



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								428,201.62
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					
14/09/2018	TECB	82	NOTA DE CREDITO	14092018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 14092018		0.00	200,000.00
03/09/2018	PAGP	3234	CHEQUE	3303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por el pago de la Tasa vehicular del Vehículo Municipal marca Nissan modelo NP300 Frontier tipo Pick Up color rojo por un valor de Lps.6,293.96	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	6,293.96	0.00
10/09/2018	PAGP	3237	CHEQUE	3306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de siete viajes, cuatro viajes por el traslado de personas de la comunidad de Santa Ana al Centro Social a eventos realizados por la Municipalidad y tres por el traslado de sillas, mesas y manteles a la comunidad de santa Ana y el Edén para los cabildos abiertos de la socialización de catastro rural.	1605197100096 - JOSE WILMER ENAMORADO BARDALES	7,000.00	0.00
10/09/2018	PAGP	3242	CHEQUE	3312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el servicio de tres viajes de Ceguaca a la Comunidad de la Cuchilla a movilizar personal y materiales ala linea de conducción del proyecto de agua potable de casco urbano de Ceguaca en las fechas 09-21-28 del mes de agosto del año 2018 por un valor de Lps 3,000.00. Y pago de dos viajes a retirar fertilizante donado por la S.A.G a la Ciudad de Santa Barbara por un valor de Lps. 1,200.00	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	1,200.00	0.00
13/09/2018	PAGP	3247	CHEQUE	3313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la Cantidad de Lps. 4,617.92 que corresponde al Mantenimiento del Vehículo Municipal marca Nissan modelo NP300 Frontier tipo Pick Up color rojo.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	4,617.92	0.00
13/09/2018	APPB	3247	NOTA DE CREDITO	3313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3313 DEL EXPEDIENTE 3247. PAGO DE Rembolso por la Cantidad de Lps. 4,617.92 que corresponde al Mantenimiento del Vehículo Municipal marca Nissan modelo NP300 Frontier tipo Pick Up color rojo.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	0.00	4,617.92



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/09/2018	PAGP	3247	CHEQUE	3314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la Cantidad de Lps. 4,617.92 que corresponde al Mantenimiento del Vehículo Municipal marca Nissan modelo NP300 Frontier tipo Pick Up color rojo.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	4,617.92	0.00
14/09/2018	PAGP	3252	CHEQUE	3315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta ala Regidora Cuarta por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00
14/09/2018	APPB	3252	NOTA DE CREDITO	3315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3315 DEL EXPEDIENTE 3252. PAGO DE Pago de dieta ala Regidora Cuarta por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	2,500.00
14/09/2018	PAGP	3243	CHEQUE	3316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 390 tamales Lps. 12.00 c/u con su respectivo tenedor, plato y baso térmico, que fueron entregados a las personas que asistieron al cabildo abierto celebrado en la comunidad de Santa Ana el día domingo 24 de junio y el cabildo abierto en la comunidad de el Edén el día domingo 8 de julio del año 2018 para la socializacion de catastro urbano y rural.	1605198900075 - BRENDA SUYAPA ENAMORADO ENAMORADO	4,680.00	0.00
14/09/2018	APPB	3243	NOTA DE CREDITO	3316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3316 DEL EXPEDIENTE 3243. PAGO DE Pago de 390 tamales Lps. 12.00 c/u con su respectivo tenedor, plato y baso térmico, que fueron entregados a las personas que asistieron al cabildo abierto celebrado en la comunidad de Santa Ana el día domingo 24 de junio y el cabildo abierto en la comunidad de el Edén el día domingo 8 de julio del año 2018 para la socializacion de catastro urbano y rural.	1605198900075 - BRENDA SUYAPA ENAMORADO ENAMORADO	0.00	4,680.00
14/09/2018	PAGP	3244	CHEQUE	3317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo correspondiente al mes de agosto del año 2018 al Jefe de PROMUSAN. Nota se de deduce 31 minutos correspondiente al mes de agosto.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	6,981.92	0.00
14/09/2018	APPB	3244	NOTA DE CREDITO	3317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3317 DEL EXPEDIENTE 3244. PAGO DE Sueldo correspondiente al mes de agosto del año 2018 al Jefe de PROMUSAN. Nota se de deduce 31 minutos correspondiente al mes de agosto.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	0.00	6,981.92
