



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>0.00</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>					
03/02/2017	TECB	57	NOTA DE CREDITO	022017	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos febrero 022017		0.00	200,000.00
03/02/2017	PAGP	1874	CHEQUE	1927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Honorarios de servicios profesionales al abogado Juan Ángel Lanza Sabillon.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
17/02/2017	PAGP	1886	CHEQUE	1939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de liquidación de viáticos al Contador Municipal y Tesorero Municipal Quienes asistieron a las Instalaciones del Proyecto SAMI los días Lunes 23 al viernes 27 de Enero, con el Objetivo de Generar la Información Financiera para la Contaduría General de la República(CIERRE CONTABLE).	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	10,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1895	CHEQUE	1948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos a la Secretaria Municipal, Tesorero Municipal y Contador Municipal por viaje a Tegucigalpa a entregar Rendición de Cuentas, Presupuesto, Plan de arbitrios Y Modificaciones Presupuestarias.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	533.14	0.00
24/02/2017	PAGP	1898	CHEQUE	1951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la secretaria Municipal correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	17,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1900	CHEQUE	1953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la defensoría de la niñez y Juventud correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	14,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1902	CHEQUE	1955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asedora del Palacio Municipal correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	12,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1903	CHEQUE	1956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	15,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/02/2017	PAGP	1904	CHEQUE	1957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de PROMUSAN correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	14,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1905	CHEQUE	1958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	14,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1906	CHEQUE	1959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	19,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1907	CHEQUE	1960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al contador Municipal correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	16,448.65	0.00
24/02/2017	PAGP	1909	CHEQUE	1962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe del Departamento de Justicia correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017. Nota: Se Le Retienen Lps. 6,800.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Bárbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	8,200.00	0.00
28/02/2017	PAGP	1914	CHEQUE	1967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	571.00	0.00
28/02/2017	PAGP	1919	CHEQUE	1972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al encargado del Mantenimiento del Parque Central de la Cabecera Municipal del Municipio de Ceguaca correspondiente del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2017.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	7,000.00	0.00
17/02/2017	TECB	58	NOTA DE CREDITO	557651	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Febrero 0032017		0.00	100,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>177,752.79</b>	<b>300,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-20</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b>					
03/02/2017	TECB	57	NOTA DE CREDITO	022017	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos febrero 022017		0.00	300,000.00
03/02/2017	PAGP	1872	CHEQUE	1925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #6 de mano de obra correspondiente al Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado del Caserío de Texiguat Santa Ana.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	28,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/02/2017	PAGP	1873	CHEQUE	1926	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 enero del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
03/02/2017	PAGP	1875	CHEQUE	1928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #6 y 7 de mano de obra correspondiente a la Construcción de la Cerca de la Escuela Luis Antonio Enamorado del Caserío de Texiguat Santa Ana.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	36,000.00	0.00
03/02/2017	PAGP	1876	CHEQUE	1929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #2 de mano de obra correspondiente al Mejoramiento de la vivienda de la señora Iris Yamileth Ramirez Trochez del Caserío de Texiguat Santa Ana.	1601199500649 - MANUEL ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO	7,200.00	0.00
17/02/2017	PAGP	1883	CHEQUE	1936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Trabajo de Soldadura Realizado en el Cerco perimetral de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat San Ana Ceguaca.	1601196600390 - OSCAR ODY HERNANDEZ CARCAMO	4,000.00	0.00
17/02/2017	PAGP	1884	CHEQUE	1937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Trabajo de Soldadura Realizado en el Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat San Ana Ceguaca.	1601196600390 - OSCAR ODY HERNANDEZ CARCAMO	4,500.00	0.00
