



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>590,107.10</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-248-000014-0</b>	<b>cuenta única de tesorería</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
28/04/2018	DTCM	88	NOTA DE CREDITO	28042018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: para funcionamiento Municipal		0.00	150,000.00
20/04/2018	PAGP	2967	CHEQUE	3034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de un libro de actas para el área de Secretaria, compra de una caja de recibos para el área de tesorería, compra de libros únicos para bitácoras de proyectos dos cajas de folder para archivos y pago al diario la prensa y empresa Nacional de Artes Gráficas por aviso de publicación de licitación Publica por suministro de un Vehículo.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	4,463.20	0.00
27/04/2018	PAGP	2980	CHEQUE	3046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Asesoría legal a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondientes a los meses de febrero y marzo del año 2018.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
28/04/2018	PAGP	2979	CHEQUE	3047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2018.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,000.00	0.00
28/04/2018	PAGP	2982	CHEQUE	3049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de Marzo del año 2018 como el encargado de la oficina de la niñez y juventud.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	7,000.00	0.00
28/04/2018	PAGP	2985	CHEQUE	3052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de Marzo del año 2018 como encargada de la oficina de la mujer. Nota se le deduce 582 minutos correspondiente al mes de marzo.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	6,650.00	0.00
28/04/2018	PAGP	2986	CHEQUE	3053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del año 2018 como el encargado del PROMUSAM. Nota se le deduce 132 minutos correspondiente al mes de marzo.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	6,921.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/04/2018	PAGP	2987	CHEQUE	3054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente correspondiente al mes de marzo del año 2018. Nota se le deduce 306 minutos.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,303.00	0.00
28/04/2018	PAGP	2988	CHEQUE	3055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente del 04 al 30 de abril del año 2018.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	10,800.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>83,137.20</b>	<b>150,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-20</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b>					
28/04/2018	DTCM	89	NOTA DE CREDITO	28042018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para inversión		0.00	250,000.00
06/04/2018	PAGP	2944	CHEQUE	3011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios prestados como supervisor de proyectos en la construcción de Centro de Reuniones, Mejoramiento en tramos carretero del portillo a Santa Ana Ceguaca.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	50,000.00	0.00
11/04/2018	PAGP	2945	CHEQUE	3012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente al mes de marzo del año 2018.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
11/04/2018	PAGP	2946	CHEQUE	3013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Mano de obra que corresponde a la actividad de limpieza de alcantarillas existentes en tramo carretero El Portillo - Santa Ana que forma parte del mejoramiento de tramo carretero El Portillo - Santa Ana- El Edén - La Cuchilla - Desvió El Saldo Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Barbara	1605197300075 - RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	15,320.00	0.00
11/04/2018	PAGP	2948	CHEQUE	3015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro 900 Huevos correspondiente del 21 de febrero al 16 de marzo del año 2018 para el comedor del adulto mayor el buen pastor del municipio de Ceguaca.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	2,700.00	0.00
11/04/2018	PAGP	2949	CHEQUE	3016	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 Marzo del año 2018.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2018	PAGP	2957	CHEQUE	3024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Cristelia Enamorado Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 06 de Marzo al 17 de Abril del año 2018.	1605198500118 - CRISTELIA ENAMORADO CASTELLANOS	4,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2958	CHEQUE	3025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Suyapa Esperanza Fernandez Ortega quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 06 de Marzo al 17 de Abril del año 2018.	0501197506656 - SUYAPA ESPERANZA FERNANDEZ ORTEGA	4,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2959	CHEQUE	3026	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 12 de febrero al 12 de Marzo del año 2018.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2960	CHEQUE	3027	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 Marzo al 12 de Abril del año 2018.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2961	CHEQUE	3028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 630 unidades de Huevos para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca correspondiente a las fechas del 03 de abril al 20 de abril del año 2018.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	1,890.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2962	CHEQUE	3029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Mano de obra que corresponde a la actividad de Construcción de cabezales de alcantarillas existentes en tramo carretero El Portillo - Santa Ana que forma parte del mejoramiento de tramo carretero El Portillo - Santa Ana- El Edén - La Cuchilla - Desvió El Saldo Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Barbara	1605197300075 - RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	14,920.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2963	CHEQUE	3030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por prestar servicios de transporte de estudiantes de la Aldea de la Cuchilla hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén correspondiente del 13 de febrero al 13 de marzo del año 2018.	1605197200090 - MARTIN GOMEZ MUÑOZ	14,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2018	PAGP	2964	CHEQUE	3031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por prestar servicios de transporte de estudiantes de la Aldea de la Cuchilla hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén correspondiente del 14 de marzo al 13 de abril del a?o 2018.	1605197200090 - MARTIN GOMEZ MUÑOZ	14,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2966	CHEQUE	3033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso a la Presidenta del Consejo de Directores por la compra de materiales para la impresión de pruebas formativas que serán aplicadas Mensualmente en el área de Matemáticas y español.	1605197900084 - ALMA YADIRA ARRIAGA TROCHEZ	16,366.44	0.00
