28/03/2016	PAGP	CHEQUE	1806	28430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE SUELDO COMO EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	1801198200618 - ENMA GILLERMINA REYES BETANCOURT	3,000.00	0.00
29/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2443	ND/05316	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de cuota de prestamo de empleado municipales correspondiente al mes de marzo del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	56,974.97	0.00
30/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2444	290316	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de comisión cobrada a la municipalidad de yoro ,por pago de planilla a 98 empleados correspondiente al mes de marzo del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	784.00	0.00
30/03/2016	PADT	CHEQUE	14	28431	PAGO ACREEDORES: APOORTE VOLUNTARIO DE LOS EMPLEADOS DE CONTRATO PARA EL PARTIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	2,400.00	0.00
30/03/2016	DINP	DEPOSITOS	287	290316	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	61,672.73
30/03/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2446	ND-30316	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de comisión POR Certificación de cheque	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	50.00	0.00
31/03/2016	DINP	DEPOSITOS	288	31032016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	65,034.34
31/03/2016	DINP	DEPOSITOS	289	31032016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 31/03/2016		0.00	21,104.06



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/04/2016	DINP	DEPOSITOS	290	040416	INGRESO DE CAJA: ingreso del 01 al 04 de abril mas el sueldo del día 31/03/2016		0.00	52,063.73
11/04/2016	DINP	DEPOSITOS	291	110416	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	216,644.72
12/04/2016	DINP	DEPOSITOS	292	12042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	66,820.81
13/04/2016	PAGP	CHEQUE	1832	28432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo de 40 horas maquinas con el tractor caterpillar en reparacion de calles en el sector de las quebradas y guardarraya	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	60,000.00	0.00
14/04/2016	DINP	DEPOSITOS	293	13/04/2016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	65,322.88
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1833	28446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de rotulacion de vias de transito para los distintos lugares de esta ciudad	1801195600397 - JUAN FIDONILO CALIX GARCIA	4,500.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1848	28453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO demanda interpuesta al señor Fredy Aguilar, regidor municipal, corresponde al mes de marzo	1801197601252 - OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	3,156.25	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1807	28468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda economica para ir a la ciudad de san pedro sula a cita al centro de rehabilitación teleton	1801197000710 - MARIA ESPERANZA LOBO VELASQUEZ	1,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1810	28478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 3 habitaciones dobles por una noche para 4 docentes del curlo y 2 ing que realizan visita diagnostico a la comunidad de matagua a entrevista con miembros de cooperativa de peces	05019013619064 - INVERSIONES MARQUEZ S DE R L DE C V	1,963.50	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1859	28436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo de sueldo como regidor municipal correspondiente al mes de abril del 2016. 16,288.16-anticipo de lps.10,000.00=6,288.16 saldo del mes de abril del 2016	1801197300491 - LUIS AMADO GEORGE VELASQUEZ	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 48 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1824	28463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 4 llantas y una toma de fuerza utilizadas para la recolectora que recorre la ciudad .	1801196700934 - ROLANDO ALBERTO ISAULA GEORGE	26,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1846	28454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible, aceite y repuestos para la maquinaria municipal	02081938001573 - MARCO TULIO RIVERA RUIZ	18,153.02	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1854	28448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención de salarios a la alcaldía y corporacion municipal y retención por honorarios, correspondiente al mes de marzo 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	3,334.02	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1865	28469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo al contrato de trabajo en proyecto de pavimentacion en la avenida cementerio general de esta ciudad bo. cabañas y bo. montecristo. quedando un saldo de lps.113,305.00	1801198200281 - CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	50,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1840	28470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como encargada de la distribucion de la merienda escolar en el programa de PMA. mes de enero del 2016	1801198301037 - DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	5,500.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1857	28438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 720 bolsas de cemento para la construcción de cajas y cunetas en el barrio cabañas y barrio montecristo, calle que esta siendo pavimentada	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	123,516.90	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1866	28491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso de facturas por pago en efectivo de viajes en gestiones municipales	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	21,770.04	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1830	28472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 20 pies de manguera .que sera utilizados para reparacion de la retro excavadora que trabaja cargando material selecto para el campo de futbol del colejo santa cruz del oro y para la calle de la colonia dorian edgardo varela	08019999428052 - REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA SRL DE CV	1,478.39	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 49 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1821	28487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de,material de aseo ,ayudas alimento para persona ,y diferentes donaciones	18011968004732 - DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	40,733.19	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1837	28483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 barriles de kurad ,y 2 barriles de asmix f5 adherir a la mezcla de concreto para el pavimento en la avenida del cementerio general	05019995159167 - LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV	33,571.79	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1828	28484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 4 basureros que seran instalados en el parque central de esta ciudad	05019012468159 - INVERSIONES CASA Y CAMPO SRL	50,829.12	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1815	28459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 chimbos de gas y oxigeno que sera utilizado para el taller municipal para reparaciones de maquinaria municipal	1804196703076 - RUBEN SIPRIANO ROBLES	3,700.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1844	28455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de publicidad y propaganda que se transmite en tele yoro canal doce de lunes a viernes de 7 a 8 pm. correspondiente al mes de febrero y marzo del 2016	1801198000619 - SANTOS AUGUSTO GEORGE CARDONA	4,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1819	28488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de materiales utilizados para mantenimiento de edificios mpal ,ayudas y para diferentes proyectos de la municipalidad	18011938000226 - ISAIAS MARTINEZ SALGADO	49,560.22	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1823	28474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de pintura utilizada para mejoramiento de la escuela moises starkman de la colonia lando burgos de esta ciudad	05019004007874 - SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	3,780.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1839	28444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo por la construcción 12 casquetes a lps,400.c/u y 12 tapaderas a lps.200.00 c/u	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	7,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 50 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1831	28447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO limpieza y mantenimiento de diez aires acondicionados de (36000.00 btu) a un costo de lps.2,025.00 c/u haciendo un total de lps.20,250.00.uno de(60000 btu) lps.2,250.00 y uno de (18000 btu)a lps.900.00 de las diferentes oficinas municipales	1801198300093 - MARIO ENRIQUE MEJIA SUAREZ	20,800.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1834	28445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sport publicitario ,trasmirir los eventos de la alcaldía municipal ,incentivar a toda la población la importancia de pagos de impuesto marzo	0801198924734 - JOSUE RIGOBERTO URBINA PALMA	7,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1853	28440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de Internet utilizado en las oficinas municipales correspondiente al mes de marzo del 2016	08019000218669 - NAVEGA S.A. DE C.V	7,855.31	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1814	28476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de recaudación de bomberos correspondiente al mes de febrero del 2016	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	76,200.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1838	28456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO proyecto de alcantarillado sanitario calle direccion departamental de educacion en el barrio las colinas de esta ciudad .3 cajas de registro h-130mts.80*80 asiendo un total del contrato por los trabajos realizados de lps.7,306.00	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	7,306.00	0.00
15/04/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1846	28454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28454 DEL EXPEDIENTE 1846. PAGO DE suministro de combustible, aceite y repuestos para la maquinaria municipal	02081938001573 - MARCO TULLIO RIVERA RUIZ	0.00	18,153.02
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1861	28480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de combustible para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales	02081938001573 - MARCO TULLIO RIVERA RUIZ	30,467.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 51 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1825	28462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alimentacion utilizada para diferentes eventos municipales	1801196000473 - GLENDA LORENA LANDA UCLES	18,184.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1852	28449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de demanda por alimentación contra el señor Ricardo Ifalio Andino, correspondiente al mes de MARZO 2016	0801197813599 - EGNA LINDA ORTEGA SOTO	3,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1847	28441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla por actividad contra incendio y tala d bosques en a cuenca del Rio Machigua	0501198405858 - JAVIER ANTONIO TOLEDO MARTINEZ	23,500.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1868	28494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de una placa de mármol, la cual sera utilizada en la inauguración del centro de salud de la trinidad	10031967000541 - JULIA ARGUETA AMAYA	10,925.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1816	28466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 2 llantas para marca B-K-T.para patrol n-2 que trabaja en reparación de calle de la habana reynada.rosario,y el convento	1801196800452 - OLEGARIO VARELA LOBO	40,321.87	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1860	28435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda economica para realizarle tratamiento medico a su madre ya que son muy costosos . y son personas de escasos recursos economicos y eya se encuentra muy mal de salud	1805197700238 - MARCO TULIO HERNANDEZ PEREZ	5,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1869	28495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo de sueldo del mes de abril	1801197500306 - MARIA ELENA FIGUEROA MURILLO	10,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1849	28452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO demanda por alimentacion interpuesta al señor Lucas Urbina, empleado municipal, corresponde al mes de marzo	1801196900256 - ALMA LIDIA MEDINA MURILLO	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 52 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1813	28477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de energia electrica de la casa de habitacion que es utilizada por la brigada medica cubana que presta sus servicios en el hospital manuel de jesus subiran .mes de marzo	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	1,226.71	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1846	28461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible, aceite y repuestos para la maquinaria municipal	02081938001573 - MARCO TULLIO RIVERA RUIZ	18,153.02	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1855	28439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la elaboracion de alimentos a la policia militares que prestan su servicio en el departamento de yoro correspondiente al mes marzo del 2016	1801196400134 - MARIA VICTORIA ROMERO CRUZ	4,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1818	28464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de flete de aluzin y canaletas que sera trasladada a la escuela del coyolar	1801195600489 - MARCIAL NOE MACEDO	4,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1858	28437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo por apertura de carretera en el sector de subirana en las comunidades de vallecillo, kiloma y el paraiso. trabajo que se realizo durante 48 horas maquinas a un costo de lps. 1500.00 c/u	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	72,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1850	28451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de demanda por alimentación al sr, regidor juan jose pineda correspondiente al mes de MARZO del 2016	1514199000005 - DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	4,419.