17/02/2017	PAGP	1885	CHEQUE	1938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para el Mejoramiento de a Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat Santa Ana Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	12,853.09	0.00
24/02/2017	PAGP	1910	CHEQUE	1963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de enero y febrero al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	14,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1911	CHEQUE	1964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dos Viajes a la comunidad de La Cuchilla a realizar inspección y proceder a reparar la línea de conducción del sistema de agua potable del Casco Urbano	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	1,600.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1913	CHEQUE	1966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla del mantenimiento del sistema de agua potable por falla en el sector de la Comunidad de la Cuchilla el día 18 de febrero del año 2017.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	600.00	0.00
28/02/2017	PAGP	1915	CHEQUE	1968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de compra de materiales para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	2,325.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/02/2017	PAGP	1916	CHEQUE	1969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de compra de tres(3) tubos estructurales chapa(16) para el Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat Santa Ana Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	660.00	0.00
28/02/2017	PAGP	1917	CHEQUE	1970	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 Febrero del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>162,538.09</b>	<b>300,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>		<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>				
02/02/2017	TECB	56	NOTA DE CREDITO	012017	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos febrero 012017		0.00	50,000.00
02/02/2017	PAGP	1867	CHEQUE	1920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	6,600.00	0.00
03/02/2017	PAGP	1868	CHEQUE	1921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	6,600.00	0.00
03/02/2017	PAGP	1869	CHEQUE	1922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	6,600.00	0.00
03/02/2017	PAGP	1870	CHEQUE	1923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	6,600.00	0.00
03/02/2017	PAGP	1871	CHEQUE	1924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	6,600.00	0.00
17/02/2017	PAGP	1878	CHEQUE	1931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	6,600.00	0.00
17/02/2017	PAGP	1879	CHEQUE	1932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	6,600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2017	PAGP	1880	CHEQUE	1933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	6,600.00	0.00
17/02/2017	PAGP	1881	CHEQUE	1934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	6,600.00	0.00
17/02/2017	PAGP	1882	CHEQUE	1935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y Vice Alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	6,600.00	0.00
20/02/2017	PAGP	1887	CHEQUE	1940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vigilancia en el Parque Central del Municipio de Ceguaca correspondiente del 01 al 30 de enero del año 2017 de las 6:00 PM a 6:00 AM	1605195400085 - GUILLERMO ENAMORADO MUÑOZ	5,000.00	0.00
20/02/2017	PAGP	1888	CHEQUE	1941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de alcaldes auxiliares correspondiente a la reunion del martes 03 de enero y miércoles 01 de febrero del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	6,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1889	CHEQUE	1942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a San Pedro Sula al Hospital San Juan de Dios con la Señora Maria de la Luz Castellanos Enamorado quien padece de enfermedad Psiquiátrica.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,300.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1890	CHEQUE	1943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a San Pedro Sula con el Alcalde Municipal y el Jefe de Catastro a la UNITEC a Recibir los estudios de Alcantarillado Sanitario y el sistema de Agua potable del Municipio de Ceguaca.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,300.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1891	CHEQUE	1944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje al Hotel Clarión de San Pedro Sula con el Señor Alcalde Municipal quien asistió al foro Regional de la AMHON.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,300.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1892	CHEQUE	1945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a Tegucigalpa a la Secretaria del Interior y Tribunal Superior de Cuentas con el tesorero Municipal, Contador y Secretaria a Entregar Rendición de Cuentas, presupuesto, Plan de Arbitrios y modificaciones presupuestarias.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/02/2017	PAGP	1893	CHEQUE	1946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a Tegucigalpa a las Oficinas de la Contaduría General de la República con el Señor Alcalde y Contador Municipal a entregar el Cierre Contable del año 2016.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1894	CHEQUE	1947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a Tegucigalpa al Hospital Santa Rosita, con el Señor Nelson Vasquez Leiva quien tiene problemas Psiquiátricos.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1895	CHEQUE	1948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos a la Secretaría Municipal, Tesorero Municipal y Contador Municipal por viaje a Tegucigalpa a entregar Rendición de Cuentas, Presupuesto, Plan de arbitrios Y Modificaciones Presupuestarias.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	266.56	0.00