14/09/2018	PAGP	3245	CHEQUE	3318	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 Jgado Primero De Letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de agosto del año 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2018	APPB	3245	NOTA DE CREDITO	3318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3318 DEL EXPEDIENTE 3245. PAGO DE Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio del Jgado Primero De Letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de agosto del año 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	0.00	2,000.00
14/09/2018	PAGP	3243	CHEQUE	3319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 390 tamales Lps. 12.00 c/u con su respectivo tenedor, plato y baso térmico, que fueron entregados a las personas que asistieron al cabildo abierto celebrado en la comunidad de Santa Ana el día domingo 24 de junio y el cabildo abierto en la comunidad de el Edén el día domingo 8 de julio del año 2018 para la socializacion de catastro urbano y rural.	1605198900075 - BRENDA SUYAPA ENAMORADO ENAMORADO	4,680.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3244	CHEQUE	3320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo correspondiente al mes de agosto del año 2018 al Jefe de PROMUSAN. Nota se de deduce 31 minutos correspondiente al mes de agosto.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	6,981.92	0.00
14/09/2018	PAGP	3245	CHEQUE	3321	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 Jgado Primero De Letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de agosto del año 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3248	CHEQUE	3322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores y Vice Alcalde por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	2,500.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3249	CHEQUE	3323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Primero por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3250	CHEQUE	3324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Segundo por reunión celebrada el día sábado 11 de agosto y reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	5,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3251	CHEQUE	3325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	2,500.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3252	CHEQUE	3326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta ala Regidora Cuarta por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2018	PAGP	3253	CHEQUE	3327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta ala Regidora Quinta por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	2,500.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3254	CHEQUE	3328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Sexto por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3265	CHEQUE	3339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de agosto del año 2018.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	7,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3268	CHEQUE	3342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de agosto del año 2018.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	5,286.78	0.00
24/09/2018	PAGP	3275	CHEQUE	3349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Viaje a Peña Blanca Cortes con la Sr Karen Guadalupe Diaz Castellanos para tratamiento medico, traslado de personas miembros que forman parte de de la (CCT) de las comunidades de la Cuchilla, El Eden, y Santa Ana que participaron en veeduría soicial a servicio publico a la salud,a junta administradora de agua potable de la comunidad de San Juan, Evento de veeduría Social al kinder de la comunidad de San Juan, Transporte de líderes del caserío de Texiguat, Santa Ana, Edén y la Cuchilla hacia salón municipal de ceguaca	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	5,500.00	0.00
27/09/2018	PAGP	3277	CHEQUE	3351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN REPRESENTACIÓN Y ASESORÍAS LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD (CEGUACA SANTA BARBARA)	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	3280	CHEQUE	3354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	12,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	3282	CHEQUE	3357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LAVADO DE CARRO CAR WASH PAJISOS EXPRESS	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	23,018.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3287	CHEQUE	3361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:55 a.m.

