



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								642,008.96
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					
16/05/2018	PAGP	2907	DEPOSITOS	1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2968 del expediente 2907 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	0.00	2,500.00
16/05/2018	PAGP	2929	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2987 del expediente 2929 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	07111973001255 - DEBORA PAZ SANCHEZ	0.00	600.00
02/05/2018	PAGP	2990	CHEQUE	3057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de abril del año 2018 al Jefe de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ceguaca.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	2992	CHEQUE	3059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de elementos de aseo para el Palacio Municipal y compra de alimentos para las personas que visitan la Municipalidad.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	442.00	0.00
04/05/2018	PAGP	2995	CHEQUE	3062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de abril del año 2018 como encargada de la oficina de la mujer. Nota se le deduce 583 minutos correspondiente al mes de abril.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	6,613.00	0.00
04/05/2018	PAGP	3000	CHEQUE	3067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de abril del año 2018. Nota se le deduce 84 Minutos.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	9,920.00	0.00
04/05/2018	PAGP	3001	CHEQUE	3068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de abril del año 2018. Nota se le deduce 868 Minutos.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	9,178.00	0.00
05/05/2018	PAGP	3002	CHEQUE	3069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de abril del año 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	11,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/05/2018	PAGP	3005	CHEQUE	3072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de abril del año 2018 como el encargado de la oficina de la niñez y juventud. Nota se le deduce 1052 minutos del mes de abril.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	6,303.00	0.00
05/05/2018	PAGP	3008	CHEQUE	3075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al Marzo y Abril del año 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 4,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara y se le deduce 706 minutos del mes de marzo y 45 del mes de abril.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	10,513.00	0.00
08/05/2018	PAGP	3009	CHEQUE	3076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la U.M.A correspondiente al mes de abril del año 2018. Nota se le deduce 13 minutos.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,491.00	0.00
10/05/2018	PAGP	3011	CHEQUE	3079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de noviembre a diciembre del año 2017 y de enero al mes de abril del año 2018.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	13,583.34	0.00
11/05/2018	PAGP	3012	CHEQUE	3081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo correspondiente al mes de abril del año 2018 al Jefe de PROMUSAN. Nota se le deduce 601 minutos del mes de abril.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	6,602.00	0.00
11/05/2018	PAGP	3015	CHEQUE	3083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio de la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de marzo y el mes de abril del año 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	4,000.00	0.00
18/05/2018	PAGP	3026	CHEQUE	3094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de licencia de antivirus Kaspersky Internet security para 10 computadoras. Compra de una computadora marca Dell, una memoria USB, una impresora marca Epson, una batería APC UPS 575AV para el área de Auditoria interna. Pago de dos avisos de publicación de licitación publica por suministro de un carro Municipal y mejoramiento de la carretera en el Diario Oficial La Gaceta y el Diario la Prensa. Compra de tres bases de estructura para los aires acondicionados, Mantenimiento de la computadora del área de secretaria, compra de pieza Drum Canon Image RUNNER 1025/1023 de la impresora del área de Tributaria.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	14,621.52	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/05/2018	PAGP	3029	CHEQUE	3097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Asesoría legal a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00
19/05/2018	PAGP	3030	CHEQUE	3098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por vacaciones al tesorero municipal que le corresponden 16 días por haber laborado 4 años en esta alcaldía autorizado por la corporación municipal para hacer trabajadas.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	5,866.72	0.00
Total Libreta:							129,133.58	3,100.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
31/05/2018	PAGP	1208	CHEQUE	02964	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un ataúd para la señora Victoria Hernandez Acosta quien falleció en el municipio de Ceguaca el día viernes 26 de enero y fue sepultada el día sábado 27 de enero del año 2017 en el cementerio general del municipio de Ceguaca. Nota Documento de devolución del expediente 2907 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	2,500.00	0.00
31/05/2018	PAGP	1209	CHEQUE	02987	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago para que le realicen examen medico (H Pylori en heces) a la señora Julia Enamorado ya que es una persona de escasos recursos económicos Nota Documento de devolución del expediente 2929 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	07111973001255 - DEBORA PAZ SANCHEZ	600.00	0.00
10/05/2018	DTCM	91	NOTA DE CREDITO	10052018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a libreta 11-20		0.00	300,000.00
04/05/2018	PAGP	2991	CHEQUE	3058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de alimentos y bebidas gas y elementos de aseo para el comedor del adulto Mayor el buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	33,811.00	0.00