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1820	28475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de repuestos y aceites utilizados para la recolectora que recorre la ciudad	18019014690858 - TECNICAR MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ S DE RL	19,364.40	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1864	28479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparacion en instalacion eléctrica en el centro de salud de la trinidad y cambio de un transformador en el edificio municipal	1801198201730 - EDUARDO JAZAEL URBINA VELASQUEZ	17,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 53 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1845	28482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de combustible utilizado para la maquinaria municipal donaciones . y diferentes proyectos municipales	05019003418258 - RIAL S R L	74,746.86	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1811	28490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda economica para realizarse tratamiento ya que padese de gastritis inflamacion y es una persona de escasos recursos economicos y no puede costear el tratamiento	1801198700170 - JULIA ISABEL RODRIGUEZ ESTRADA	3,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1862	28434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo en reparaciones del patrol 140G,el vibro Dinapac y la retro 360D	05011963077910 - JOSE OMAR SANDOVAL MEDINA	48,300.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1856	28481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de combustible utilizado para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales	05019003418258 - RIAL S R L	54,858.03	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1841	28443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO lps.2,500.00 c/u haciendo un total de lps.30,000.00.y cuatro puertas de madera de pino a un costo de lps.2,500.00 c/u haciendo un total de lps,10,00.00 total del valor del contrato .lps.46,000.00	1801197400733 - ELMER NAUN RODRIGUEZ PEREZ	46,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1867	28493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apertura de carretera en el sector de el paraiso, la fortuna y matadero, trabajo equivalente a 62 horas maquinas a un costo lps. 1500.00 c/u	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	93,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1827	28458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de repuestos utilizados para mantenimiento de la maquinaria municipal	05019006482996 - INVERSIONES ENERGY SRL DE CV	87,627.29	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 54 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1836	28457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sport publicitario ,trasmitir los eventos de la alcaldía municipal ,incentivar a toda la población la importancia de pagos de impuesto febrero	0801198924734 - JOSUE RIGOBERTO URBINA PALMA	7,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1817	28465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de pinturas y rodos .que seran utilizados para pintar cielo interior y exterior del centro de salud de la trinidad yoro	05019004007874 - SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	20,990.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1835	28471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo de 130 horas de trabajo con la motoniveladora 140g en reparacion de carretera en el sector de zarsal el coco alao,calpule bo.montecristo y de los graneros a rio jalegua, total del contrato lps.156,000.00-17,109.60.de combustible	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	138,890.04	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1826	28485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda economica para trasladar a su esposa al hospital psiquiatrico "SANTA ROSITA" ya que ella tiene problemas mentales	0401197000155 - PORFIRIO MENDEZ	2,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1843	28442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de arquiler de casa de habitacion ubicada en barrio cabañas la cual es habitada por la brigada medica cubana que presta sus servicios en el hospital manuel de jesus subirana mes de marzo del 2016	0510196000142 - PABLO MARQUEZ BENITEZ	7,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1863	28433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministros por alimentación a los privados de libertad del centro penal de yoro	0501196503225 - ADAN PORTILLO ALVARADO	62,419.98	0.00
15/04/2016	PDFR	CHEQUE	4	28492	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Reposición de caja chica correspondiente al 15-31 de marzo del 2016	0615197800194 - CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	9,998.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 55 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2016	DINP	DEPOSITOS	294	150415	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 15/04/2016		0.00	127,619.78
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1829	28473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de suministro de pinturas utilizados para el centro de salud de la trinidad y mejoramientos de escuelas en el area rural	05019004007874 - SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	2,210.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1851	28450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO embargo de sueldo al señor regidor municipal Ángel Leonel Mata, corresponde a los mes de MARZO del 2016	1801195900390 - ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO	5,877.18	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1808	28467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de publicidad transmitida por cadena radial del centro correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2015	18019007069652 - CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE CV	13,800.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1809	28460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de subsidio al centro de cuidados diurnos lluvia de peces el cual fue aprobado por la corporación municipal correspondiente al mes de marzo del 2016	1801196800295 - GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	12,000.00	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1822	28486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de materiales de oficina para funcionamiento de oficinas municipales	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	20,323.37	0.00
15/04/2016	PAGP	CHEQUE	1812	28489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de un juego de sello, para la retro n-2excavadora que trabaja en alcantarillado de la colonia emanuel ,y 1 juego de sellos,5 dientes excavador .5 pin (H-L) para la retro n-2que trabaja en calles previas a pavimentar en el frente del cementerio	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	17,440.79	0.00
19/04/2016	PAGP	CHEQUE	2449	28338	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO abono al contrato de trabajo de alcantarillado en la colonia emanuel	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	45,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 56 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2016	PAGP	CHEQUE	2450	28337	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO abono al contrato de trabajo de pavimentación en b-cabañas de esta ciudad	1801198200281 - CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	46,800.00	0.00
19/04/2016	PAGP	CHEQUE	2451	28238	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de limpieza de tramos carreteros y cunetas en el sector de la colonia rotario asia la comunidad de el zarsal	1801198502647 - ALVARO OBDULIO PEREZ VAQUEDANO	49,680.00	0.00
19/04/2016	PAGP	CHEQUE	2448	28421	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo de 84 horas maquinas en la limpieza del drenaje de agua que avastese la ciudad	18011984005643 - JOSE RAFAEL BONILLA CABRERA	117,765.00	0.00
22/04/2016	DINP	DEPOSITOS	295	20042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	55,618.09
22/04/2016	DINP	DEPOSITOS	296	220416	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	99,706.61
25/04/2016	DINP	DEPOSITOS	298	21042016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	19,770.38
25/04/2016	DINP	DEPOSITOS	300	250416	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 25-04-16		0.00	11,000.00
25/04/2016	DINP	DEPOSITOS	299	22042016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 22/04/2016		0.00	36,115.52
25/04/2016	DINP	DEPOSITOS	301	22042016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 22-04-16		0.00	13,808.45
25/04/2016	DINP	DEPOSITOS	297	220416	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 22/04/2016		0.00	13,000.00
26/04/2016	DINP	DEPOSITOS	303	250416	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	17,472.13
26/04/2016	DINP	DEPOSITOS	305	250416	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	6,388.00
26/04/2016	DINP	DEPOSITOS	304	250416	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	57,000.00
26/04/2016	DINP	DEPOSITOS	302	260416	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	9,000.00
27/04/2016	DINP	DEPOSITOS	307	27042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	5,095.35
27/04/2016	DINP	DEPOSITOS	308	26042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	20,271.00
27/04/2016	DINP	DEPOSITOS	306	26042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	11,500.00
28/04/2016	DINP	DEPOSITOS	312	28042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	41,795.09



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/04/2016	DINP	DEPOSITOS	311	26042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	0.01
28/04/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2453	ND/25042016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de cuota de prestamo que adeudan los empleados municipales en banco atlantidad correspondiente al mes de abril del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	59,660.61	0.00
28/04/2016	DINP	DEPOSITOS	313	28042016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 28/04/2016		0.00	15,500.00
28/04/2016	DINP	DEPOSITOS	309	27042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	6,000.00
28/04/2016	DINP	DEPOSITOS	310	27042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	10,602.18
29/04/2016	DINP	DEPOSITOS	314	28042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	13,193.79
29/04/2016	DINP	DEPOSITOS	315	290416	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	13,942.76
29/04/2016	DINP	DEPOSITOS	317	29042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	3,000.00
29/04/2016	DINP	DEPOSITOS	316	290416	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	6,150.00
29/04/2016	DINP	DEPOSITOS	318	29042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	8,000.00
03/05/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	110	030516	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas por transferencia recibida correspondiente al mes de marzo del 2016(15%correspondiente a funcionamiento)		0.00	263,436.77
03/05/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	111	03516	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas por transferencia recibida correspondiente al mes de marzo del 2016(85%correspondiente a inversion)		0.00	1,262,950.23
04/05/2016	PDFR	CHEQUE	4	28498	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: reposicion de caja chica correspondiente al 01 al 15 de abril del 2016	0615197800194 - CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	9,990.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 58 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/05/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2454	ND/20516	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de empleados municipales correspondiente al mes de abril del año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	525,698.87	0.00
04/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1965	28497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28497 DEL EXPEDIENTE 1965. PAGO DE reembolso pago en efectivo de facturas pagadas en viaje a capacitación del personal técnico sobre la configuración administración e implementación del SIT Municipal	1810197200343 - MEDARDO VARELA BUSTILLO	0.00	1,468.79
04/05/2016	PAGP	CHEQUE	1965	28497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso pago en efectivo de facturas pagadas en viaje a capacitación del personal técnico sobre la configuración administración e implementación del SIT Municipal	1810197200343 - MEDARDO VARELA BUSTILLO	1,468.79	0.00
04/05/2016	PAGP	CHEQUE	1963	28496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla por concepto de limpieza de caminos que conduce a la microcuenca del rio machigua los dias 01-al 21 de marzo del 2016	0506197800047 - WILMER ALEXANDER GARCIA	24,600.00	0.00
04/05/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2456	ND*02516	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comision cobrada por pago de planilla a 11 empleados de la corporacion municipal .correspondiente al mes de abril del año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	88.00	0.00
04/05/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2457	ND-020516.	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comision cobrada por pago de planilla a 86 empleados municipales .correspondiente al mes de abril del año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	688.00	0.00
04/05/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2455	ND/020516	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla a miembros de la corporación municipal correspondiente al mes de abril del año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	125,454.45	0.00
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	335	05052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 05/05/2016		0.00	15,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 59 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	326	03052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	3,500.00
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	319	03052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	14,950.25
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	336	05052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 05/05/2016		0.00	7,872.54
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	331	04052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	21,670.22
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	320	03052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	6,000.00
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	324	02052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	8,500.00
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	329	03052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	16,798.31
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	327	02052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	9,908.93