Página: 5 de 16

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/09/2018	PAGP	3292	CHEQUE	3365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3293	CHEQUE	3367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	6,987.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3294	CHEQUE	3368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,982.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3295	CHEQUE	3369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	4,879.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3296	CHEQUE	3370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL CONTADOR MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2018	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	2,009.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3297	CHEQUE	3371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2018	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	5,317.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3298	CHEQUE	3372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retencion por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el se?or Jose Ubaldo Pineda Enamorado segun oficio de la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de enero y el mes de febrero del a?o 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3300	CHEQUE	3374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE U.M.A CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,287.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3301	CHEQUE	3375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/09/2018	PAGP	3303	CHEQUE	3377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE POR VIAJE A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL DEL TORAX CON EL SEÑOR FAUSTINO TROCHES, VIAJE A SAN PEDRO SULA A LA MORGUE JUDICIAL A TRAER EL CUERPO DEL SEÑOR INES AMAYA TROCHES, VIAJE A SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CON LA SEÑORA MARÍA DE LA LUZ CASTELLANOS ENAMORADO, VIAJE A SAN PEDRO SULA CON EL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A REALIZAR COMPRAS DE EQUIPO INFORMÁTICO DE ESTA OFICINA Y SECRETARÍA MUNICIPAL	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3305	CHEQUE	3380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre del año 2018.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	32,000.00	0.00
29/09/2018	PAGP	3306	CHEQUE	3381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la vice alcaldesa por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	2,500.00	0.00
29/09/2018	PAGP	3307	CHEQUE	3382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
29/09/2018	PAGP	3308	CHEQUE	3383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	2,500.00	0.00
29/09/2018	PAGP	3309	CHEQUE	3384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor segundo por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	2,500.00	0.00
29/09/2018	PAGP	3310	CHEQUE	3385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la regidora cuarta por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00
29/09/2018	PAGP	3311	CHEQUE	3386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	2,500.00	0.00
29/09/2018	PAGP	3312	CHEQUE	3387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor sexto por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Total Libreta:	273,194.42	220,779.84
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
14/09/2018	TECB	82	NOTA DE CREDITO	14092018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 14092018		0.00	700,000.00
24/09/2018	TECB	83	NOTA DE CREDITO	24092018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 24092018		0.00	500,000.00
04/09/2018	PAGP	3235	CHEQUE	3304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de tres ataúdes en las siguientes fechas 03 de julio, 13 de julio y 02 de agosto del año 2018.	16111993000519 - LICETH ODILY ORTIZ ROSA	6,700.00	0.00
08/09/2018	PAGP	3236	CHEQUE	3305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos elementos de limpieza y gas para el comedor del adulto mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	25,663.00	0.00
10/09/2018	PAGP	3238	CHEQUE	3307	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 agosto del año 2018.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
10/09/2018	PAGP	3239	CHEQUE	3308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la señora Griselda Carolina Lopez Flores quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 02 agosto al 05 de septiembre del año 2018.	16051985000056 - GRISELDA CAROLINA LOPEZ FLORES	4,000.00	0.00
10/09/2018	PAGP	3240	CHEQUE	3309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyecto del mantenimiento reparación de pasos de alcantarilla en tramo carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Ende, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo,pago de la supervision del proyecto del mantenimiento de carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Edén, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento, y supervision del proyecto del mejoramiento de la edificación para la Policía Municipal de la Cabecera Municipal de Ceguaca.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/09/2018	APPB	3240	NOTA DE CREDITO	3309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3309 DEL EXPEDIENTE 3240. PAGO DE Pago por la supervisión del proyecto del mantenimiento reparación de pasos de alcantarilla en tramo carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Ende, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo, pago de la supervisión del proyecto del mantenimiento de carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Edén, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento, y supervisión del proyecto del mejoramiento de la edificación para la Policía Municipal de la Cabecera Municipal de Ceguaca.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	13,000.00
