



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								511,436.37
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-248-000014-0	cuenta única de tesorería					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
03/08/2018	DTCM	100	NOTA DE CREDITO	03082018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas 11-10		0.00	120,000.00
31/08/2018	TECB	81	NOTA DE CREDITO	31082018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Claudia Trochez 31082018		0.00	250,000.00
03/08/2018	PAGP	3178	CHEQUE	3246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de julio del año 2018, Nota se le deduce 11 minutos en el mes de julio del año 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,989.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3179	CHEQUE	3247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de julio del año 2018, Nota se le deduce 8 minutos en el mes de julio del año 2018.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	9,993.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3182	CHEQUE	3250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la U.M.A correspondiente al mes de julio del año 2018. Nota se le deduce 482 minutos del mes de julio.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,173.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3183	CHEQUE	3251	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de julio del año 2018.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3185	CHEQUE	3253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo correspondiente al mes de julio del año 2018 al Jefe de PROMUSAN.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3186	CHEQUE	3254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al julio del año 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. se le deduce 74 minutos del mes de julio.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	5,450.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3188	CHEQUE	3258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al de julio del año 2018. Nota se le deduce 5 minutos en el mes de julio.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	6,997.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/08/2018	PAGP	3191	CHEQUE	3259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de julio del año 2018. Nota se le deduce 7 Minutos en el mes de julio 2018.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	6,996.00	0.00
10/08/2018	PAGP	3198	CHEQUE	3266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Asesoría legal a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondientes al mes julio del año 2018.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00
10/08/2018	PAGP	3199	CHEQUE	3267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor José Ubaldo Pineda Enamorado según oficio del Jugado Primero De Letras Departamental de Santa Bárbara. En este se está pagando lo retenido del mes de julio del año 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
10/08/2018	PAGP	3201	CHEQUE	3269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por tres viajes en su vehículo en el Traslado de Personas, uno el 25 de julio para participar en reunión de Derechos Humanos, otro el 30 de julio con personas que fueron juramentadas en reunión de corporación del comité Zonal numero#2, y uno el día 06 de agosto con personas que participaron en reunión de asistencia técnica para desarrollar auditoria o veedurias Sociales.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	3,000.00	0.00
10/08/2018	PAGP	3202	CHEQUE	3270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio del año 2018.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	14,793.25	0.00
10/08/2018	PAGP	3204	CHEQUE	3272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por tres viajes de traslado de personas, un viaje de San Juan el día 28 de junio con personas que participaron en el foro de agua y saneamiento y ambiente con miembros de USAID con gobierno Local y Técnicos del SANAA. Dos Viajes uno de San Juan y Otro del Portillo con personas que estuvieron presentes en el cabildo Abierto de Rendición de Cuentas del primer semestre realizado en el Centro Social Junqueño.	1605197800038 - HERTIN RIOS PINEDA	1,000.00	0.00
10/08/2018	PAGP	3205	CHEQUE	3273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la Cantidad de Lps. 3,694.99 que corresponde al Mantenimiento del Vehículo Municipal y Compra de Combustible el día Miércoles 08 de agosto del año 2018.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	3,694.99	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/08/2018	PAGP	3207	CHEQUE	3275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por empastados de los P.D.C de cada Comunidad del Municipio de Ceguaca y la elaboración de rotulación del carro Municipal y Motocicleta Municipal.	16011975002586 - LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	5,349.50	0.00
27/08/2018	PAGP	3209	CHEQUE	3277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	5,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	3210	CHEQUE	3278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	5,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	3211	CHEQUE	3279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	5,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	3212	CHEQUE	3280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	5,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	3213	CHEQUE	3281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	5,000.00	0.00
27/08/2018	PAGP	3214	CHEQUE	3282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores y Vice Alcalde por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3215	CHEQUE	3283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de agosto del a?o 2018.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3216	CHEQUE	3284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente al mes de agosto del a?o 2018.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	12,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3221	CHEQUE	3286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al mes de agosto del a?o 2018.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3220	CHEQUE	3289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios Públicos correspondiente al mes de agosto del a?o 2018. Nota se le deduce 41 minutos	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	7,973.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2018	PAGP	3222	CHEQUE	3290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al agosto del a?o 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. se le deduce 303 minutos del mes de agosto.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	5,310.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3226	CHEQUE	3294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de agosto del a?o 2018.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	10,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3227	CHEQUE	3295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo ala Tesorera Municipal correspondiente del 13 al 31 del mes de agosto del año 2018.	1605198500061 - CLAUDIA SARAI TROCHEZ PINEDA	5,277.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3230	CHEQUE	3298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo como tesorero Municipal correspondiente del 01 al 10 de agosto y sueldo como Oficial de Información Publica del 13 al 31 de agosto del a?o 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,552.67	0.00
31/08/2018	PAGP	3232	CHEQUE	3300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso del apoyo aprobado por la Corporación Municipal para el comité de feria patronal del Municipio de Ceguaca Santa Barbara 2018.	1605198200033 - AIDA GUADALUPE CASTELLANOS RAPALO	75,202.26	0.00
31/08/2018	PAGP	3233	CHEQUE	3301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la U.M.A correspondiente al mes de agosto del a?o 2018. Nota se le deduce 259 minutos del mes de agosto.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,338.12	0.00
Total Libreta:							290,088.79	370,000.00

