



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								447,600.71
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					
06/07/2018	PAGP	3130	CHEQUE	3198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Asesoría legal a la Municipalidad de Ceguaca Santa Bárbara Correspondientes al mes de mayo y junio del año 2018.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	3132	CHEQUE	3200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Publicidad y propaganda en el pago de los impuestos Municipales, correspondiente al mes de febrero a junio del año 2018.	16019011348697 - PATEPLUMA TV SRL DE CV	8,500.00	0.00
12/07/2018	PAGP	3136	CHEQUE	3204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio del año 2018. Nota se le deduce 10 minutos en el mes de junio del año 2018.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	9,990.53	0.00
12/07/2018	PAGP	3141	CHEQUE	3209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de junio del año 2018 como el encargado de la oficina de la niñez y juventud Nota se le deduce 1514 minutos que corresponden al mes de junio del 2018.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	5,996.40	0.00
12/07/2018	PAGP	3142	CHEQUE	3210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de junio del año 2018. Nota se le deduce 400 Minutos en el mes de junio 2018.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	6,734.85	0.00
12/07/2018	PAGP	3143	CHEQUE	3211	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al de junio del año 2018. Nota se le deduce 235 minutos en el mes de junio del año 2018.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	6,844.22	0.00
16/07/2018	PAGP	3148	CHEQUE	3215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la U.M.A correspondiente al mes de junio del año 2018. Nota se le deduce 619 minutos del mes de junio.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,060.37	0.00
16/07/2018	PAGP	3149	CHEQUE	3216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo correspondiente al mes de junio del año 2018 al Jefe de PROMUSAN.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/07/2018	PAGP	3150	CHEQUE	3217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al junio del a?o 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. se le deduce 63 minutos del mes de junio.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	5,455.26	0.00
18/07/2018	PAGP	3151	CHEQUE	3218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el se?or 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 junio del a?o 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	3155	CHEQUE	3221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por transporte de personas de la Comunidad de el Edén al Casco Urbano de Ceguaca para los siguientes eventos: Foro Nacional de la sociedad Civil ante la Participación de los Servicios Públicos Locales, Dos viajes para la celebración el cabildo Abierto numero 4 el día 19 de julio y un viaje para transportar personas de la red multisectorial para capacitación de la misma con los de Derechos Humanos.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	4,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	3158	CHEQUE	3225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de tres viajes a San Pedro Sula, uno con los participantes de la 42 Maratón Internacional/ la Prensa/ Gatorade, viaje con el Contador Municipal a Realizar los avisos de Licitación del Mantenimiento de la carretera el Portillo, Santa Ana, El Edén la Cuchilla al desvió al río Saldo en el diario oficial la Gaceta y la prensa, viaje con el alcalde y Tesorero Municipal a realizar la Compra del Vehículo Municipal, Un viaje a Tegucigalpa con el Alcalde y Tesorero Municipal a la AHMON a realizar el Pago de la Fianza (Caucion).	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	13,800.00	0.00
27/07/2018	PAGP	3162	CHEQUE	3229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de un viaje de traslado de personas desde la comunidad de la cuchilla hasta la Municipalidad, personas que participaron en el Foro Regional Rol de la Sociedad Civil ante la Participación de Servicios Públicos Locales el día jueves 28 de junio del año 2018.	1605195700048 - JOSE ANTONIO TROCHEZ AYALA	1,000.00	0.00
30/07/2018	PAGP	3169	CHEQUE	3236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del a?o 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/07/2018	PAGP	3170	CHEQUE	3237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del a?o 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	7,500.00	0.00
31/07/2018	PAGP	3171	CHEQUE	3238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente al mes de julio del año 2018.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	12,000.00	0.00
31/07/2018	PAGP	3172	CHEQUE	3239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios Públicos correspondiente al mes de julio del año 2018.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,000.00	0.00
31/07/2018	PAGP	3177	CHEQUE	3245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de combustible los días jueves 12 de julio para la adquisición del vehículo Municipal a la ciudad de San Pedro Sula, el día 13 de julio para entregar el cierre contable y entrega Del (P.O.A) del Auditor Municipal correspondiente al año 2019 al Tribunal Superior de Cuentas en la Ciudad de Tegucigalpa y el día 26 de julio a entregar rendición de cuentas del II Trimestre y sub sanación de la rendición de cuentas del I Trimestre del 2018 y otras dependencias del estado en la Ciudad de Tegucigalpa.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,500.00	0.00
Total Libreta:							143,381.63	0.00

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

12/07/2018	DTCM	97	NOTA DE CREDITO	12072018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PAGO DE INVERSIÓN 11-20		0.00	500,000.00
20/07/2018	DTCM	98	NOTA DE CREDITO	20072018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PAGO DE INVERSIÓN 11-20		0.00	500,000.00