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	323	02052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	9,500.00
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	325	02052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	5,455.00
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	321	03052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	28,000.00
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	334	05052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 05/05/2016		0.00	51,847.04
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	330	03052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	3,500.00
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	328	03042016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	8,000.00
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	322	03052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	12,820.08
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	332	04052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 05/05/2016		0.00	3,500.00
05/05/2016	DINP	DEPOSITOS	333	05052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 05/05/2016		0.00	4,984.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1920	28553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de tribu mataderos ,¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de febrero marzo y abril del 2016	0306194500015 - INES REDONDO	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 60 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1938	28567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 3 llantas 11 R 22.5 que seran utilizados para cabezal municipal que traslada la maquinaria a diferentes proyectos mpal	1801196800452 - OLEGARIO VARELA LOBO	14,400.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1909	28576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales , corresponde al mes de abril 2016	1801199601505 - YAHAIRA DAYANARA ROSALES ALVARADO	4,750.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1959	28558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alimentacion para miembros de sesion de corporacion municipal	1810197200394 - JESUS AVILIO ANARIBA AVILA	3,450.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1911	28509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de la guatilla yoro ¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de febrero,marzo y abril del 2016	1801198102308 - MARCELINA DE LA CRUZ HERNANDEZ ACOSTA	15,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1924	28510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del rosario locomapa .¿para el pago de la maestra de la escuela los mes abril del 2016	1801198001031 - SANDRA ISABEL ORTIZ CABRERA	2,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1958	28536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO anticipo al contrato de trabajo en proyecto de pavimentacion en la avenida cementerio general de esta ciudad bo. cabañas y bo. montecristo. quedando un saldo de lps.113,305.00-abono lps.70,000.00 saldo lps.43,305.00	1801198200281 - CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	70,000.00	0.00
06/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1929	28594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28594 DEL EXPEDIENTE 1929. PAGO DE embargo de sueldo al sr. Regidor municipal, Angel Leonel Mata, correspondiente al mes de abril del 2016	1801195900390 - ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO	0.00	5,877.18



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 61 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1933	28611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de repuestos para el patrol municipal n-2 que trabaja en reparacion de calles, en el sector de campo nuevo locomapa	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	6,981.08	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1916	28549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del descombro la guata .¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de marzo y abril del 2016	1801198401683 - SILVIA ISABEL HERNANDEZ GEORGE	2,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1934	28499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de ataúdes donados a personas de escasos recursos económicos de esta ciudad	1805198400349 - BAUDELIO MARTINEZ MARTINEZ	37,950.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1976	28504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 1440 bolsas de cemento para proyecto de pavimentación de la calle del cementerio hacia la gasolinera texaco	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	247,033.80	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1907	28539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del coyolar no-3¿para el pago de la maestra los meses de febrero,marzo y abril del 2016	1801194700181 - ISMAEL EFRAIN MEZA	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1947	28572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por suministro de habitaciones para la alcaldesa municipal y para equipo técnico del CURLA el cual anda en reunión de presentación de presupuesto del proyecto de las peceras comunitarias	05019013619064 - INVERSIONES MARQUEZ S DE R L DE C V	2,358.58	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1906	28582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como policia municipal, corresponde al mes de abril 2016	1801196700195 - ISRAEL ANTONIO LOZANO	5,225.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1978	28516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparacion del Rio Aguan a la altura de San Juan ya que dicho río golpeaba directamente la calle. trabajo que se realizo en 19 horas maquinas a un costo de lps. 1,500.00 la hora	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	28,500.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1951	28523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal para diferentes proyectos	05019003418258 - RIAL S R L	49,270.05	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1941	28573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de materiales de construcción, para el centro de salud de la comunidad de la trinidad, pavimentos y seguridad ciudadana	18011974004380 - LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	46,070.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1964	28519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso por facturas pago en efectivo en gasto de la imentacion en el viaje a la corte en apelación por interposición y sustento del recurso de apelacion por la demanda promovida por el señor Marco Antonio Soto demanda a esa municipalidad	1801198201852 - EDER ANTONIO BURGOS ROMERO	2,655.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1928	28595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de demanda por alimentación al sr, regidor Juan Jose Pineda correspondiente al mes de abril del 2016	1514199000005 - DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	4,419.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1881	28579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo en la preparación de alimentos de los policías militares, corresponde al mes de abril 2016	1801196400134 - MARIA VICTORIA ROMERO CRUZ	4,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1897	28601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la escuela el mantiago la aguja . para el pago de la maestra los meses de febrero ,marzo y abril del 2016	1801196400220 - SANTOS CATALINA ACOSTA VELASQUEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 63 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1977	28506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 3 volquetadas de arena utilizadas para calles que estan siendo pavimentadas y 200 bloques de 6 pulgadas y una volquetada de arena para ser donados a la escuela evangelica sion de esta ciudad	1801195600489 - MARCIAL NOE MACEDO	5,970.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1925	28598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la escuela (PEDRO P AMAYA) .¿para el pago de la maestro de ingles los meses de marzo abril del 2016	1801196500268 - MARCOS ANTONIO GARAY	4,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1949	28560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por suministro de materiales para reuniones municipales con el departamento de salud a tratar problematica del zika	1801197700646 - AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	2,875.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1898	28591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como aseadora de las calles, corresponde al mes de abril 2016	0104200000828 - MARIA DE LOS SANTOS URBINA ROSALES	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1939	28566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de internet utilizado en la casa de la mujer . correspondiente a los meses de marzo a agosto del 2016	18049015765132 - INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S A DE C V	4,100.41	0.00
06/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1933	28611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28611 DEL EXPEDIENTE 1933. PAGO DE pago de repuestos para el patrol municipal n-2 que trabaja en reparacion de calles, en el sector de campo nuevo locomapa	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	0.00	6,981.08
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1968	28505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de materiales para diferentes proyectos municipales, tales como: pavimentación, seguridad, alcantarillado, cajas y cunetas, edicación y agua rural	18011938000226 - ISAIAS MARTINEZ SALGADO	52,613.31	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 64 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1971	28533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro utilizado para mantenimiento de las oficinas municipales alimentacion para la brigada medica cubana .	18011968004732 - DEISY LEONILA VELASQUEZ LAGOS	28,175.25	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1887	28544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de laguna manza locomapa..para el pago de la maestra los meses de,febrero, marzo y abril del 2016	1811198900512 - NIDIA AUDELI MONTES LANZA	6,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1926	28602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca educativa para estudiantes del cever correspondiente a .matricula del año 2016 y los meses de febrero y marzo del 2016	05019003077188 - ASOC INST EVANGELICAS DE HONDURAS	36,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1929	28612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO embargo de sueldo al sr. Regidor municipal, Angel Leonel Mata, correspondiente al mes de abril del 2016	1801195900390 - ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO	5,877.18	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1874	28584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como colector de la posta, corresponde al mes de abril 2016	1801197901413 - JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	5,225.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1944	28524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales, corresponde al mes de abril	1810199300263 - DENIS OMAR HERNANDEZ CANO	3,500.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1946	28562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por reparaciones de llantas a maquinaria municipal, menos lps. 8,450.00 como ajuste a pago anterior que se le pagaron facturas dobles	1801196800452 - OLEGARIO VARELA LOBO	2,820.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1930	28570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de demanda por alimentación contra el señor Ricardo Ifalio Andino, correspondiente al mes de abril 2016	0801197813599 - EGNA LINDA ORTEGA SOTO	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 65 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1931	28569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla por actividad contra incendio y tala de bosques en la cuenca del Rio Machigua correspondiente al mes abril del 2016	0501198405858 - JAVIER ANTONIO TOLEDO MARTINEZ	52,199.99	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1912	28593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como aseo del hogar materno , corresponde al mes de abril 2016	1801194600080 - ANGELINA GEORGE	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1970	28529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 31 metros de excavacion a mano . ,16 mts de fundido con armadura de hierro 160*130.,,15 mts de fundido de piso y bastoniado con varilla dicho trabajo realizado en la construccion de cajas puentes en el barrio montecristo	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	27,600.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1878	28538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de la trinidad yoro .para el pago de la maestra de los meses de febrero,marzo,y abril del 2016	1801196300378 - JOSE UBALDO MURILLO RAMIREZ	7,500.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1950	28559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO demanda interpuesta al señor Fredy Aguilar, regidor municipal, corresponde al mes de abril del 2016	1801197601252 - OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	3,156.25	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1884	28555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de vallecillo subirana .para el pago de la maestra los meses de,febrero, marzo y abril del 2016	1801198200681 - MERCEDES MEJIA CASTRO	6,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1919	28552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de las delicias subirana .¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de febrero marzo y abril del 2016	1801193700034 - VICENTE RAMIREZ BONILLA	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 66 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1929	28594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO embargo de sueldo al sr. Regidor municipal, Angel Leonel Mata, correspondiente al mes de abril del 2016	1801195900390 - ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO	5,877.18	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1892	28541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de de bachillerato tecnico en desarrollo agropecuario .del instituto santa cruz del oro .para el pago del vigilante los meses de,febrero, marzo y abril del 2016	1801196200589 - SAUL SANTIAGO DIAZ MALDONADO	6,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1875	28600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del rosario ,locomapa .para el pago de la maestra de los meses de,marzo,y abril del 2016	1801197601415 - NELLY FELIPA CABRERA ARAYA	16,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1936	28568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO viaticos para participar en la reunion de alcaldes los dias de 20,21,22,de abril del 2016 en la ciudad de ceiba	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	4,555.39	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1894	28585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como policia municipal, corresponde al mes de abril 2016	1801199701122 - MAYKOL JANOEL RODRIGUEZ GEORGE	5,225.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1972	28534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales para la construccion del techo de la escuela moises starmak.y la escuela del coco	05019013593089 - ALUTECH S A DE C V	39,705.76	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1943	28564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de arquiler de casa de habitacion ubicada en barrio cabañas la cual es habitada por la brigada medica cubana que presta sus servicios en el hospital manuel de jesus subirana mes de abril del 2016	0510196000142 - PABLO MARQUEZ BENITEZ	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 67 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1928	28595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28595 DEL EXPEDIENTE 1928. PAGO DE pago de demanda por alimentación al sr, regidor juan jose pineda correspondiente al mes de abril del 2016	1514199000005 - DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	0.00	4,419.00
