



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								154,341.69
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					
06/10/2017	DTCM	65	NOTA DE CREDITO	06102017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de funcionamiento		0.00	100,000.00
17/10/2017	DTCM	67	NOTA DE CREDITO	17102017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para libreta de funcionamiento		0.00	100,000.00
06/10/2017	PAGP	2555	CHEQUE	2607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de un Show de Luces para la inauguración del Proyecto de la construcción de la Cancha Multiusos El Edén, ubicada en la Aldea El Edén, Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	04151949000185 - CIRILO SANTOS BARRIENTOS	10,000.00	0.00
06/10/2017	PAGP	2556	CHEQUE	2608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Agrupación Generacion Norteña quien estará amenizando en la Inauguración del Proyecto de la construcción de la Cancha Multiusos El Edén, ubicada en la Aldea El Edén, Municipio de Ceguaca Santa Barbara	16071951001246 - MOISES MURILLO MADRID	31,950.00	0.00
11/10/2017	PAGP	2559	CHEQUE	2611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por fianza del señor Alcalde y Tesorero Municipal por gastos del año 2016.	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	3,660.99	0.00
13/10/2017	APPB	2559	NOTA DE CREDITO	2611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2611 DEL EXPEDIENTE 2559. PAGO DE Pago por fianza del señor Alcalde y Tesorero Municipal por gastos del año 2016.	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	0.00	3,660.99
13/10/2017	PAGP	2572	CHEQUE	2624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2017 en el cargo de secretaria Municipal	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	8,500.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2573	CHEQUE	2625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2017, como encargado a la aseo del Palacio Municipal.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/10/2017	PAGP	2574	CHEQUE	2626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de agosto del año 2017, como encargada de la oficina de la mujer (nota se le deduce 345 minutos.)	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	6,806.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2575	CHEQUE	2627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2017, como asistente de tesorería.	1605199300076 - YESMY BELINDA MEJIA PINEDA	7,000.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2576	CHEQUE	2628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO labores correspondientes al mes de septiembre del año 2017 en el cargo de alcalde auxiliar.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	6,000.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2577	CHEQUE	2629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO labores correspondientes al mes de septiembre del año 2017 en el cargo de PROMUSAN.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2578	CHEQUE	2630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO labores correspondientes al mes de septiembre del año 2017 en el cargo de tesorero.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	9,500.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2579	CHEQUE	2631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de Julio Agosto y Septiembre del año 2017, como Jefe de la U.M.A.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	22,401.00	0.00
17/10/2017	PAGP	2582	CHEQUE	2636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de agosto y septiembre del año 2017 como contador municipal	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	16,970.00	0.00
17/10/2017	PAGP	2585	CHEQUE	2637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada, el día Martes 17 de Octubre del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
17/10/2017	PAGP	2586	CHEQUE	2638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada, el día Martes 17 de Octubre del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
17/10/2017	PAGP	2587	CHEQUE	2639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada, el día Martes 17 de Octubre del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
17/10/2017	PAGP	2588	CHEQUE	2640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada, el día Martes 17 de Octubre del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2017	PAGP	2589	CHEQUE	2641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada, el día Martes 17 de Octubre del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
20/10/2017	PAGP	2599	CHEQUE	2651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de septiembre del año 2017. Nota: Se Le Retienen Lps. 4,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Bárbara	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	5,310.00	0.00
20/10/2017	PAGP	2601	CHEQUE	2653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de septiembre del año 2017.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	6,601.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2603	CHEQUE	2655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio del la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de septiembre del año 2017.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2604	CHEQUE	2656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por transmisión y cobertura de inauguración del Parque de la comunidad de San Juan, bulevar del casco urbano de Ceguaca y Cancha multiusos de la comunidad de el Edén.	16011971000520 - ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	6,000.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2608	CHEQUE	2660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de 10 cajas de papel tamaño carta, 60 bote sitios de tinta para las impresoras de tesorería, catastro y secretaria, dos tóner para impresora de tributaria y compra de un disco duro externo. Dichos materiales serán utilizados para el funcionamiento de la Municipalidad.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	8,250.10	0.00
30/10/2017	PAGP	2620	CHEQUE	2672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre como el jefe de la Unidad Técnica Municipal y pago del decimocuarto mes correspondiente al año 2017.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	47,750.00	0.00
31/10/2017	PAGP	2624	CHEQUE	2676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 31 de octubre del año 2017	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
Total Libreta:							231,499.09	203,660.99



