



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								412,495.28
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					
16/02/2018	DTCM	82	NOTA DE CREDITO	16022018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuenta para funcionamiento municipal		0.00	150,000.00
22/02/2018	DTCM	84	NOTA DE CREDITO	22022018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: funcionamiento 11-10		0.00	400,000.00
16/02/2018	PAGP	2875	CHEQUE	2924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de Derechos Laborales y reajuste al Salario Mínimo la Cantidad de Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y Dos Lempiras con Dieciséis Centavos (Lps. 28,562.16).	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	87.61	0.00
16/02/2018	PAGP	2876	CHEQUE	2925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Asesoría Legal en reuniones de corporación Municipal las fechas 08 de enero y 15 de enero del año 2018.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	2865	CHEQUE	2927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,972.61	0.00
16/02/2018	PAGP	2866	CHEQUE	2928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	2868	CHEQUE	2929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. Nota se le deduce 113 minutos.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	9,898.00	0.00
16/02/2018	PAGP	2869	CHEQUE	2930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018.	1601198500092 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	8,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	2877	CHEQUE	2933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente correspondiente al mes de enero del año 2018. Nota se le deduce 1443 minutos.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	6,526.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/02/2018	PAGP	2879	CHEQUE	2935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018. nota se le deduce 1347 Minutos.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	6,154.40	0.00
16/02/2018	PAGP	2880	CHEQUE	2936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN correspondiente al mes de enero del año 2018. nota se le deduce 14 Minutos.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	6,991.58	0.00
16/02/2018	PAGP	2881	CHEQUE	2937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al Enero del año 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	5,500.00	0.00
21/02/2018	PAGP	2888	CHEQUE	2943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de decoración para el día de la mujer decoración del mural del plan de Arbitrios y compra de folder para permisos de operación de negocios.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	685.00	0.00
22/02/2018	PAGP	2889	CHEQUE	2945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la deuda a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Por un total de Lps. 352,293.31 quedando un pendiente de Lps. 54.71 y el consumo del mes de noviembre y diciembre del año 2017.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	352,293.31	0.00
Total Libreta:							432,108.95	550,000.00

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

07/02/2018	PAGP	2854	CHEQUE	2908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyecto de la construcción del centro de reuniones del consejo cívica indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla. Y pago por la formulación de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo Santa Ana El Edén La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	50,000.00	0.00
------------	------	------	--------	------	---	---	-----------	------



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2018	APPB	2854	NOTA DE CREDITO	2908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2908 DEL EXPEDIENTE 2854. PAGO DE 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 formulación de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo Santa Ana El Edén La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	0.00	50,000.00
07/02/2018	PAGP	2854	CHEQUE	2909	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 formulación de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo Santa Ana El Edén La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	50,000.00	0.00
07/02/2018	APPB	2854	NOTA DE CREDITO	2909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2909 DEL EXPEDIENTE 2854. PAGO DE 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 formulación de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo Santa Ana El Edén La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	0.00	50,000.00
07/02/2018	PAGP	2854	CHEQUE	2910	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 formulación de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo Santa Ana El Edén La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	50,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	2857	CHEQUE	2914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al encargado del mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de Enero del año 2018.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
09/02/2018	PAGP	2858	CHEQUE	2915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Dinasei Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 03 de Enero al 03 de Febrero del año 2018.	1605198100061 - DINASEI PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/02/2018	PAGP	2859	CHEQUE	2916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Lety Floricelda Pineda Quintanilla quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 03 de Enero al 03 de Febrero del año 2018.	1605198000003 - LETY FLORICELDA PINEDA QUINTANILLA	4,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	2872	CHEQUE	2921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 1,680 Huevos correspondiente del 19 de diciembre del año 2017 al 08 de febrero del año 2018 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	5,040.00	0.00
16/02/2018	PAGP	2882	CHEQUE	2938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 03 de enero al 09 de febrero del año 2018.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	22,563.00	0.00
16/02/2018	PAGP	2883	CHEQUE	2939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de enero del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
21/02/2018	PAGP	2886	CHEQUE	2941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentos, bebidas, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor El Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	43,323.00	0.00
21/02/2018	PAGP	2888	CHEQUE	2943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de decoración para el día de la mujer decoración del mural del plan de Arbitrios y compra de folder para permisos de operación de negocios.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	902.00	0.00
21/02/2018	PAGP	2885	CHEQUE	2944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de enero al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00