06/05/2016	PADT	CHEQUE	15	28620	PAGO ACREEDORES: DE APOORTE VOLUNTARIO DE LOS EMPLEADOS DE CONTRATO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	2,375.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1957	28512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO retención por salario a la corporacion municipal y retención por honorarios de los señores: Mario Enrique Mejía y Wilmer Alexander Martinez	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	6,188.57	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1901	28578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como aseadora de las calles, corresponde al mes de abril 2016	1514198300006 - JULIA ELENA REYES URBINA	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1953	28530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de lentes de empleados municipales y que dicho pago es deducido por planilla, corresponde a los meses de	06071971004042 - MARTIN AMILCAR SORIANO FUENTES	5,700.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1947	28580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por suministro de habitaciones para la alcaldesa municipal y para equipo técnico del CURLA el cual anda en reunión de presentación de presupuesto del proyecto de las peceras comunitarias	05019013619064 - INVERSIONES MARQUEZ S DE R L DE C V	2,358.58	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1885	28526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales, corresponde al mes de abril 2016	1801197700234 - WILMER ROSENDO MARTINEZ	4,750.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1927	28554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO demanda por alimentacion interpuesta al señor Lucas Urbina, empleado municipal, corresponde al mes de abril del 2016	1801196900256 - ALMA LIDIA MEDINA MURILLO	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 68 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1873	28571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de ojo de agua ,locomapa .para el pago de la maestra de los meses de febrero,marzo,y abril del 2016	1801199401262 - SANTOS NICANOR MATUTE MATUTE	3,000.00	0.00
06/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1899	28592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28592 DEL EXPEDIENTE 1899. PAGO DE pago al contrato de trabajo como aseadora de las calles, corresponde al mes de abril 2016	1801194600202 - PREDESVINDA MACEDO	0.00	3,000.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1928	28613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de demanda por alimentación al sr, regidor juan jose pineda correspondiente al mes de abril del 2016	1514199000005 - DARLEN NOELY ACOSTA URBINA	4,419.00	0.00
06/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1898	28591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28591 DEL EXPEDIENTE 1898. PAGO DE pago al contrato de trabajo como aseadora de las calles, corresponde al mes de abril 2016	0104200000828 - MARIA DE LOS SANTOS URBINA ROSALES	0.00	3,000.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1933	28581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de repuestos para el patrol municipal n-2 que trabaja en reparacion de calles, en el sector de campo nuevo locomapa	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	6,981.08	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1882	28546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de la conquista subirana .para el pago de la maestra de los meses de,marzo, abril y mayo del 2016	0304195700082 - RENE ARCESIO CRUZ RAMOS	9,000.00	0.00
06/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1893	28590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28590 DEL EXPEDIENTE 1893. PAGO DE pago al contrato de trabajo como superviso de proyectos de alcantarillado, corresponde al mes de abril 2016	1801198402828 - CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	0.00	20,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 69 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1893	28590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como superviso de proyectos de alcantarillado, corresponde al mes de abril 2016	1801198402828 - CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	20,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1973	28508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por fabricación de dos puertas de madera de color para el centro de salud de la trinidad	1801197400733 - ELMER NAUN RODRIGUEZ PEREZ	8,050.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1923	28556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de las delicias subirana .¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de febrero marzo y abril del 2016	1801197900732 - JONNY EVELIO ESTRADA	6,000.00	0.00
06/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1897	28601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28601 DEL EXPEDIENTE 1897. PAGO DE sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la escuela el mantiago la aguja . para el pago de la maestra los meses de febrero ,marzo y abril del 2016	1801196400220 - SANTOS CATALINA ACOSTA VELASQUEZ	0.00	3,000.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1902	28577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como policia municipal, corresponde al mes de abril 2016	1805198500272 - JESUS AMADEO BARAHONA	5,225.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1979	28507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparacion de tramo carretero en los sectores de el Negrito Tulanguare y Alao Tulanguare, dicho trabajo es con el objetivo del ingreso de materiales para el proyecto de agua potable de dichas comunidades con la ONG MPDL. Equivalente a 27 horas maquinas a un costo de lps. 1,500.00 cada hora	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	40,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 70 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1877	28583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como colector de la posta de chancaya, corresponde al mes de abril 2016	1317194900012 - ARMANDO RODRIGUEZ	4,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1982	28514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de sellos de los cilindros de dirección delantera, sellos del colindro de desplazamiento de la cuchilla, bomba de combustible, filtros del C/A DEL JOHN DEERE 670D Municipal	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	17,487.36	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1974	28535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de combustible para la maquinaria municipal que trabaja en diferentes proyectos municipales . y la recolectora de desechos solidos que recorre la ciudad	05019003418258 - RIAL S R L	35,238.14	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1918	28551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del cedrito subirana .¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de febrero marzo y abril del 2016	1806197400135 - LUIS ALBERTO REDONDO RAMIREZ	6,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1948	28561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cambio de disco de prensa de la volqueta municipal # 2 y lavado del patrol municipal	1801198403433 - WILMER ORLANDO MARTINEZ GONZALES	4,266.67	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1903	28547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de cantoral san diego ¿para el pago de la maestra los meses de febrero,marzo y abril del 2016	1801198902562 - ALMA GRISELDA VARELA MARTINEZ	4,500.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1891	28588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como policia municipal, corresponde al mes de abril 2016	1801197300881 - SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 71 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1912	28593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28593 DEL EXPEDIENTE 1912. PAGO DE pago al contrato de trabajo como aseadora del hogar materno , corresponde al mes de abril 2016	1801194600080 - ANGELINA GEORGE	0.00	3,000.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1942	28565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sub sidio al centro de cuidados diurnos lluvia de peces el cual fue aprobado por la corporación municipal correspondiente al mes de abril del 2016	1801196800295 - GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	12,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1880	28604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del tablon subirana .para el pago de la maestra de los meses de,marzo, abril y mayo del 2016	1806199400261 - MAIRA SUYAPA CORDOVA RIVERA	6,000.00	0.00
06/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1933	28581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28581 DEL EXPEDIENTE 1933. PAGO DE pago de repuestos para el patrol municipal n-2 que trabaja en reparacion de calles, en el sector de campo nuevo locomapa	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	0.00	6,981.08
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1917	28550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de musiquito subirana .¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de febrero marzo y abril del 2016	1801197000066 - MARIA NATIVIDAD ROSALES CUBAS	6,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1955	28531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como encargada de la distribución de la merienda escolar en el programa (PMA).correspondiente al mes de abril del 2016	1801198301037 - DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	5,500.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1888	28543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como aseadora de la oficina de COMVIDA, corresponde al mes de abril 2016	1801198201663 - JOHANA JAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1876	28537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad del nance la trinidad .para el pago de la maestra de los meses de febrero,marzo,y abril del 2016	1801197300988 - BETTY GARCIA ZUNIGA	6,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1954	28511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparacion de bomba de inyeccion de la recolectora municipal #1 y reparacion de falla del patrol jhonn deere	1613198300448 - JEREMIAS ALEJANDRO PORTILLO MEJIA	8,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1975	28515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de aceite ,llantas y repuestos para la maquinaria municipal	02081938001573 - MARCO TULIO RIVERA RUIZ	19,146.08	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1900	28607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de la capa tuluangare . para el pago de la maestra los meses de febrero ,marzo y abril del 2016	1801199301653 - ELIA AMPARO GEORGE GEORGE	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1945	28563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por suministro de tres escritorios y tres sillas ejecutivas que serán donado a la policia preventiva nacional	05019995149572 - DILER DE HONDURAS SRL	16,995.87	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1913	28599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de las lomititas ¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de marzo y abril del 2016	1801197600068 - OGER AMILCAR GARCIA	2,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1897	28614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la escuela el mantiago la aguja . para el pago de la maestra los meses de febrero ,marzo y abril del 2016	1801196400220 - SANTOS CATALINA ACOSTA VELASQUEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 73 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1933	28619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de repuestos para el patrol municipal n-2 que trabaja en reparacion de calles, en el sector de campo nuevo locomapa	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	6,981.08	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1870	28596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de brisas de chalmeca para la maestra de la escuela (J.N.AURORA CRUZ) los meses de febrero,marzo ,y abril , del 2016	1801198902404 - CARLOS MOISES VELASQUEZ LOBO	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1956	28521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	7,981.83	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1914	28610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de el zapote subirana¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de marzo y abril del 2016	1801199701798 - BARTOLO RAMIREZ ELIAS	6,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1962	28520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de abril del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	7,981.83	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1889	28542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de brisas locomapa..para el pago de la maestra los meses de,febrero, marzo y abril del 2016	1804198901660 - MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ FLORES	6,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1899	28616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como aseo de las calles, corresponde al mes de abril 2016	1801194600202 - PREDESVINDA MACEDO	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 74 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1966	28517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO aporte voluntario al partido de los empleados municipales correspondiente al mes de abril del 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	34,087.56	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1940	28574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones laborables correspondiente al año 2016	1801197701374 - WILMER JEOVANNY FUNEZ	5,250.