06/07/2018	PAGP	3127	CHEQUE	3195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente al mes de junio del año 2018.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	3128	CHEQUE	3196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dos viajes por el traslado de pacientes al Hospital Mario Catarino Rivas uno con la señora Brenda Josselin Garcia con un embarazo de 28 semanas con sangrado vaginal el día 28 de junio del 2018 y el otro con el señor Guadalupe Trochez Trochez con problemas retención de liquido y hipertension crónica el día 01 de julio del año 2018.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:52 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
06/07/2018	PAGP	3129	CHEQUE	3197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el transporte a la señora Juana Castellanos Castellanos quien asistió a consulta médica al hospital Nacional Psiquiátrico Santa Rosita.	1605196800042 - JUANA CASTELLANOS CASTELLANOS	1,750.00	0.00
06/07/2018	PAGP	3131	CHEQUE	3199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico para cubrir los gastos del tratamiento médico que está recibiendo mediante Citas en el hospital San Felipe de Tegucigalpa	1623198100606 - TESLA ONDINA ESPINAL MEDINA	2,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	3133	CHEQUE	3201	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 junio del año 2018.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
06/07/2018	PAGP	3134	CHEQUE	3202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla del sistema de agua potable en el sector de la cuchilla Justamente en el sector en el potrero del señor Armando Pineda y Juan Amaya.	1605196300027 - JOSE ROBERTO MEJIA ENAMORADO	4,200.00	0.00
06/07/2018	PAGP	3135	CHEQUE	3203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Ampliación del sistema de agua potable en el barrio la Cañada del Casco Urbano.	1605196300027 - JOSE ROBERTO MEJIA ENAMORADO	2,800.00	0.00
12/07/2018	PAGP	3138	CHEQUE	3206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para la compra de un vehículo Doble cabina tipo Pick up 4*4 Turbo NISSAN FRONTIER NP300 de Trabajo para uso Municipal. El cual fue Adjudicado vía licitación Publica.	08019004467912 - GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)	588,000.00	0.00
12/07/2018	PAGP	3139	CHEQUE	3207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de junio del año 2018.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	7,000.00	0.00
12/07/2018	PAGP	3140	CHEQUE	3208	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 junio del año 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	3152	CHEQUE	3219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la Sociedad de Padres de familia del Jardín de niños Sonrisas Infantiles del Caserío de Texiguat Santa Ana por un valor de Lps. 4,000.00	1605199300029 - BRENDA LETICIA BARDALES SAGASTUME	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2018	PAGP	3153	CHEQUE	3220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por prestar servicios de transporte de estudiantes de la Aldea de la Cuchilla hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén correspondiente del 14 de abril al 13 de julio del año 2018.	1605197200090 - MARTIN GOMEZ MUÑOZ	42,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	3154	CHEQUE	3222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por prestar servicios de transporte de estudiantes del caserío de Texiguat y la Aldea de Santa Ana hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén correspondiente del 13 de junio al 12 de julio del año 2018.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
20/07/2018	PAGP	3156	CHEQUE	3223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de Frutas y verduras para el comedor del adulto mayor el buen pastor del Municipio de Ceguaca, correspondiente a las fechas del 11 de junio al 16 de julio del año 2018.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	19,653.00	0.00
23/07/2018	PAGP	3159	CHEQUE	3226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la Instalación de 79 gaviones a un costo unitario de Lps. 1,330.00 y un lance de Alcantarilla con un costo de Lps. 1,400.00 dicho trabajo fue realizado en los pasos de alcantarilla dañados en el tramo carretero el Salado-La Cuchilla.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	106,470.00	0.00
27/07/2018	PAGP	3160	CHEQUE	3227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al Instituto Departamental La Independencia quien participara en las II olimpiadas Nacionales de rebotica a Realizarse en el mes de agosto del año 2018.	0406195800187 - CESAR OSWALDO RIVERA FLORES	5,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	3161	CHEQUE	3228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con la cantidad de Lps. 10,000.00 acordado en reunión de corporación para cubrir gastos médicos de su madre a quien se le amputo la pierna izquierda.	1605196800044 - MANFREDI MEJIA TROCHEZ	10,000.00	0.00
27/07/2018	PAGP	3163	CHEQUE	3230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de mano de obra de la limpieza de alcantarillas en el sector el salado-La Cuchilla del proyecto del mejoramiento y reparación de pasos de alcantarilla del tramo carretero el Portillo - Santa Ana - El Edén - La Cuchilla al desvió del Rio Salado.	1605198800034 - RAMON ANTONIO TROCHEZ LARA	8,000.00	0.00
31/07/2018	PAGP	3174	CHEQUE	3241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de julio del año 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2018	PAGP	3175	CHEQUE	3242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de julio del año 2018.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	7,000.00	0.00
31/07/2018	PAGP	3176	CHEQUE	3243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de julio del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
Total Libreta:							868,873.00	1,000,000.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
30/07/2018	DTCM	99	NOTA DE CREDITO	30072018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para funcionamiento		0.00	150,000.00
12/07/2018	PAGP	3137	CHEQUE	3205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de junio del año 2018. Nota se le deduce 244 minutos en el mes de junio del año 2018.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	5,861.36	0.00