Total Libreta: 256,828.00 100,000.00

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

06/02/2018	PAGP	1199	CHEQUE	02908	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de un Show de luces y cohetes para la celebración del acto de traspaso de mando Municipal.	04151949000185 - CIRILO SANTOS BARRIENTOS	15,000.00	0.00
06/02/2018	PAGP	1200	CHEQUE	02909	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 5 horas de marimba para amenizar evento de traspaso de mando el día 25 de enero del 2018.	16011964006381 - MARTIN ANTONIO MEJIA RODRIGUEZ	32,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/02/2018	DTCM	81	NOTA DE CREDITO	09022018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para funcionamiento		0.00	120,000.00
16/02/2018	DTCM	83	NOTA DE CREDITO	16022018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: funcionamiento 15-10		0.00	150,000.00
09/02/2018	PAGP	2853	CHEQUE	2911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentos y bebidas para el evento de traspaso de mando Municipal el día 25 de enero del 2018.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	16,369.00	0.00
09/02/2018	PAGP	2855	CHEQUE	2912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de una bandera del Municipio de Ceguaca, cinco banderas de los países de Centro América, una banda bordada para el Alcalde y alquiler de materiales que se utilizaron para el evento de traspaso de mando Municipal el día 25 de enero del año 2018.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	5,827.50	0.00
09/02/2018	PAGP	2856	CHEQUE	2913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 1000.00 solvencia Municipales y la elaboración de un sello para el alcalde Municipal.	05011965013770 - MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR	3,255.00	0.00
09/02/2018	PAGP	2860	CHEQUE	2917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor segundo, y 01 de febrero del año 2018 como regidor sexto.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	7,500.00	0.00
12/02/2018	PAGP	2861	CHEQUE	2918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor Primero de la Corporación Municipal.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	5,000.00	0.00
12/02/2018	PAGP	2862	CHEQUE	2919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor Tercero de la Corporación Municipal.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	5,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	2864	CHEQUE	2920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de la mano de obra, herramienta y equipo para la ejecución de la actividad relacionada con la fabricación e instalación de la estructura del techo de la edificación del centro de reuniones del consejo cívico indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	17,500.00	0.00
16/02/2018	PAGP	2873	CHEQUE	2922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de Derechos Laborales y reajuste al Salario Mínimo la Cantidad de Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Ocho Lempiras con Sesenta y Cinco Centavos (17,148.65).	1605199300076 - YESMY BELINDA MEJIA PINEDA	17,148.65	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/02/2018	PAGP	2874	CHEQUE	2923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de Derechos Laborales y reajuste al Salario Mínimo la Cantidad de Treinta y Tres Mil Setecientos Setenta y Nueve Lempiras con Cuarenta y Un Centavos (33,779.41).	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	33,779.41	0.00
16/02/2018	PAGP	2875	CHEQUE	2924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de Derechos Laborales y reajuste al Salario Mínimo la Cantidad de Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y Dos Lempiras con Dieciséis Centavos (Lps. 28,562.16).	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	28,474.55	0.00
16/02/2018	PAGP	2867	CHEQUE	2926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,587.70	0.00
16/02/2018	PAGP	2870	CHEQUE	2931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,301.46	0.00
16/02/2018	PAGP	2871	CHEQUE	2932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Asistente Catastro Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,604.64	0.00
16/02/2018	PAGP	2878	CHEQUE	2934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de enero del año 2018.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
16/02/2018	PAGP	2884	CHEQUE	2940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del 08 de enero y 01 de febrero del año 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	6,000.00	0.00
21/02/2018	PAGP	2887	CHEQUE	2942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales de decoración y compra de alimentos para la Toma de Posesión el día 25 de Enero del año 2018.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	9,237.00	0.00
Total Libreta:							230,584.91	270,000.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
09/02/2018	PAGP	2860	NOTA DE CREDITO	2917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor segundo, y 01 de febrero del año 2018 como regidor sexto.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	937.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/02/2018	PAGP	2861	NOTA DE CREDITO	2918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor Primero de la Corporación Municipal.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	625.00
12/02/2018	PAGP	2862	NOTA DE CREDITO	2919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor Tercero de la Corporación Municipal.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	625.00
16/02/2018	PAGP	2864	NOTA DE CREDITO	2920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de la mano de obra, herramienta y equipo para la ejecución de la actividad relacionada con la fabricación e instalación de la estructura del techo de la edificación del centro de reuniones del consejo cívico indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	2,187.50
16/02/2018	PAGP	2883	NOTA DE CREDITO	2939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de enero del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
21/02/2018	PAGP	2885	NOTA DE CREDITO	2944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de enero al JORGE ANTONIO CRUZ encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1605198100084 - ENAMORADO	0.00	875.00
Total Libreta:							0.00	6,125.00
Total:							919,521.86	926,125.00
Saldo Final:								419,098.42

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final:31/05/2019

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyrMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9/5hTUhcHp6Wrf0ZX/s07zQ==