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
	Libreta:	11-001-01-0-20			Transferencia para Gobierno Local-Inversión			
13/10/2017	DTCM	66	NOTA DE CREDITO	13102017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas inversión		0.00	500,000.00
20/10/2017	PAGP	1932	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1985 del expediente 1932 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	0.00	10,000.00
13/10/2017	PAGP	2560	CHEQUE	2612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por avance y finalización de obra relacionada con la construcción de la estructura metálica del techo y paredes de la cancha multiusos el Edén, ubicada en el Edén Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	16,825.74	0.00
13/10/2017	PAGP	2561	CHEQUE	2613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales para el proyecto de la construcción de la cancha multiusos el Edén, ubicada en el Edén Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	132,064.77	0.00
13/10/2017	PAGP	2563	CHEQUE	2615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de Alimentos, gas, cortineros y cortinas para el Comedor del adulto "Mayor El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	38,941.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2564	CHEQUE	2616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra para el mantenimiento del sistema eléctrico en la comunidad de la Cuchilla el cual consistió en quitar lamparas en mal estado, armar lamparas tipo cobra (25 en total) e instalación de lamparas tipo cobra.	1625196700071 - RUFINO SARMIENTO ENAMORADO	16,000.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2565	CHEQUE	2617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales Para el proyecto de la construcción de 210 ml de pavimento tipo bulevar en el casco Urbano de Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	1,205.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2567	CHEQUE	2619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales Para el Mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	1,775.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2569	CHEQUE	2621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla #10,11,12 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos El Edén, ubicada en la Aldea El Edén, Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	80,800.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2570	CHEQUE	2622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	15,426.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:37 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
16/10/2017	PAGP	2583	CHEQUE	2634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #11 de la construcción de 210 ML de pavimento de la calle de acceso principal a la Cabecera municipal de Ceguaca (tipo boulevard).	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	8,350.00	0.00
20/10/2017	PAGP	2590	CHEQUE	2642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cuota mensual a la Mancomunidad CODEMUSSBA Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2017.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	90,000.00	0.00
20/10/2017	PAGP	2591	CHEQUE	2643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 64 cartones de huevos entregados en las fechas del 31 de agosto al 17 de octubre del año 2017 para el comedor del adulto mayor.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	4,860.00	0.00
20/10/2017	PAGP	2592	CHEQUE	2644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por recolectar basura en las Comunidades de San Juan y El Portillo del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente al mes de septiembre del año 2017.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	6,000.00	0.00
20/10/2017	PAGP	2593	CHEQUE	2645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén Ceguaca por un valor de Lps. 3,000.00.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,000.00	0.00
20/10/2017	PAGP	2594	CHEQUE	2646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico ala Sociedad de padres de familia del Kinder Amistad Infantil de la comunidad de la Libertad Ceguaca por un valor de Lps. 5,500.00	1605198100042 - OSCAR RAMON PEREZ CASTELLANOS	5,500.00	0.00
20/10/2017	PAGP	2595	CHEQUE	2647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestar servicio de transporte a los alumnos de la comunidad de la Cuchilla que estudian en el C.E.B. S.A.T Esteban Guardiola de la comunidad del Edén Ceguaca correspondiente del 21 de septiembre al 20 de octubre del año 2017.	1605197900039 - MARCO TULLIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
20/10/2017	PAGP	2597	CHEQUE	2649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al comité de feria quien realizo un torneo relámpago en marco de la feria patronal del municipio en donde participaron 8 equipos. Dicho apoyo fue aprobado en reunión de corporación mismo que fue solicitado por el presidente del comité de feria.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	10,000.00	0.00
20/10/2017	PAGP	2598	CHEQUE	2650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de septiembre del año 2017. Por Un total de Lps 5,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/10/2017	PAGP	2600	CHEQUE	2652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2605	CHEQUE	2657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Lety Marina Pineda Madrid quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 19 septiembre al 19 de octubre del año 2017.	1605196200083 - LETY MARINA PINEDA MADRID	4,000.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2606	CHEQUE	2658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Chira Dalila Maclin Bordas quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 19 septiembre al 19 de octubre del año 2017.	0905200801053 - CHIRA DALILA MACLIN BORDAS	4,000.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2607	CHEQUE	2659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo a su nieta Karla Nahomy Enamorado para los gastos de la coronación de la Reina infantil de la feria patronal del Municipio de Ceguaca.	