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

31/08/2018	TECB	81	NOTA DE CREDITO	31082018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Claudia Trochez 31082018		0.00	200,000.00
03/08/2018	PAGP	3189	CHEQUE	3256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Gleni Rosely Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 28 de junio al 01 de agosto del año 2018. Nota el cheque sale por un monto de Lps. 8,000.00 debido a que la joven Marilyn Yesenia Pineda Sagastume quien también labora en la misma fecha, no a parece el numero de identidad en el sistema.	1605197300003 - GLENI ROSELY PINEDA CASTELLANOS	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/08/2018	PAGP	3190	CHEQUE	3257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la Señora Leonila Muñoz Castellanos ya que asistió a cita medica con su niño Edwar Rutilio Mejía Muñoz quien esta en tratamiento medico en el Hospital Maria.	1605198200037 - LEONILA MUÑOZ CASTELLANOS	1,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3192	CHEQUE	3260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca correspondiente al mes de julio del año 2018.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	10,775.72	0.00
03/08/2018	PAGP	3193	CHEQUE	3261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la cantidad de Lps. 2,850.00 como pago de 50 almuerzos valorados en Lps. 57.00 cada Uno los cuales fueron utilizados para la celebración del día internacional de la Mujer el día 08 de marzo del año 2018.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	2,850.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3194	CHEQUE	3262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementar el tren de aseo en el Casco Urbano el portillo y en la Comunidad de san Juan Ceguaca Correspondiente al mes de julio del año 2018.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3195	CHEQUE	3263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 4 muebles tipo escritorio y una mesa de madera, que se utilizaran en el departamento de tesorería, administración Tributaria y Secretaria Municipal.	1605197800038 - HERTIN RIOS PINEDA	34,300.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3196	CHEQUE	3264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con el 50% al señor Juan De La Cruz Hernandez Pineda quien se realizo una Endoscopia Digestiva en la Clínica Medica Sagrado Corazón de Jesús.	1605195100040 - JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PINEDA	1,000.00	0.00
10/08/2018	PAGP	3197	CHEQUE	3265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 900 huevos para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	2,700.00	0.00
10/08/2018	PAGP	3200	CHEQUE	3268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de los siguientes materiales 36 viajes de piedra de cerro, 7 viajes de material selecto un viaje de arena de río, 2 bolsas de cemento dos libras de alambre de amarre y tres yardas de nailon para el mejoramiento y reparación de pasos de alcantarilla del tramo carretero el Portillo-Santa Ana El Edén La Cuchilla al desvió del río salado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	126,540.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/08/2018	PAGP	3203	CHEQUE	3271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente al mes de julio del año 2018.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
10/08/2018	PAGP	3206	CHEQUE	3274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de Frutas y verduras para el comedor del adulto mayor el buen pastor del Municipio de Ceguaca, correspondiente a las fechas del 23 de julio al 06 de agosto del año 2018.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	9,993.00	0.00
10/08/2018	PAGP	3208	CHEQUE	3276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	38,154.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3223	CHEQUE	3291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de agosto del año 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3224	CHEQUE	3292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de agosto del año 2018.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	7,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3225	CHEQUE	3293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de agosto del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3228	CHEQUE	3296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 26 meriendas y 26 almuerzos para la asamblea para la elaboración de planes zonales del Plan de Desarrollo Municipal de Ceguaca Santa Barbara, y pago por el suministro de 176 meriendas a docentes que recibieron capacitación de herramientas básicas de Windows.	1605197500044 - LOURDES YANETH RIOS ERAZO	8,630.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3229	CHEQUE	3297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Instalación de 35 gaviones con un costo Unitario de Lps. 1,330.00 con un costo dicho trabajo fue realizado en los pasos de alcantarilla dañados en el tramo carretero de la comunidad de la Cuchilla a la comunidad de el edén.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	46,550.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2018	PAGP	3231	CHEQUE	3299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por prestar servicios de transporte de estudiantes del caserío de Texiguat y la Aldea de Santa Ana hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén correspondiente del 13 de julio al 12 de agosto del a?o 2018.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