20/04/2018	PAGP	2968	CHEQUE	3035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2969	CHEQUE	3036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Suministro de materiales para el proyecto del mantenimiento y reparación de pasos de alcantarilla iniciando en tramo carretero El Portillo - Santa Ana- El Edén - La Cuchilla - Desvió El Saldo del Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Barbara	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	38,750.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2971	CHEQUE	3038	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 19 de febrero al 16 de abril del año 2018.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	26,495.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2972	CHEQUE	3039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por reparación del sistema de agua potable en el sector de la Comunidad de la Cuchilla del Municipio de Ceguaca.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	1,600.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2973	CHEQUE	3040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2977	CHEQUE	3044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de tres viajes para transportar las personas hasta el sector de la Cuchilla con el propósito de reparar la línea de conducción del sistema de agua potable de la Cabecera Municipal	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	2,415.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/04/2018	PAGP	2978	CHEQUE	3045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo a los maestros y maestras de la Red JUNCAL Y Red TESYC con la impresión de materiales que serán utilizados para el desarrollo de la jornada de capacitación con el propósito de mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas matriculados en las instituciones Educativas del Municipio de Ceguaca.	16011986001270 - ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO	2,365.50	0.00
28/04/2018	PAGP	2981	CHEQUE	3048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervisión del proyecto de la construcción del centro de reuniones del consejo cívica indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla. Y pago por la supervisión del proyecto del mantenimiento reparación de pasos de alcantarilla en tramo carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana, El Ende, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	50,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>323,821.94</b>	<b>250,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>	<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>					
28/04/2018	DTCM	90	NOTA DE CREDITO	28042018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: para pagos con fondos propios		0.00	200,000.00
11/04/2018	PAGP	2947	CHEQUE	3014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Mano de Obra Calificada (electricista) para realizar las instalaciones eléctricas del Salón de Reuniones del grupo Indígena Lenca La Cuchilla Ubicada en la Aldea de la Cuchilla.	1605198000044 - LESVIN NEPTALY ERAZO ENAMORADO	3,500.00	0.00
13/04/2018	PAGP	2950	CHEQUE	3017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el Proyecto de la Construcción del Centro de Reuniones del Consejo Cívico indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	40,320.00	0.00
13/04/2018	PAGP	2951	CHEQUE	3018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de mano de obra Correspondiente al Proyecto de la Reconstrucción de la posta Policial del Municipio de Ceguaca.	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	10,900.00	0.00
17/04/2018	PAGP	2952	CHEQUE	3019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril del año 2018	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2018	PAGP	2953	CHEQUE	3020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril del año 2018	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	5,000.00	0.00
17/04/2018	PAGP	2954	CHEQUE	3021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril del año 2018	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	5,000.00	0.00
17/04/2018	PAGP	2955	CHEQUE	3022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril del año 2018	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
17/04/2018	PAGP	2956	CHEQUE	3023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril del año 2018	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	5,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2965	CHEQUE	3032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Segundo pago por trabajos realizados con la fabricación e instalcion de puertas y ventanas metálicas de la edificación del salón de reuniones del grupo indígena lenca de La Comunidad de la Cuchilla.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	25,000.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2967	CHEQUE	3034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de un libro de actas para el área de Secretaría, compra de una caja de recibos para el área de tesorería, compra de libros únicos para bitácoras de proyectos dos cajas de folder para archivos y pago al diario la prensa y empresa Nacional de Artes Gráficas por aviso de publicación de licitación Publica por suministro de un Vehículo.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	6,474.50	0.00