1605195600045 - MARIA ELVIA ENAMORADO MANCIA	2,000.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2608	CHEQUE	2660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de 10 cajas de papel tamaño carta, 60 bote sitios de tinta para las impresoras de tesorería, catastro y secretaria, dos tóner para impresora de tributaria y compra de un disco duro externo. Dichos materiales serán utilizados para el funcionamiento de la Municipalidad.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	5,428.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2609	CHEQUE	2661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales para el mantenimiento de agua potable del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	4,317.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2610	CHEQUE	2662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para la construcción de pisos saludables del señor Ramón Antonio Castellanos Urquia y el señor Damian Gomez Rodriguez.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	4,356.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2612	CHEQUE	2664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales que fueron utilizadas en la Cancha de multiusos de la comunidad de el Edén Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	51,200.00	0.00
30/10/2017	PAGP	2621	CHEQUE	2673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Apertura y mejoramiento del tramo carretero del caserío los Trochez de la Comunidad de Santa Ana Ceguaca, ya que es una zona productiva de café que interconecta con la carretera que va hacia el caserío de las Crucitas en el Municipio de Santa Barbara y la aldea de la Vueltoza en el Municipio de Concepción del Sur.	08019013548799 - CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L	200,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/10/2017	PAGP	2622	CHEQUE	2674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios Técnicos Profesionales, En asistencia técnica y supervisión de la ejecución de los proyectos de infraestructura Municipal durante el mes de Octubre del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
30/10/2017	DTCM	70	NOTA DE CREDITO	30102017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas inversion		0.00	500,000.00
Total Libreta:							757,048.51	1,010,000.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
06/10/2017	PAGP	2556	CHEQUE	2608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Agrupación Generación Norteña quien estará amenizando en la Inauguración del Proyecto de la construcción de la Cancha Multiusos El Edén, ubicada en la Aldea El Edén, Municipio de Ceguaca Santa Barbara	16071951001246 - MOISES MURILLO MADRID	2,050.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2562	CHEQUE	2614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por viaje a Tegucigalpa con el señor alcalde, Tesorero y el encargado de recaudación tributaria a oficinas de la AMHON a llenar Formularios para realizar pago de la fianza.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	3,450.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2568	CHEQUE	2620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales Para el Mantenimiento de Edificio Municipal de Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	686.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2571	CHEQUE	2623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de administración tributaria Municipal correspondiente al mes de septiembre del año 2017.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,000.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2580	CHEQUE	2632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO labores correspondientes al mes de septiembre del año 2017 en el cargo de asistente de catastro.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,000.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2581	CHEQUE	2633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO labores correspondientes al mes de septiembre del año 2017 en el cargo de jefe de catastro Municipal.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	14,634.00	0.00
16/10/2017	PAGP	2584	CHEQUE	2635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de chapea y limpieza de la calle de acceso ala cabecera Municipal desde el Portillo a finalizar frente al Centro de Salud Cesamo del Casco Urbano.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/10/2017	PAGP	2596	CHEQUE	2648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la joven Mirian Leticia Pineda, para que pueda llevar a su hija Anny Yoselin Cruz Pineda a su cita medica el día Lunes 23 de Octubre del año 2017.	1605199400059 - MIRIAN LETICIA PINEDA AGUILAR	1,000.00	0.00
25/10/2017	PAGP	2602	CHEQUE	2654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de cheque voucher en dos partes numerados del 03001 al 06000.	05019995097276 - FORMULARIOS STANDARD SA	11,902.50	0.00
27/10/2017	PAGP	2608	CHEQUE	2660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de 10 cajas de papel tamaño carta, 60 bote sitios de tinta para las impresoras de tesorería, catastro y secretaria, dos tóner para impresora de tributaria y compra de un disco duro externo. Dichos materiales serán utilizados para el funcionamiento de la Municipalidad.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	13,909.76	0.00
27/10/2017	PAGP	2614	CHEQUE	2666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico que se acordó en reunión de corporación por las asistencias de citas medicas al hospital Psiquiátrico DR. Mario Mendoza.	1601198001181 - MARLON ROBERTO PEREZ MEJIA	1,500.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2615	CHEQUE	2667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% por la compra de medicamento por el tratamiento medico que recibe en hospital San Felipe.	1623198100606 - TESLA ONDINA ESPINAL MEDINA	2,625.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2617	CHEQUE	2669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al los meses de julio, agosto y septiembre del año 2017 como asistente de catastro. nota deducción de 1561 minutos.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	20,015.43	0.00