12/07/2018	PAGP	3144	CHEQUE	3212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de junio del año 2018 Nota se le deduce 4 minutos en el mes de junio.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,996.59	0.00
12/07/2018	PAGP	3145	CHEQUE	3213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al de junio del a?o 2018. Nota se le deduce 286 minutos en el mes de junio y 240 en el mes de mayo del a?o 2018.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,651.33	0.00
16/07/2018	PAGP	3146	CHEQUE	3214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de catastro correspondiente al de junio del a?o 2018. Nota se le deduce 1689 minutos en el mes de junio del año 2018.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	6,300.43	0.00
20/07/2018	PAGP	3157	CHEQUE	3224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de la Reconstrucción de la Posta Policial del Casco Urbano de Ceguaca Santa Barbara	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	5,600.00	0.00
30/07/2018	PAGP	3164	CHEQUE	3231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores y Vice Alcalde por reuniones celebradas el día martes 24 y día lunes 30 de julio del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/07/2018	PAGP	3165	CHEQUE	3232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	7,500.00	0.00
30/07/2018	PAGP	3166	CHEQUE	3233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	7,500.00	0.00
30/07/2018	PAGP	3167	CHEQUE	3234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	7,500.00	0.00
30/07/2018	PAGP	3168	CHEQUE	3235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	7,500.00	0.00
30/07/2018	PAGP	3169	CHEQUE	3236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00
31/07/2018	PAGP	3173	CHEQUE	3240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del día 24 de julio del año 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00
Total Libreta:							73,909.71	150,000.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
06/07/2018	PAGP	3134	NOTA DE CREDITO	3202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla del sistema de agua potable en el sector de la cuchilla Justamente en el sector en el potrero del señor Armando Pineda y Juan Amaya.	1605196300027 - JOSE ROBERTO MEJIA ENAMORADO	0.00	525.00
06/07/2018	PAGP	3135	NOTA DE CREDITO	3203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Ampliación del sistema de agua potable en el barrio la Cañada del Casco Urbano.	1605196300027 - JOSE ROBERTO MEJIA ENAMORADO	0.00	350.00
12/07/2018	PAGP	3139	NOTA DE CREDITO	3207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de junio del año 2018.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	875.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/07/2018	PAGP	3140	NOTA DE CREDITO	3208	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 junio del a?o 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
20/07/2018	PAGP	3157	NOTA DE CREDITO	3224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de la Reconstrucción de la Posta Policial del Casco Urbano de Ceguaca Santa Barbara	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	700.00
23/07/2018	PAGP	3159	NOTA DE CREDITO	3226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la Instalación de 79 gaviones a un costo unitario de Lps. 1,330.00 y un lance de Alcantarilla con un costo de Lps. 1,400.00 dicho trabajo fue realizado en los pasos de alcantarilla dañados en el tramo carretero el Salado-La Cuchilla.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	13,308.75
27/07/2018	PAGP	3163	NOTA DE CREDITO	3230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de mano de obra de la limpieza de alcantarillas en el sector el salado-La Cuchilla del proyecto del mejoramiento y reparación de pasos de alcantarilla del tramo carretero el Portillo - Santa Ana - El Edén - La Cuchilla al desvió del Rio Salado.	1605198800034 - RAMON ANTONIO TROCHEZ LARA	0.00	1,000.00
30/07/2018	PAGP	3164	NOTA DE CREDITO	3231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores y Vice Alcalde por reuniones celebradas el día martes 24 y día lunes 30 de julio del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	625.00
30/07/2018	PAGP	3165	NOTA DE CREDITO	3232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	937.50
30/07/2018	PAGP	3166	NOTA DE CREDITO	3233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del a?o 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	937.50
30/07/2018	PAGP	3167	NOTA DE CREDITO	3234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del a?o 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	937.50
30/07/2018	PAGP	3168	NOTA DE CREDITO	3235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del a?o 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	937.50
30/07/2018	PAGP	3169	NOTA DE CREDITO	3236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del a?o 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	937.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/07/2018	PAGP	3170	NOTA DE CREDITO	3237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días sábado 30 de junio, martes 24 de julio y el día lunes 30 de julio del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	937.50
31/07/2018	PAGP	3174	NOTA DE CREDITO	3241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de julio del año 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
31/07/2018	PAGP	3175	NOTA DE CREDITO	3242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de julio del año 2018.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	875.00
31/07/2018	PAGP	3176	NOTA DE CREDITO	3243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de julio del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
31/07/2018	PADT	79	CHEQUE	3244	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones correspondiente al mes de julio del año 2018.	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	26,508.75	0.00
Total Libreta:							26,508.75	26,508.75
Total:							1,112,673.09	1,176,508.75
Saldo Final:								511,436.37

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMMkLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9/5hTUhcHp6Wrf0ZX/s07zQ==