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1980	28501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparacion de tramos carreteros desde el desvió de Ayapa hacia la Rosa y de esta hacia las Delicias, trabajo que se realizo con la motoniveladora modelo 140G, haciendo un total de 83 horas a lps. 1,200.00 c/u menos lps.13,993.20 de combustible que la alcaldia proporciono al contratista	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	85,606.80	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1905	28608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de punta ocote ¿para el pago de la maestra los meses de febrero,marzo y abril del 2016	1801194800195 - FAUSTINO LOPEZ CASTRO	8,400.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1896	28589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo en recuperación de mora tributaria, corresponde al mes de abril 2016	1801196000255 - MIRTHA ONELIA RAMOS	4,750.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1886	28605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de agua fria locomapa..para el pago de la maestra los meses de,febrero, marzo y abril del 2016	1311199000213 - JOSE DOLORES QUINTANILLA MEJIA	4,500.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1965	28518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso pago en efectivo de facturas pagadas en viaje a capacitación del personal técnico sobre la configuración administración e implementación del SIT Municipal	1810197200343 - MEDARDO VARELA BUSTILLO	1,468.79	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 75 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1969	28532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo por 160 mts.de pavimentacion en calles de por medio del cementerio contiguo a la casa de la sra.agapita martinez	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	15,390.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1871	28603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de cabeza de vaca n-2.para el pago de la maestra de los meses de febrero,marzo,y abril del 2016	1801198000241 - ELVIN FRANCISCO SOTO SOTO	4,500.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1895	28606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la escuela guia tecnica .yro,yoro. para el pago del vigilante de la escuela los meses de febrero,marzo y abril del 2016	1801196600159 - OSCAR MAGIN CHAVEZ VELASQUEZ	7,500.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1960	28557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de arreglos funebres donados para acompañar a familiares y amistades en su velatorio	18019004463742 - TELA Y MAS SRL DE CV	4,645.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1883	28525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo colector en la posta de chancaya, corresponde al mes de abril 2016	1801198001574 - JOSE ANGEL URBINA	4,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1912	28615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como aseadora del hogar materno , corresponde al mes de abril 2016	1801194600080 - ANGELINA GEORGE	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1899	28592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como aseadora de las calles, corresponde al mes de abril 2016	1801194600202 - PREDESVINDA MACEDO	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1937	28575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de matricula de su hija en el instituto santa cruz del oro que esta en septimo grado en el programa de (ISEMED)	1801196100440 - HECTOR MARTINEZ GONZALES	640.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1904	28609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de chalmeca ¿para el pago de la maestra los meses de febrero,marzo y abril del 2016	1801197700202 - PEDRO DANILO RAMIREZ BURGOS	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1898	28617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como aseadora de las calles, corresponde al mes de abril 2016	0104200000828 - MARIA DE LOS SANTOS URBINA ROSALES	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1893	28618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como superviso de proyectos de alcantarillado, corresponde al mes de abril 2016	1801198402828 - CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	20,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1922	28527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de vallecillo subirana ¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de febrero marzo y abril del 2016	1801198100504 - ISABEL CASTRO RAMIREZ	6,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1981	28503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de trabajo en reparacion de tramos carreteros con el tractor caterpillar en apertura de carretera en el sector de Rio Arriba, con el objetivo de ingreso de materiales para proyecto de agua potable con la ONG MPDL. trabajo que se realizo durante 21 horas maquina a un costo de lps. 1,500.00 c/u	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	31,500.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1935	28528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de empleados que laboran en el hospital manuel de jesus subirana y son pagados por la municipalidad correspondiente al mes marzo del 2016	1801198601345 - JOSSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ	79,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 77 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1908	28540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de los hornitos tulanguares ¿para el pago de la maestra los meses de febrero,marzo y abril del 2016	1801195400247 - LUIS ALONSO URBINA GEORGE	3,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1932	28500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO limpieza de predio del cementerio nuevo ubicado cerca del cerrito mal nombre	1801195300218 - ABRAHAN HERNANDEZ	5,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1967	28513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de pintura para centros de educación y el edificio municipal	05019004007874 - SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	7,255.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1915	28502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de plan grande tribu santa martha ¿para el pago del vigilante de la escuela los meses de marzo y abril del 2016	1811199100376 - JOSE CRISTOBAL PEREZ PEREZ	4,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1872	28587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como vigilante del hogar materno, corresponde al mes de abril 2016	1801194800321 - RAMON RENE URBINA REYES	4,750.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1952	28522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de aceite y repuestos para maquinaria municipal para diferentes proyectos	02081938001573 - MARCO TULIO RIVERA RUIZ	25,710.05	0.00
06/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1947	28572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28572 DEL EXPEDIENTE 1947. PAGO DE pago por suministro de habitaciones para la alcaldesa municipal y para equipo técnico del CURLA el cual anda en reunión de presentación de presupuesto del proyecto de las peceras comunitarias	05019013619064 - INVERSIONES MARQUEZ S DE R L DE C V	0.00	2,358.58



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 78 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1910	28548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de la rosa yoro ¿para el pago de la asiadora de la escuela los meses de febrero,marzo y abril del 2016	1801197100002 - JOEL CASTRO LANZA	4,500.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1890	28597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como Procurador legal de la niñez, corresponde al mes de abril 2016	1801197601252 - OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	10,000.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1879	28586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo como actualización de fichas catastrales, corresponde al mes de abril 2016	1801199000687 - ELI AMADO ANTUNEZ ZALDIVAR	5,225.00	0.00
06/05/2016	PAGP	CHEQUE	1921	28545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sub sidio de educacion a la soc de padres de familia de la comunidad de las casitas subirana ¿para el pago de la maestra de la escuela los meses de febrero marzo y abril del 2016	1801197600631 - RODILBER MARTINEZ TROCHEZ	6,000.00	0.00
09/05/2016	DINP	DEPOSITOS	342	09/05/2016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	10,165.99
09/05/2016	DINP	DEPOSITOS	341	09/05/16	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	4,076.00
09/05/2016	DINP	DEPOSITOS	343	09/05/2016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	26,000.00
09/05/2016	DINP	DEPOSITOS	340	06052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	11,004.38
09/05/2016	DINP	DEPOSITOS	338	06052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	3,500.00
09/05/2016	DINP	DEPOSITOS	337	06052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	2,000.00
09/05/2016	DINP	DEPOSITOS	339	05052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	8,500.00
10/05/2016	DINP	DEPOSITOS	345	09052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	9,000.00
10/05/2016	DINP	DEPOSITOS	346	10052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	8,500.00
10/05/2016	DINP	DEPOSITOS	344	10052016	INGRESO DE CAJA: ingreso de caja		0.00	24,656.51



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 79 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/05/2016	DINP	DEPOSITOS	347	11052016	INGRESO DE CAJA: ingreso segun estado de cuenta de enero a abril del 2016		0.00	429,866.31
11/05/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2458	ND-150416	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por certificación de cke por compra de dos rastras de cemento. del mes de mayo del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	75.00	0.00
12/05/2016	DINP	DEPOSITOS	354	11052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 11/05/2016		0.00	4,290.00
12/05/2016	DINP	DEPOSITOS	351	11052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 11/05/2016		0.00	2,000.00
12/05/2016	DINP	DEPOSITOS	349	1005216	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 10/05/2016		0.00	49,082.93
12/05/2016	DINP	DEPOSITOS	348	10052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 10/05/2016		0.00	4,000.00
12/05/2016	DINP	DEPOSITOS	352	11052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 11/05/2016		0.00	13,421.37
12/05/2016	DINP	DEPOSITOS	353	11052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	19,500.00
12/05/2016	DINP	DEPOSITOS	350	10052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 10/05/2016		0.00	10,000.00
13/05/2016	DINP	DEPOSITOS	357	13052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	28,000.00
13/05/2016	DINP	DEPOSITOS	355	12052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	4,500.00
13/05/2016	DINP	DEPOSITOS	356	12052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	13,207.09
13/05/2016	DINP	DEPOSITOS	358	12052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	15,000.00
13/05/2016	DINP	DEPOSITOS	360	13052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	16,248.60
13/05/2016	DINP	DEPOSITOS	359	11052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	9,121.88
16/05/2016	PAGP	CHEQUE	1983	28621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de juego de sellos de cilindro para el 310E Y 310SJ municipal	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	22,072.41	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 80 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1996	28622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28622 DEL EXPEDIENTE 1996. PAGO DE contrato de horas maquinas en apertura de tramos carreteros en el sector de Rio Arriba locomapa, trabajo que se hizo en 31 horas a un costo de lps. 1,500.00 c/u	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	0.00	46,500.00
17/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1956	28521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28521 DEL EXPEDIENTE 1956. PAGO DE pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	0.00	7,981.83
17/05/2016	DINP	DEPOSITOS	362	16052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del 16/05/2016		0.00	26,000.00
17/05/2016	PAGP	CHEQUE	1996	28622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de horas maquinas en apertura de tramos carreteros en el sector de Rio Arriba locomapa, trabajo que se hizo en 31 horas a un costo de lps. 1,500.00 c/u	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	46,500.00	0.00
17/05/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2461	ND-04052016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de cuota de prestamo que adeudan los empleados municipales en banco atlantidad correspondiente al mes de mayo del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	67,400.62	0.00
17/05/2016	DINP	DEPOSITOS	363	16052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 16/05/2016		0.00	5,120.00
17/05/2016	PAGP	CHEQUE	1996	28623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO contrato de horas maquinas en apertura de tramos carreteros en el sector de Rio Arriba locomapa, trabajo que se hizo en 31 horas a un costo de lps. 1,500.00 c/u	1806197700260 - OSCAR EDGARDO RUBI CACERES	46,500.00	0.00
17/05/2016	DINP	DEPOSITOS	361	16052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 13/05/2016		0.00	16,810.45



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 81 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1993	28639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO una habitacion que sera utilizada para la alcaldesa municipal que realizara tramites en la ciudad de yoro ya que eya vive en el area rural	05019013619064 - INVERSIONES MARQUEZ S DE R L DE C V	524.79	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	2001	28633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de guarda bosques en el sector del rio machigua del 01-al 15 de mayo del año 2016	0501198405858 - JAVIER ANTONIO TOLEDO MARTINEZ	29,500.00	0.00