Total Libreta:							348,492.72	200,000.00
Libreta:		15-013-01-0-10		Fondos Propios Municipales-Funcionamiento				
31/08/2018	TECB	81	NOTA DE CREDITO	31082018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Claudia Trochez 31082018		0.00	50,000.00
03/08/2018	PAGP	3180	CHEQUE	3248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de julio del año 2018, Nota se le deduce 2 minutos en el mes de julio del año 2018.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	5,999.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3181	CHEQUE	3249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro correspondiente al de julio del año 2018. Nota se le deduce 252 minutos en el mes de julio del año 2018.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,329.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3184	CHEQUE	3252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de julio del año 2018.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
03/08/2018	PAGP	3187	CHEQUE	3255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al de julio del año 2018. Nota se le deduce 45 minutos en el mes de julio.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,971.00	0.00
10/08/2018	PAGP	3207	CHEQUE	3275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por empastados de los P.D.C de cada Comunidad del Municipio de Ceguaca y la elaboración de rotulación del carro Municipal y Motocicleta Municipal.	16011975002586 - LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	240.50	0.00
31/08/2018	PAGP	3217	CHEQUE	3285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de agosto del a?o 2018. Nota se le deduce 39 minutos	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,970.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3218	CHEQUE	3287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro correspondiente al de agosto del a?o 2018.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2018	PAGP	3219	CHEQUE	3288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de agosto del a?o 2018.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
31/08/2018	PAGP	3232	CHEQUE	3300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso del apoyo aprobado por la Corporación Municipal para el comité de feria patronal del Municipio de Ceguaca Santa Barbara 2018.	1605198200033 - AIDA GUADALUPE CASTELLANOS RAPALO	12,643.74	0.00
Total Libreta:							64,653.24	50,000.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
03/08/2018	PAGP	3195	NOTA DE CREDITO	3263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 4 muebles tipo escritorio y una mesa de madera, que se utilizaran en el departamento de tesorería, administración Tributaria y Secretaría Municipal.	1605197800038 - HERTIN RIOS PINEDA	0.00	4,287.50
27/08/2018	PAGP	3209	NOTA DE CREDITO	3277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	625.00
27/08/2018	PAGP	3210	NOTA DE CREDITO	3278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	625.00
27/08/2018	PAGP	3211	NOTA DE CREDITO	3279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	625.00
27/08/2018	PAGP	3212	NOTA DE CREDITO	3280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	625.00
27/08/2018	PAGP	3213	NOTA DE CREDITO	3281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	625.00
27/08/2018	PAGP	3214	NOTA DE CREDITO	3282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores y Vice Alcalde por reuniones celebradas los días sábado 11 de Agosto y el día lunes 27 de Agosto del a?o 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	625.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2018	PAGP	3223	NOTA DE CREDITO	3291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de agosto del a?o 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
31/08/2018	PAGP	3224	NOTA DE CREDITO	3292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de agosto del a?o 2018.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	875.00
31/08/2018	PAGP	3225	NOTA DE CREDITO	3293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de agosto del a?o 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
31/08/2018	PAGP	3229	NOTA DE CREDITO	3297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Instalación de 35 gaviones con un costo Unitario de Lps. 1,330.00 con un costo dicho trabajo fue realizado en los pasos de alcantarilla dañados en el tramo carretero de la comunidad de la Cuchilla a la comunidad de el edén.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	5,818.75
31/08/2018	PADT	80	CHEQUE	3302	PAGO ACREEDORES: CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	16,481.25	0.00
Total Libreta:							16,481.25	16,481.25
Total:							719,716.00	636,481.25
Saldo Final:								428,201.62

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final:31/12/2019

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2019

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNmKmlEbeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyruFVleRaXN+6w9/5hTUhcHp6Wrf0ZX/s07zQ==

17/01/2020 11:53:46 a.m.