27/10/2017	PAGP	2618	CHEQUE	2670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dos viaje por el traslado del señor jose wilmer hernandez reyes a la ciudad de siguatepeque para la operación de sus ojos, pago de viaje por el traslado a San Pedro Sula al joven jose alexander lopez castellanos para realizarle examen en su cabeza ya que presenta trauma psicológico y pago de viaje de traslado al señor Eleuterio Reyes al hospital santa Barbara Integrado.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	8,050.00	0.00
27/10/2017	PAGP	2619	CHEQUE	2671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por viaje a San Pedro Sula con el tesorero Municipal a realizar compra de papelería, titas de impresoras, disco duro y retirar los nuevos cheques voucher.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
31/10/2017	PAGP	2623	CHEQUE	2675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de auxiliares correspondiente a la reunión del 31 de octubre del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/10/2017	DTCM	68	NOTA DE CREDITO	27102017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para gastos de funcionamiento		0.00	100,000.00
Total Libreta:							104,697.69	100,000.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
20/10/2017	PAGP	1932	NOTA DE DEBITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1985 del expediente 1932 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	1,250.00	0.00
13/10/2017	PAGP	2560	NOTA DE CREDITO	2612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por avance y finalizacion de obra relacionada con la construcción de la estructura metálica del techo y paredes de la cancha multiusos el Edén, ubicada en el Edén Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	6,500.00
13/10/2017	PAGP	2564	NOTA DE CREDITO	2616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra para el mantenimiento del sistema eléctrico en la comunidad de la Cuchilla el cual consistió en quitar lamparas en mal estado, armar lamparas tipo cobra (25 en total) e instalación de lamparas tipo cobra.	1625196700071 - RUFINO SARMIENTO ENAMORADO	0.00	2,000.00
13/10/2017	PAGP	2569	NOTA DE CREDITO	2621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla #10,11,12 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos El Edén, ubicada en la Aldea El Edén, Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	0.00	10,100.00
16/10/2017	PAGP	2583	NOTA DE CREDITO	2634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #11 de la construcción de 210 ML de pavimento de la calle de acceso principal a la Cabecera municipal de Ceguaca (tipo boulevard).	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	1,043.75
16/10/2017	PAGP	2584	NOTA DE CREDITO	2635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de chapea y limpieza de la calle de acceso ala cabecera Municipal desde el Portillo a finalizar frente al Centro de Salud Cesamo del Casco Urbano.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	0.00	625.00
17/10/2017	PAGP	2585	NOTA DE CREDITO	2637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada, el día Martes 17 de Octubre del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2017	PAGP	2586	NOTA DE CREDITO	2638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada, el día Martes 17 de Octubre del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50
17/10/2017	PAGP	2587	NOTA DE CREDITO	2639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada, el día Martes 17 de Octubre del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50
17/10/2017	PAGP	2588	NOTA DE CREDITO	2640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada, el día Martes 17 de Octubre del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
17/10/2017	PAGP	2589	NOTA DE CREDITO	2641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada, el día Martes 17 de Octubre del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
20/10/2017	PAGP	2592	NOTA DE CREDITO	2644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por recolectar basura en las Comunidades de San Juan y El Portillo del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente al mes de septiembre del año 2017.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	750.00
20/10/2017	PAGP	2598	NOTA DE CREDITO	2650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de septiembre del año 2017. Por Un total de Lps 5,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	0.00	625.00
20/10/2017	PAGP	2600	NOTA DE CREDITO	2652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
27/10/2017	PAGP	2613	NOTA DE CREDITO	2665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de mano de obra relacionada con la construcción de la vivienda de la señora Felipa Garcia Iscoa Ubicada en el barrio el otro lado de Municipio de Ceguaca.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	550.00
27/10/2017	PAGP	2616	NOTA DE CREDITO	2668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por acarreo de 4 viajes de piedra y un viaje de madera usada desde la bodega municipal hasta el barrio el otro lado al sitio donde se esta construyendo la vivienda de la señora Felipa Garcia Iscoa.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	187.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:37 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
31/10/2017	PAGP	2624	NOTA DE CREDITO	2676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 31 de octubre del año 2017	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50
Total Libreta:							1,250.00	25,731.25
Total:							1,094,495.29	1,339,392.24
Saldo Final:								399,238.64

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final:31/10/2017

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-248-000014-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '14-011-

-03-0-20', '14-011-02-0-20', '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'

Ejercicio:2017

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufYfCoueDYFa/BLdGEmgQU0RGTbVOLuB0WXSz7dXUxQqz97PkpTrkbaMJLUUAZwd3qNiQN7IzBTOpgvfy8usdGGE=