20/05/2016	PDFR	CHEQUE	4	28624	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: reposición de caja chica correspondiente del 18 al 29 de abril del 2016	0615197800194 - CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	9,714.00	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1997	28636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de publicidad transmitida por tele yoro canal 12.de lunes a viernes de 7a 8 PM. correspondiente al mes de abril del año 2016	1801198000619 - SANTOS AUGUSTO GEORGE CARDONA	2,000.00	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	2009	28625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de materiales de construcción para mantenimiento de maquinaria .mejoramiento del agua urbana .y otros proyectos municipales	18011938000226 - ISAIAS MARTINEZ SALGADO	26,442.28	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1987	28645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de publicidad radial consistente en diez sport diarios. de lunes a viernes .correspondiente a los mes enero y febrero del 2016	18019007069652 - CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE CV	11,592.00	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1994	28638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cambio de esfericas al vehiculo nissan frontier municipal	1801198403433 - WILMER ORLANDO MARTINEZ GONZALES	2,755.56	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1989	28643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso por viaticos a reunion regional a la ciudad de cortes con los cordinadores administradores de COM VIDA	1801198400117 - KAREN YULISA URBINA	669.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 82 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	2002	28632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de combustible utilizado para diferentes proyectos municipales	05019003418258 - RIAL S R L	21,060.14	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1990	28642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de un transformador de 50k ,A,para 34.5 120 -240.que sera utilizado para instalación de energía electrica de las distintas oficinas municipales	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	95,561.90	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1956	28649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	7,981.83	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1991	28641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de aceite y mantenimiento de la maquinaria municipal	08019999428052 - REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA SRL DE CV	14,967.22	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1984	28648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo por la elaboracion de tres libreros de madera para ser donados al jardin de niños "ALFREDINA VALLE DE BURGOS " , a un costo de lps.(3,500.00)c/u .y una puerta de madera de machimbre a lps.(2,500.00)	1801197400733 - ELMER NAUN RODRIGUEZ PEREZ	14,950.00	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	2008	28626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca educativa para la joven Thania Isabel Mendez, quien estudia la carrera de arquitectura, correspondiente a los meses de abril y mayo	1801199401166 - THANIA ISABEL MENDEZ PEREZ	4,000.00	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	2004	28630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de prestaciones laborables al señor .marco antonio soto gutierrez .quien laboro como empleado municipal	1810197500531 - MARCO ANTONIO SOTO GUTIERREZ	33,235.87	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	2003	28631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alimentacion utilizada para diferentes eventos municipales	1801196000473 - GLENDA LORENA LANDA UCLES	37,955.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 83 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1998	28635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda economica para pagar un apartamento en la ciudad de el progreso ,ya que es paciente renal y se realiza diálisis 3 veces por semana. en dicha ciudad .ayuda que fue aprobada por la corporación municipal	1307196400169 - HERNAN DANILLO REYES	2,000.00	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1988	28644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alimentacion para tecnicos del curla que visita la comunidad de matagua para realizar proyecto de las peceras en dicha comunidad	18011987000535 - OSCAR SAMUEL MARQUEZ SANTOS	1,813.00	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	2006	28628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones correspondientes al periodo 2015-2016, desempeñando el cargo de contabilidad y presupuesto	1801198200513 - KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	7,777.80	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1995	28637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO gastos de alimentacion ,y transporte para tecnico en sistemas que realiza diplomado de transparencia en la ciudad de tegucigalpa	1801199001935 - DAVID SAMUEL ANTUNEZ	1,006.00	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1992	28640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de pintura utilizada para pintado de bordillos en el barrio el centro	05019004007874 - SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL	45,780.00	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	2007	28627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de beca educativa para la joven Carmen Gabriela Flores, quien estudia en la facultad de ciencias medicas de Guantanamo CUBA, correspondiente a los meses de abril y mayo	0101199201889 - CARMEN GABRIELA FLORES HERNANDEZ	4,000.00	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	2005	28629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de placas ,para realizar eventos el dia del arbol centenario protegido por la vida silvestre el arbol de "GUANACASTE "	10031967000541 - JULIA ARGUETA AMAYA	13,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 84 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1956	28649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28649 DEL EXPEDIENTE 1956. PAGO DE pago del 1% del INFOP , total que es pagado por el total de la planilla de los empleados municipales correspondiente al mes de marzo del 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	0.00	7,981.83
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1985	28647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso por compra de repuestos para el patrol municipal que trabaja en reparacion de calles .	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	11,506.10	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1986	28646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de energia electrica utilizada en la casa de habitacion de la brigada medica cubana que presta sus servicios en el hospital manuel de jesus subirana de esta ciudad correspondiente al mes de abril del año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	1,286.40	0.00
20/05/2016	PAGP	CHEQUE	1999	28634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reparaciones y mantenimiento de maquinaria municipal	0311194800060 - RAUL CALIX CASTRO	5,500.00	0.00
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	366	17052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 17/05/2016		0.00	5,010.00
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	370	18052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 18/05/2016		0.00	42,117.67
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	372	19052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del 19/05/2016		0.00	19,661.73
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	374	19052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del 19/05/2016		0.00	10,000.00
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	368	18052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 18/05/2016		0.00	8,000.00
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	364	16052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 16/05/2016		0.00	10,482.42
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	373	19052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del 19/05/2016		0.00	7,459.00
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	375	20052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del 20/05/2016		0.00	7,160.00
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	377	20052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del 20/05/2016		0.00	8,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 85 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	369	18052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 18/05/2016		0.00	4,500.00
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	371	18052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del 18/05/2016		0.00	10,392.18
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	376	20052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del 20/05/2016		0.00	9,000.00
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	367	17052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 17/05/2016		0.00	7,000.00
23/05/2016	DINP	DEPOSITOS	365	17052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 17/05/2016		0.00	13,044.74
25/05/2016	DINP	DEPOSITOS	380	23052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 23/05/2016		0.00	4,290.00
25/05/2016	DINP	DEPOSITOS	384	24052015	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 24/05/2016		0.00	7,925.95
25/05/2016	DINP	DEPOSITOS	381	23052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 23/05/2016		0.00	2,312.00
25/05/2016	DINP	DEPOSITOS	385	24052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 24/05/2016		0.00	13,500.00
25/05/2016	DINP	DEPOSITOS	382	23052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 23/05/2016		0.00	4,500.00
25/05/2016	DINP	DEPOSITOS	379	24052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 23/05/2016		0.00	13,019.13
25/05/2016	DINP	DEPOSITOS	383	24052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 24/05/2016		0.00	25,502.54
25/05/2016	DINP	DEPOSITOS	378	23052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 20/05/2016		0.00	13,431.78
27/05/2016	PAGP	CHEQUE	2017	28659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda económica para su hijo de 16 años que tiene tumor en la boca y necesita operacion	1801197300492 - MARIA TRINIDAD CASTILLO MEDINA	1,500.00	0.00
27/05/2016	DINP	DEPOSITOS	393	25052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 25/05/2016		0.00	11,500.00
27/05/2016	PAGP	CHEQUE	2019	28657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de cuota mensual según planilla del 1% al Instituto de Formación Profesional, corresponde al mes de marzo mas el recargo que es el 10%	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	8,780.01	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 86 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/05/2016	PAGP	CHEQUE	2016	28650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por fabricación de camisa de hidráulica de cubeta del john deere 310G, fabricación de una barra y remover el cilindro y reparacion e instalacion de la cubeta incluye sellos nuevos del 310G	05011963077910 - JOSE OMAR SANDOVAL MEDINA	23,000.00	0.00
27/05/2016	DINP	DEPOSITOS	388	25052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 26/05/2016		0.00	29,000.00
27/05/2016	DINP	DEPOSITOS	386	24052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 24/05/2016		0.00	12,296.83
27/05/2016	PAGP	CHEQUE	2015	28651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por alimentación para la corporacion municipal ya que se celebra sesión de corporación ordinaria	1810197200394 - JESUS AVILIO ANARIBA AVILA	2,095.00	0.00
27/05/2016	PAGP	CHEQUE	2013	28653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de una manguera y acople para reparacion del patrol #2	08019999428052 - REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA SRL DE CV	2,423.18	0.00
27/05/2016	DINP	DEPOSITOS	389	25052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 26/05/2016		0.00	6,470.00
27/05/2016	PAGP	CHEQUE	2018	28658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso compra en efectivo de regalos para la celebración del día de la madre y compra de u pastel para la celebración del día de la secretaria y viajes de la señora alcaldesa los cuales se hacen de acuerdo al reglamento de viáticos y compra de dos uniformes para el equipo de fútbol municipal	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	18,288.25	0.00
27/05/2016	DINP	DEPOSITOS	387	26052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 25/05/2016		0.00	23,000.00
27/05/2016	DINP	DEPOSITOS	391	25052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 25/05/2016		0.00	28,056.00
27/05/2016	DINP	DEPOSITOS	392	25052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 25/05/2016		0.00	6,000.00
27/05/2016	PAGP	CHEQUE	2014	28652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por alimentación por celebración del dia de la madre a empleadas municipales	1801197100047 - DULCE MARIA GUEVARA CHAVARIA	9,650.00	0.00
27/05/2016	DINP	DEPOSITOS	390	25052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 25/05/2016		0.00	10,690.10



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 87 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/05/2016	PAGP	CHEQUE	2012	28654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por suministro de combustible, aceite y repuesto para los carros municipales	02081938001573 - MARCO TULIO RIVERA RUIZ	19,353.03	0.00
27/05/2016	PAGP	CHEQUE	2011	28655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por reparacion de tramos carreteros en los sectores de:La Lomita, La Trinidad, El Nance, Agua Colorada, Plan Grande la Trinidad,El Sitio y el desvio las Piedras, trabajo realizado durante 118 horas a un costo de lps. 1,200.00 c/u. menos lps. 11044.06 de combustible que la alcaldia le proporciono.	05019011392076 - REPRESENTACIONES DELFIN S DE R L	130,555.94	0.00
27/05/2016	PAGP	CHEQUE	2010	28656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para maquinaria municipal para diferentes proyectos, para el carro municipal y carro de la alcaldesa	05019003418258 - RIAL S R L	85,509.73	0.00
30/05/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	112	30052016	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas bancarias, de la 3447 a la cuenta 85-6		0.00	132,961.80
30/05/2016	DTCM	NOTA DE CREDITO	113	30052016	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas bancarias, de la 3447 a la cuenta 85-6		0.00	517,438.81
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	396	30052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del ia 30/05/2016		0.00	5,190.00
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	400	27052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 26/05/2016		0.00	10,563.57
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	397	30052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 30/05/2016		0.00	20,000.00