20/04/2018	PAGP	2970	CHEQUE	3037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla complementaria de mano de obra que se pago el día 13 de abril y que corresponde a la actividad de la remodelacion del antiguo edificio Municipal para el funcionamiento de la posta de la Policía Nacional.	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	1,300.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2974	CHEQUE	3041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cuatro viajes a la ciudad de Tegucigalpa a realizar distintos tramites de la administración Municipal como ser la entrega Rendición de Cuentas, sub-sanaciones, solicitud de adquisición de Vehículo, presupuesto 2018 plan de arbitrios estados financieros, carta de compromiso para la elaboración del P.D.M.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	13,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2018	PAGP	2975	CHEQUE	3042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por tres viajes a San Pedro Sula para realizar la compra de Motocicleta, reparación del C.P.U de la computadora del área de contabilidad y presupuesto y a publicar aviso de licitación Publica de la Compra de vehículo Municipal, y Pago de dos viajes a hotel y fincas las Glorias con el personal de la Municipalidad de Ceguaca los días jueves 12 y viernes 13 de abril del año 2018	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	12,075.00	0.00
20/04/2018	PAGP	2976	CHEQUE	3043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 10 viaje de acarreo de materiales existentes en bodega Municipal ubicada en el edificio donde funciona el comedor del adulto mayor hasta bodega Municipal ubicada en el sector del Campamento Municipal.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	3,450.00	0.00
28/04/2018	PAGP	2983	CHEQUE	3050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de Marzo del año 2018 como jefe de catastro Municipal. Nota se le deduce 369 minutos correspondientes al mes de marzo.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,262.00	0.00
28/04/2018	PAGP	2984	CHEQUE	3051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2018.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>155,081.50</b>	<b>200,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
11/04/2018	PAGP	2946	NOTA DE CREDITO	3013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Mano de obra que corresponde a la actividad de limpieza de alcantarillas existentes en tramo carretero El Portillo - Santa Ana que forma parte del mejoramiento de tramo carretero El Portillo - Santa Ana- El Edén - La Cuchilla - Desvió El Saldo Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Barbara	1605197300075 - RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	0.00	1,915.00
11/04/2018	PAGP	2947	NOTA DE CREDITO	3014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Mano de Obra Calificada (electricista) para realizar las instalaciones eléctricas del Salón de Reuniones del grupo Indígena Lenca La Cuchilla Ubicada en la Aldea de la Cuchilla.	1605198000044 - LESVIN NEPTALY ERAZO ENAMORADO	0.00	437.50
13/04/2018	PAGP	2951	NOTA DE CREDITO	3018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de mano de obra Correspondiente al Proyecto de la Reconstrucción de la posta Policial del Municipio de Ceguaca.	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	1,362.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2018	PAGP	2952	NOTA DE CREDITO	3019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril del año 2018	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	625.00
17/04/2018	PAGP	2953	NOTA DE CREDITO	3020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril del año 2018	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	625.00
17/04/2018	PAGP	2954	NOTA DE CREDITO	3021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril del año 2018	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	625.00
17/04/2018	PAGP	2955	NOTA DE CREDITO	3022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril del año 2018	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	625.00
17/04/2018	PAGP	2956	NOTA DE CREDITO	3023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril y el día martes 17 de abril del año 2018	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	625.00
20/04/2018	PAGP	2962	NOTA DE CREDITO	3029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Mano de obra que corresponde a la actividad de Construcción de cabezales de alcantarillas existentes en tramo carretero El Portillo - Santa Ana que forma parte del mejoramiento de tramo carretero El Portillo - Santa Ana- El Edén - La Cuchilla - Desvió El Saldo Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Barbara	1605197300075 - RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	0.00	1,865.00
20/04/2018	PAGP	2965	NOTA DE CREDITO	3032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Segundo pago por trabajos realizados con la fabricación e instalcion de puertas y ventanas metálicas de la edificación del salón de reuniones del grupo indígena lenca de La Comunidad de la Cuchilla.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	0.00	3,125.00
20/04/2018	PAGP	2968	NOTA DE CREDITO	3035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
20/04/2018	PAGP	2970	NOTA DE CREDITO	3037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla complementaria de mano de obra que se pago el día 13 de abril y que corresponde a la actividad de la remodelacion del antiguo edificio Municipal para el funcionamiento de la posta de la Policía Nacional.	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	162.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Emisión: 17/01/2020  
Hora: 11:42 a.m.  
Página: 9 de 9

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/04/2018	PAGP	2972	NOTA DE CREDITO	3039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por reparación del sistema de agua potable en el sector de la Comunidad de la Cuchilla del Municipio de Ceguaca.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	200.00
20/04/2018	PAGP	2973	NOTA DE CREDITO	3040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,942.50</b>
<b>Total:</b>							<b>562,040.64</b>	<b>613,942.50</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>642,008.96</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/4/2018

Fecha Final:30/4/2018

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-248-000014-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '15-011-01-0-20', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '22-173-01-0-20', '19-001-50-0-20', '19-001-51-0-20', '19-013-02-0-20', '19-012-58-0-20', '19-013-02-0-10', '19-011-56-0-20'

Ejercicio:2018

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmlEbeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9O9N2rYtOArANij0OwZMrdmjoCV29jkWemUkhOqSzlznwJAPvAmyhF/z+ig25zGx16z8NYKfKZE=