04/05/2018	PAGP	2994	CHEQUE	3061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente al mes de abril del año 2018.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/05/2018	PAGP	2997	CHEQUE	3064	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	20,190.00	0.00
04/05/2018	PAGP	2998	CHEQUE	3065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla #3 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 Eden - La Cuchilla - Desvio El Saldo Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Barbara	1605197300075 - RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	28,900.00	0.00
04/05/2018	PAGP	2999	CHEQUE	3066	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 abril del año 2018.	JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00
05/05/2018	PAGP	3004	CHEQUE	3071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de abril del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
10/05/2018	PAGP	3010	CHEQUE	3078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 399 canastas a Lps. 600.00 c/u para entrega a Madres del Municipio de Ceguaca en la celebración del día de las madres.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	239,400.00	0.00
11/05/2018	PAGP	3014	CHEQUE	3082	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 Eden correspondiente del 13 de abril al 12 de mayo del año 2018.	1605197900039 - MARCO TULLIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
12/05/2018	PAGP	3024	CHEQUE	3092	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 abril del año 2018.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:46 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/05/2018	PAGP	3026	CHEQUE	3094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de licencia de antivirus Kaspersky Internet security para 10 computadoras. Compra de una computadora marca Dell, una memoria USB, una impresora marca Epson, una batería APC UPS 575AV para el área de Auditoría interna. Pago de dos avisos de publicación de licitación pública por suministro de un carro Municipal y mejoramiento de la carretera en el Diario Oficial La Gaceta y el Diario la Prensa. Compra de tres bases de estructura para los aires acondicionados, Mantenimiento de la computadora del área de secretaria, compra de pieza Drum Canon Image RUNNER 1025/1023 de la impresora del área de Tributaria.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	26,550.00	0.00
18/05/2018	PAGP	3027	CHEQUE	3095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por tres viajes a Tegucigalpa uno con técnicos municipales a presentar avances de los planes de desarrollo comunitarios, otro con el Contador y Secretaria a entregar subsanaciones del presupuesto y entregar rendición de cuentas del primer trimestre del año 2018 y el otro a la morgue Judicial a traer el cadáver de la señora Lidia Ubidia Sagastume.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	3,450.00	0.00
18/05/2018	PAGP	3028	CHEQUE	3096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por dos viajes a San Pedro Sula uno a realizar dos viajes de licitación pública para la compra de Vehículo y mantenimiento de Carretera y otro al Centro Comunitario de salud mental, Hospital san juan de Dios con la señora Maria de la Luz Castellanos Enamorado a cita Medica.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
25/05/2018	PAGP	3032	CHEQUE	3100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Instalación de tres aires acondicionados, y el mantenimientos de tres aires acondicionados en el Palacio Municipal de Ceguaca por un valor de Lps. 5,500.00	16011975004530 - ERIC JOSE RODRIGUEZ PINEDA	5,500.00	0.00
25/05/2018	PAGP	3033	CHEQUE	3101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Griselda Carolina Lopez Flores quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 18 de abril al 22 de mayo del año 2018.	16051985000056 - GRISELDA CAROLINA LOPEZ FLORES	4,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	3034	CHEQUE	3102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Erika Xiomara Castellanos Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 18 de abril al 22 de mayo del año 2018.	1601197901406 - ERIKA XIOMARA CASTELLANOS PINEDA	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/05/2018	PAGP	3037	CHEQUE	3105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla #4 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	30,745.00	0.00
25/05/2018	PAGP	3038	CHEQUE	3106	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	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	41,339.99	0.00
25/05/2018	PAGP	3039	CHEQUE	3107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales para el mantenimiento del agua potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	12,382.01	0.00
25/05/2018	PAGP	3040	CHEQUE	3108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de reparación del sistema de agua potable en el sector de la Cuchilla en propiedad de los campesinos.	1605196300027 - JOSE ROBERTO MEJIA ENAMORADO	1,400.00	0.00
28/05/2018	PAGP	3041	CHEQUE	3109	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, 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 desvió de calle pavimento que conduce a Pito Solo, y pago de supervisión de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo a Santa Ana Ceguaca.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	30,000.00	0.00
31/05/2018	PAGP	1206	NOTA DE DEBITO	925766	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de tres aires acondicionados para instalarlos en la oficina de tesorería oficina de la Unidad Técnica Municipal y oficina de Auditoria interna.	05019001047850 - KEYTRAL MARTED SA	25,522.95	0.00
31/05/2018	PAGP	1207	NOTA DE DEBITO	925819	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un escritorio y un archivo metalico para la oficina de auditoria interna de la Municipalidad de Ceguaca.	05019001047850 - KEYTRAL MARTED SA	5,342.40	0.00
Total Libreta:							569,508.35	300,000.00