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	404	31052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 31/05/2016		0.00	14,000.00
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	399	27052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 27/05/216		0.00	13,444.94
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	401	31052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 31/05/2016		0.00	16,165.91
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	402	31052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 31/05/2016		0.00	4,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 88 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	403	31052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 31/05/2016		0.00	14,000.00
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	394	30052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 30/05/2016		0.00	12,471.66
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	395	30052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 30/05/2016		0.00	9,500.00
31/05/2016	DINP	DEPOSITOS	398	30052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día 30/05/2016		0.00	20,000.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2023	28697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales, corresponde al mes de mayo 2016	1801197700234 - WILMER ROSENDO MARTINEZ	4,750.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2040	28660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de prestaciones que le corresponden como empleado municipal, desempeñando el cargo de motorista de la recolectora de desechos desde el 01 de noviembre 2014 hasta el 30 de mayo 2016	1801196800032 - EBERTO JERONIMO MARTINEZ GEORGE	51,802.71	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2032	28685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policía municipal, corresponde al mes de mayo 2016	1801199701122 - MAYKOL JANOEL RODRIGUEZ GEORGE	5,225.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2059	28692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de prestaciones que le corresponden como administradora de la casa de a mujer	1801198700178 - MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	37,107.31	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2034	28683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policía municipal, corresponde al mes de mayo 2016	1801196700195 - ISRAEL ANTONIO LOZANO	5,225.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2042	28676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ajuste a planilla de empleados de contrato del Hospital Manuel de Jesús Subirana, marzo 2016	1801198601345 - JOSSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ	18,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 89 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2039	28678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como supervisor de proyectos de alcantarillado, corresponde al mes de mayo 2016	1801198402828 - CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	20,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2060	28691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de prestamo según convenio del Banco Atlantida y la Municipalidad de Yoro de la empleada Mariela Alejandra Cabrera Murillo	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	22,524.26	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2053	28665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible, aceite, repuestos para la maquinaria municipal	02081938001573 - MARCO TULIO RIVERA RUIZ	23,986.08	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2064	28707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de publicidad correspondiente a los meses de abril y mayo 2016	0801196909315 - BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ	4,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2052	28666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO aporte voluntario de los empleados al partido, correspondiente al mes de mayo 2016	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	34,087.56	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2055	28663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de la mensualidad al Instituto Nacional de Formación Profesional, correspondiente al mes de mayo 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	7,981.83	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2038	28679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseo de las oficinas de comvida, corresponde al mes de mayo 2016	1801198201663 - JOHANA JAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2020	28702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseo de las calles de esta ciudad, corresponde al mes de mayo 2016	1805195700082 - RAMONA AMPARO MIRALDA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 90 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2068	28710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al contrato de trabajo en ampliacion al proyecto de alcantarillado frete la pista de aterrizaje, trabajo que se realizo en 60 de escabación de zanjos, instalacion de 10 tubos, tapado de tubería y construcción de dos cajas de registro con sus respectivas tapaderas	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	6,400.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2031	28686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policia municipal, corresponde al mes de mayo 2016	1801197300881 - SANTOS WILFREDO URBINA VASQUEZ	4,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2041	28677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO subsidio de niñez para el centro de cuidado diurno "lluvia de peces", corresponde al mes de mayo 2016	1801196800295 - GILBERTO ENRIQUE AGUILAR CRUZ	12,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2062	28704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO viáticos para asistir a XXII conferencia interamericana de alcaldes y autoridades locales del 11 al 17 de junio en Miami Florida	0101197900187 - LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	35,804.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2066	28708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO viáticos para desplazarse a la ciudad de la ceiba a XXVI Asamblea Nacional de Municipios, los dias 20 y 21 de abril 2016	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	1,375.00	0.00
03/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	2020	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2020. PAGO DE pago del contrato de trabajo como aseadora de las calles de esta ciudad, corresponde al mes de mayo 2016	1805195700082 - RAMONA AMPARO MIRALDA	0.00	3,000.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2065	28706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO viáticos para desplazarse a la ciudad de tegucigalpa a revisión y entrega del Informe de Rendición de cuentas del primer trimestre y la subsanación del presupuesto 2016, los dias 12-18 de mayo y 2 de junio	0101197900187 - LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	3,935.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 91 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2036	28681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como encargada de la distribución de la merienda escolar (PMA), corresponde al mes de mayo 2016	1801198301037 - DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	5,500.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2035	28682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como vigilante del hogar materno, corresponde al mes de mayo 2016	1801194800321 - RAMON RENE URBINA REYES	4,750.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2043	28675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministros de materiales para la decoración de la casa de la cultura en ocasión de celebrar el día de la madre y arreglo funebres	18019004463742 - TELA Y MAS SRL DE CV	6,115.00	0.00
03/06/2016	PADT	CHEQUE	16	28700	PAGO ACREEDORES: APORTE VOLUNTARIO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE MAYO DEL 2016.	1801195700208 - SANTOS SATURNINO MEZA	2,375.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2054	28664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para la maquinaria municipal para los diferentes proyectos municipales	05019003418258 - RIAL S R L	29,196.78	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2063	28705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO viáticos para asistir a XXII conferencia interamericana de alcaldes y autoridades locales del 11 al 17 de junio en Miami Florida	1303196500176 - BELMA AIDA REYES LARREINAGA	44,196.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2026	28694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales, corresponde al mes de mayo 2016	0501198405858 - JAVIER ANTONIO TOLEDO MARTINEZ	3,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2058	28662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ajuste de pago del mes por haberle hecho una deducción por erro	1801197601131 - DAVID ORLANDO ANTUNEZ MEJIA	2,035.55	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 92 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2069	28711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en la preparación de alimentos a los policías militares que resguardan esta ciudad, corresponde al mes de mayo 2016	1801196400134 - MARIA VICTORIA ROMERO CRUZ	4,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2048	28670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por servicio de internet de la oficina de comvita, correspondiente a los meses de enero a junio 2016	0501198300602 - VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL	6,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2057	28661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de prestamos egun convenio de Banco Atlántida y la Municipalidad de Yoro de Mariela Alejandra Cabrera Murillo	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	22,524.26	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2033	28684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como policía municipal, corresponde al mes de mayo 2016	1805198500272 - JESUS AMADEO BARAHONA	5,225.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2045	28673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de internet de casa de la mujer, corresponde al mes de abril 2016	18049015765132 - INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S A DE C V	4,093.20	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2055	28701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de la mensualidad al Instituto Nacional de Formación Profesional, correspondiente al mes de mayo 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	7,981.83	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2021	28699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora de las calles de esta ciudad, corresponde al mes de mayo 2016	1514198300006 - JULIA ELENA REYES URBINA	3,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2046	28672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de la recaudación de bomberos, correspondiente a los meses de marzo y abril 2016	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	88,457.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 93 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	2055	28663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28663 DEL EXPEDIENTE 2055. PAGO DE pago de la mensualidad al Instituto Nacional de Formación Profesional, correspondiente al mes de mayo 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	0.00	7,981.83
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2025	28695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales, corresponde al mes de mayo 2016	1801199601505 - YAHAIRA DAYANARA ROSALES ALVARADO	4,750.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2037	28680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como procurador legal de la niñez, corresponde al mes de mayo 2016	1801197601252 - OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ	10,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2061	28703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por pintado de 2,300 metros de bordillos desde el boulevard Dario Orlando Urbina hasta hospital manuel de jesus subirana	1801195600397 - JUAN FIDONILO CALIX GARCIA	4,600.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2050	28668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por alimentaion en reunion con personal del MONDE (ONG)	1801197100047 - DULCE MARIA GUEVARA CHAVARIA	1,770.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2030	28687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector en la posta de chancaya, corresponde al mes de mayo 2016	1801198001574 - JOSE ANGEL URBINA	4,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2044	28674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por fabricacion de camisas y vastagos para la retro jonhn deere 310ST y fabriacion de dos vastagos para la retro john deere 310 G	05011963077910 - JOSE OMAR SANDOVAL MEDINA	69,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2024	28696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en actualización de fichas catastrales, corresponde al mes de mayo 2016	1801199000687 - ELI AMADO ANTUNEZ ZALDIVAR	5,225.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 94 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2067	28709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por instalacion de 8 tramos de linea primaria, tres tramos de linea secundaria y la instalacion de un transformador en la aldea montefresco de la comunidad de subirana	1801198201730 - EDUARDO JAZAEL URBINA VELASQUEZ	20,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2047	28671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO tercer abono al contrato inicial en el proyecto de pavimentación avenida frente al cementerio general. quedando un saldo de lps.8,305.00	1801198200281 - CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	35,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2051	28667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de un electroval de freno para la retro JD-310SJ que trabaja cargando arena para la culminación de la cuadra de pavimentación frente al cementerio municipal	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	13,672.35	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2028	28689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector en la posta de chancaya, corresponde al mes de mayo 2016	1801197901413 - JAIR HUMBERTO GUZMAN MURILLO	5,225.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2049	28669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de tubos para proyecto de agua en la comunidad de tulanguare, proyecto mancomunado con MPDL y 7 mts de ceramica, lavamano, pegatec y tubo para el centro de salud de la comunidad de la trinidad	18011974004380 - LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ	52,872.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2056	28693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de retención de salario de la corporacion y alcaldia municipal y pago de retencion por honorarios del 12.5%	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	3,399.69	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2020	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseo de las calles de esta ciudad, corresponde al mes de mayo 2016	1805195700082 - RAMONA AMPARO MIRALDA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 95 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2022	28698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como aseadora de las calles de esta ciudad, corresponde al mes de mayo 2016	1801194600202 - PREDESVIDA MACEDO	3,000.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2027	28690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo en recuperación de mora tributaria, corresponde al mes de mayo 2016	1801196000255 - MIRTHA ONELIA RAMOS	4,750.00	0.00