24/02/2017	PAGP	1896	CHEQUE	1949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de un ataúd para el señor Teodulo Pineda Sagastume quien falleció el día domingo 01 de enero del año 2017.	1601198500073 - MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ	3,500.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1897	CHEQUE	1950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viajes a la Comunidad de Santa Ana y la Cuchilla con el señor Alcalde Municipal, para socializar las becas de transporte con padres y alumnos de dichas comunidades.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	1,150.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1899	CHEQUE	1952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe del Departamento de Tributaria correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1601196300079 - WILMER CASTRO	16,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1901	CHEQUE	1954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	15,000.00	0.00
24/02/2017	PAGP	1908	CHEQUE	1961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al asistente de catastro correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	14,000.00	0.00
28/02/2017	PAGP	1918	CHEQUE	1971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vigilancia en el Parque Central del Municipio de Ceguaca correspondiente del 31 de enero al 28 de febrero del año 2017 de las 6:00 PM a 6:00 AM	1605195400085 - GUILLERMO ENAMORADO MUÑOZ	4,833.33	0.00
17/02/2017	TECB	59	NOTA DE CREDITO	562982	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Febrero 0042017		0.00	100,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>147,274.89</b>	<b>150,000.00</b>



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
	<b>Libreta:</b>	<b>202</b>		<b>RETENCION DE ISR</b>				
02/02/2017	PAGP	1867	NOTA DE CREDITO	1920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	825.00
03/02/2017	PAGP	1868	NOTA DE CREDITO	1921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	825.00
03/02/2017	PAGP	1869	NOTA DE CREDITO	1922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	825.00
03/02/2017	PAGP	1870	NOTA DE CREDITO	1923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	825.00
03/02/2017	PAGP	1871	NOTA DE CREDITO	1924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	825.00
03/02/2017	PAGP	1872	NOTA DE CREDITO	1925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #6 de mano de obra correspondiente al Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado del Caserío de Texiguat Santa Ana.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	3,600.00
03/02/2017	PAGP	1875	NOTA DE CREDITO	1928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #6 y 7 de mano de obra correspondiente a la Construcción de la Cerca de la Escuela Luis Antonio Enamorado del Caserío de Texiguat Santa Ana.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	0.00	4,500.00
03/02/2017	PAGP	1876	NOTA DE CREDITO	1929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #2 de mano de obra correspondiente al Mejoramiento de la vivienda de la señora Iris Yamileth Ramirez Trochez del Caserío de Texiguat Santa Ana.	1601199500649 - MANUEL ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO	0.00	900.00
17/02/2017	PAGP	1878	NOTA DE CREDITO	1931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	825.00
17/02/2017	PAGP	1879	NOTA DE CREDITO	1932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	825.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/02/2017	PAGP	1880	NOTA DE CREDITO	1933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	825.00
17/02/2017	PAGP	1881	NOTA DE CREDITO	1934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	825.00
17/02/2017	PAGP	1882	NOTA DE CREDITO	1935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y Vice Alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	825.00
17/02/2017	PAGP	1883	NOTA DE CREDITO	1936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Trabajo de Soldadura Realizado en el Cerco perimetral de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat San Ana Ceguaca.	1601196600390 - OSCAR ODY HERNANDEZ CARCAMO	0.00	500.00
17/02/2017	PAGP	1884	NOTA DE CREDITO	1937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Trabajo de Soldadura Realizado en el Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat San Ana Ceguaca.	1601196600390 - OSCAR ODY HERNANDEZ CARCAMO	0.00	562.50
24/02/2017	PAGP	1910	NOTA DE CREDITO	1963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de enero y febrero al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,750.00
28/02/2017	PAGP	1919	NOTA DE CREDITO	1972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al encargado del Mantenimiento del Parque Central de la Cabecera Municipal del Municipio de Ceguaca correspondiente del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2017.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	0.00	875.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>20,937.50</b>
<b>Total:</b>							<b>487,565.77</b>	<b>770,937.50</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>283,371.73</b>



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Emisión: 22/09/2020  
Hora: 10:06 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
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:22/9/2020								
Fecha Final:22/9/2020								
Banco:								
Cuenta Monetaria:								
Libretas:								
Ejercicio:2020								
0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufYfCoueDYFa/VwU/fATzOlr1EpulUHQ6tA==								