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2018	PAGP	2989	CHEQUE	3056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día 28 de abril del año 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	2992	CHEQUE	3059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de elementos de aseo para el Palacio Municipal y compra de alimentos para las personas que visitan la Municipalidad.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	2,051.00	0.00
04/05/2018	PAGP	2993	CHEQUE	3060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2018.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
04/05/2018	PAGP	2996	CHEQUE	3063	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 ubicado en la aldea de la Cuchilla.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	30,001.00	0.00
05/05/2018	PAGP	3003	CHEQUE	3070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de abril del año 2018.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
05/05/2018	PAGP	3006	CHEQUE	3073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de abril del año 2018 como jefe de catastro Municipal. Nota se le deduce 43 minutos.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,469.00	0.00
05/05/2018	PAGP	3007	CHEQUE	3074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de marzo y abril del año 2018 como asistente de catastro Municipal. Nota se le deduce 207 minutos del mes de marzo y 1832 minutos del mes de abril.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	12,661.00	0.00
10/05/2018	PAGP	3013	CHEQUE	3080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Una Placa de Aluminio de 0.90 Mts x 1.20 Mts Para el proyecto de la construcción del Centro de Reuniones para el consejo Indígena Lenca de la comunidad de la Cuchilla.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	25,000.00	0.00
12/05/2018	PAGP	3016	CHEQUE	3084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a la Vice-Alcalde por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
12/05/2018	PAGP	3017	CHEQUE	3085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:46 a.m.