03/06/2016	PAGP	CHEQUE	2029	28688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del contrato de trabajo como colector en la posta de chancaya, corresponde al mes de mayo 2016	1317194900012 - ARMANDO RODRIGUEZ	4,000.00	0.00
03/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	2057	28661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28661 DEL EXPEDIENTE 2057. PAGO DE cancelación de prestamos egun convenio de Banco Atlantida y la Municipalidad de Yoro de Mariela Alejandra Cabrera Murillo	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	0.00	22,524.26
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	408	01062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	10,000.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	406	01062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	6,230.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	416	06062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	9,500.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	410	01062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	25,000.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	419	06062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	4,792.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	409	01062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	10,342.85
06/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2462	01062016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comisión cobrada por pago de planilla de la corporacion municipal	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	88.00	0.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	407	01062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	2,035.85
06/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2464	010616	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de empleados municipales, corresponde al mes de mayo 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	520,351.84	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 96 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	415	06062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	11,000.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	405	01062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia 31/05/2016, corresponde al sueldo que quedo en caja		0.00	15,870.70
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	414	02062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	7,000.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	413	02062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	5,777.90
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	31	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : pago de servicio de telefonía celular de la compañía Tigo, corresponde al 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	0.00	2,290,231.16
06/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2463	01062016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comisión cobrada por pago de planilla de empleados municipales, correspondiente al mes de mayo 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	688.00	0.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	412	02062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	4,500.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	417	06062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	6,388.12
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	418	06062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	4,500.00
06/06/2016	DINP	DEPOSITOS	411	01062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	8,500.00
06/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2465	01062016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de corporacion municipal, corresponde al mes de mayo 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	138,274.35	0.00
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	433	13062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	3,670.00
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	428	09062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	13,872.30
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	424	08062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	5,000.00
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	422	07062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	30,465.62
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	426	09062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	17,785.05
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	427	09052016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	17,680.00
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	430	10062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	5,686.18



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 97 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	425	08062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	6,419.53
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	421	07062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	5,620.00
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	431	10062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	4,350.00
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	420	06062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	24,553.97
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	434	13062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	4,000.00
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	423	08062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	26,012.89
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	432	10062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	10,110.00
13/06/2016	DINP	DEPOSITOS	429	10062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	18,500.00
15/06/2016	DINP	DEPOSITOS	438	14062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	14,000.00
15/06/2016	DINP	DEPOSITOS	439	14062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	18,575.09
15/06/2016	DINP	DEPOSITOS	441	15062016	INGRESO DE CAJA: ingreso de del dia		0.00	8,000.00
15/06/2016	DINP	DEPOSITOS	437	13062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	11,421.37
15/06/2016	DINP	DEPOSITOS	435	13062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	12,678.52
15/06/2016	DINP	DEPOSITOS	440	14062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	19,000.00
15/06/2016	DINP	DEPOSITOS	436	13062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	2,000.00
16/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2468	10062016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comision bancaria por pago de planilla de empleados del decimocuarto mes, corresponde al año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	672.00	0.00
16/06/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	32	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ingresos bancarios correspondiente al mes de mayo pero que salen reflejados solamente en el estado de cuenta	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	0.00	164,440.19
16/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2467	090616	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla a corporacion municipal, correspondiente al decimocuarto mes del año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	161,855.92	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 98 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2469	10-06-2016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO comisión bancaria por pago de planilla de la corporacion municipal del decimocuarto mes, corresponde al año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	88.00	0.00
16/06/2016	DINP	DEPOSITOS	442	15062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	9,500.00
16/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2466	09062016	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla a empleados municipales, correspondiente al decimocuarto mes del año 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	531,178.56	0.00
16/06/2016	DINP	DEPOSITOS	444	15062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	11,217.27
16/06/2016	DINP	DEPOSITOS	443	15062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	10,500.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	2071	28713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de inserto e inclinación de hoja, aceite motor, aceite hidraulico, filtro de aceite y filtro de combustible para reparacion del patrol #2 que trabajara en la reparacion de calles de esta ciudad	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	21,348.95	0.00
17/06/2016	PAGP	CHEQUE	2070	28712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de un tensor de banda de alternador y bomba de agua para reparacion de la retro 310S, ya que trabajara en apertura de dragado en la calle del cementerio	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	19,129.91	0.00
21/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2471	140616	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de préstamo municipal, corresponde al mes de junio 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	248,270.10	0.00
21/06/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	2471	140616	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 140616 DEL EXPEDIENTE 2471. PAGO DE pago de préstamo municipal, corresponde al mes de junio 2016	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	0.00	248,270.10
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	451	170616	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	5,000.00
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	455	20062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	7,000.00
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	450	17062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	16,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	456	21062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	9,500.00
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	446	16062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	60,250.00
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	448	16062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	5,225.00
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	454	20062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	4,360.00
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	452	20062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	8,641.67
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	457	21062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	31,914.02
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	445	16062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	3,500.00
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	447	16062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	15,280.99
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	453	20062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	14,500.00
22/06/2016	DINP	DEPOSITOS	449	17062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	12,818.80
23/06/2016	DINP	DEPOSITOS	458	22062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	16,500.00
23/06/2016	DINP	DEPOSITOS	459	21062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	9,837.93
23/06/2016	DINP	DEPOSITOS	462	22062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	8,466.40
23/06/2016	DINP	DEPOSITOS	463	22062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	20,000.00
23/06/2016	DINP	DEPOSITOS	461	22062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	3,330.00
23/06/2016	DINP	DEPOSITOS	460	23062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	6,000.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	2072	28714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por suministro de materiales utilizados en diferentes proyectos municipales	18011938000226 - ISAIAS MARTINEZ SALGADO	54,217.60	0.00
24/06/2016	DINP	DEPOSITOS	466	23062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del dia		0.00	6,000.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	2074	28717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible, aceite y repuestos para mantenimiento de la maquinaria municipal	02081938001573 - MARCO TULIO RIVERA RUIZ	4,492.05	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2016 al 28/6/2016

Emisión: 28/06/2016

Hora: 08:58 a.m.

Página: 100 de 100

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/06/2016	DINP	DEPOSITOS	465	23062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día		0.00	10,170.77
24/06/2016	DINP	DEPOSITOS	464	23062016	INGRESO DE CAJA: ingreso del día		0.00	10,500.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	2075	28716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de repuestos para reparación del patrol #2 que trabaja en el sector de trojas	08019999428052 - REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA SRL DE CV	1,163.24	0.00
24/06/2016	PAGP	CHEQUE	2073	28715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de combustible para la maquinaria municipal que trabaja en proyectos municipales, para el carro de la alcadesa, el ing, encargado de proyectos y jefe de maquinaria	05019003418258 - RIAL S R L	43,681.77	0.00
27/06/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2474	270616	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago de préstamo de empleado municipales, según convenio entre la alcaldía y el banco atlantida, correspondiente al mes de junio y la cuota bomba de algunos empleados	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	86,911.03	0.00
Total:							16,340,331.05	17,600,152.69
Saldo Final:								6,461,611.64

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvZdCFjOvGEVjnOlcCQ5ZahhSi6PRxFtME9OQZU8Xpei6xNP/gUO+xp5hCd2Z8M4c7C9CkTrdGhXQ=