Página: 8 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/05/2018	PAGP	3018	CHEQUE	3086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	5,000.00	0.00
12/05/2018	PAGP	3019	CHEQUE	3087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	7,500.00	0.00
12/05/2018	PAGP	3020	CHEQUE	3088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 12 de mayo del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00
12/05/2018	PAGP	3021	CHEQUE	3089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	5,000.00	0.00
12/05/2018	PAGP	3022	CHEQUE	3090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	5,000.00	0.00
12/05/2018	PAGP	3023	CHEQUE	3091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cuatro bandejas de arroz chino para darles a las personas que asistieron en la inauguración del Centro de reuniones del consejo indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla el día viernes 11 de mayo del año 2018.	16061961004447 - RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERDOMO	3,600.00	0.00
18/05/2018	PAGP	3025	CHEQUE	3093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de pintura y accesorios para el centro de reuniones del consejo cívico indígena lenca de la comunidad de la Cuchilla.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	6,287.00	0.00
18/05/2018	PAGP	3026	CHEQUE	3094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de licencia de antivirus Kaspersky Internet security para 10 computadoras. Compra de una computadora marca Dell, una memoria USB, una impresora marca Epson, una batería APC UPS 575AV para el área de Auditoría interna. Pago de dos avisos de publicación de licitación pública por suministro de un carro Municipal y mejoramiento de la carretera en el Diario Oficial La Gaceta y el Diario la Prensa. Compra de tres bases de estructura para los aires acondicionados, Mantenimiento de la computadora del área de secretaria, compra de pieza Drum Canon Image RUNNER 1025/1023 de la impresora del área de Tributaria.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	8,075.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/05/2018	PAGP	3027	CHEQUE	3095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por tres viajes a Tegucigalpa uno con técnicos municipales a presentar avances de los planes de desarrollo comunitarios, otro con el Contador y Secretaria a entregar subsanaciones del presupuesto y entregar rendición de cuentas del primer trimestre del año 2018 y el otro a la morgue Judicial a traer el cadáver de la señora Lidia Ubidia Sagastume.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	6,900.00	0.00
18/05/2018	PAGP	3028	CHEQUE	3096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por dos viajes a San Pedro Sula uno a realizar dos viajes de licitación pública para la compra de Vehículo y mantenimiento de Carretera y otro al Centro Comunitario de salud mental, Hospital san juan de Dios con la señora Maria de la Luz Castellanos Enamorado a cita Medica.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
19/05/2018	PAGP	3031	CHEQUE	3099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del día 12 de mayo del año 2018	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00
25/05/2018	PAGP	3035	CHEQUE	3103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a San Pedro Sula al Hospital Mario Catarino Rivas con el señor Porfirio Lara Castellanos quien fue remitido el día 01 de mayo del año 2018.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
25/05/2018	PAGP	3036	CHEQUE	3104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	15,572.26	0.00
28/05/2018	PAGP	3041	CHEQUE	3109	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, 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, y pago de supervisión de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo a Santa Ana Ceguaca.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	10,000.00	0.00

Total Libreta:

189,366.26

0.00

Libreta:

202

RETENCION DE ISR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/05/2018	PAGP	2998	NOTA DE CREDITO	3065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla #3 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 Eden - La Cuchilla - Desvío El Saldo Municipio de Ceguaca Departamento de Santa Barbara	1605197300075 - RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	0.00	3,612.50
04/05/2018	PAGP	2999	NOTA DE CREDITO	3066	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 abril del año 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
05/05/2018	PAGP	3004	NOTA DE CREDITO	3071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de abril del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
09/05/2018	PADT	76	CHEQUE	3077	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones correspondientes al mes de abril del año 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	13,942.50	0.00
12/05/2018	PAGP	3016	NOTA DE CREDITO	3084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a la Vice-Alcalde por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	625.00
12/05/2018	PAGP	3017	NOTA DE CREDITO	3085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	625.00
12/05/2018	PAGP	3018	NOTA DE CREDITO	3086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	625.00
12/05/2018	PAGP	3019	NOTA DE CREDITO	3087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día martes 03 de abril el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	937.50
12/05/2018	PAGP	3020	NOTA DE CREDITO	3088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 12 de mayo del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	312.50
12/05/2018	PAGP	3021	NOTA DE CREDITO	3089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	625.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:46 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/05/2018	PAGP	3022	NOTA DE CREDITO	3090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día sábado 28 de abril y el día sábado 12 de mayo del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	625.00
25/05/2018	PAGP	3032	NOTA DE CREDITO	3100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Instalación de tres aires acondicionados, y el mantenimientos de tres aires acondicionados en el Palacio Municipal de Ceguaca por un valor de Lps. 5,500.00	16011975004530 - ERIC JOSE RODRIGUEZ PINEDA	0.00	687.50
25/05/2018	PAGP	3037	NOTA DE CREDITO	3105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla #4 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	3,843.13
Total Libreta:							13,942.50	14,268.13
Total:							901,950.69	317,368.13
Saldo Final:								57,426.40

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKMLEbeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9/5hTUhcHp6Wrf0ZX/s07zQ==