10/09/2018	PAGP	3241	CHEQUE	3310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente al mes de agosto del año 2018.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
10/09/2018	PAGP	3240	CHEQUE	3311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervisión del proyecto del mantenimiento reparación de pasos de alcantarilla en tramo carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Ende, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo, pago de la supervisión del proyecto del mantenimiento de carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Edén, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento, y supervisión del proyecto del mejoramiento de la edificación para la Policía Municipal de la Cabecera Municipal de Ceguaca.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	13,000.00	0.00
10/09/2018	PAGP	3242	CHEQUE	3312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el servicio de tres viajes de Ceguaca a la Comunidad de la Cuchilla a movilizar personal y materiales ala línea de conducción del proyecto de agua potable de casco urbano de Ceguaca en las fechas 09-21-28 del mes de agosto del año 2018 por un valor de Lps 3,000.00. Y pago de dos viajes a retirar fertilizante donado por la S.A.G a la Ciudad de Santa Barbara por un valor de Lps. 1,200.00	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	3,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3255	CHEQUE	3329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 1050 huevos para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	3,150.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2018	PAGP	3256	CHEQUE	3330	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 julio al 13 de septiembre del a?o 2018.	1605197200090 - MARTIN GOMEZ MUÑOZ	28,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3257	CHEQUE	3331	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 agosto al 12 de septiembre del a?o 2018.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3258	CHEQUE	3332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 60 volquetadas de piedra de cerro para la construcción de gaviones en los pasos de alcantarilla que Corresponden de la comunidad de la Cuchilla, El Edén y la Comunidad de Santa Ana.	16231969005010 - MARTIN ALONSO TROCHEZ HERNANDEZ	209,999.40	0.00
14/09/2018	PAGP	3259	CHEQUE	3333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de juguetes para la celebración del día del niño el día martes 11 de septiembre del año 2018	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	49,668.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3260	CHEQUE	3334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de dulces, galletas, piñatas, churros, jugos, bombas, pan molde, bolsas decoradas, platos, vasos, tenedores ace cream, cuetes y otros para la celebración del día del niño el día Lunes 10 y martes 11 de septiembre del año 2018.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	53,545.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3261	CHEQUE	3335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 344 libras de pollo para la celebración del día del niño el día lunes 10 de septiembre del año 2018.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	9,288.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3262	CHEQUE	3336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Suministro de 10 bandejas de arroz para la celebración del día del niño el día martes 11 de septiembre del año 2018.	16061961004447 - RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERDOMO	9,000.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3263	CHEQUE	3337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la señora Carmelinda Castellanos con el 50% para que pueda cubrir los gastos médicos del examen realizado ya que es una persona de escasos recursos económicos.	1605195200080 - CARMELINDA CASTELLANOS	2,161.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3266	CHEQUE	3340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico a la Sociedad de Padres de Familia del Jardín de Niños Amistad Infantil de la Comunidad de la Libertad Ceguaca por un valor de Lps. 11,000.00	1605198100042 - OSCAR RAMON PEREZ CASTELLANOS	11,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2018	PAGP	3267	CHEQUE	3341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Instalación de 59 gaviones con un costo Unitario de Lps. 1,330.00 dicho trabajo fue realizado en los pasos de alcantarilla dañados en el tramo carretero de la comunidad de la Cuchilla a la comunidad de el Edén y de el Edén a la comunidad de Santa Ana.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	78,470.00	0.00
14/09/2018	PAGP	3270	CHEQUE	3344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	11,888.10	0.00
17/09/2018	PAGP	3271	CHEQUE	3345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el servicio de transporte del Municipio de Ceguaca Santa Barbara a las Finca las Glorias Peña Blanca Cortes, Con los maestros de los Centros educativos del Municipio a celebrarles el día del Maestro.	1601197700227 - JIMY RAMON CASTELLANOS REYES	4,000.00	0.00
17/09/2018	PAGP	3272	CHEQUE	3346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por el apoyo solicitado por la Red Educativa El Juncal para la celebración del día del Maestro el Lunes 17 de Septiembre del año 2018.	1619197600100 - MARIA TERCITA FERRERA CABRERA	13,161.00	0.00
20/09/2018	PAGP	3273	CHEQUE	3347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el apoyo solicitado por el Joven Yimy Antonio Enamorado Lara quien es el nieto de la Señora Maria Rosario Bardales quien esta recibiendo tratamiento medico en la Liga Contra el Cáncer, por un valor de Lps. 10,000.00	1605199400115 - YIMY ANTONIO ENAMORADO LARA	10,000.00	0.00
24/09/2018	PAGP	3274	CHEQUE	3348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Electrificación de la calle que conduce del portillo al instituto Juan Orlando Hernandez del casco urbano de Ceguaca Santa Barbara	1804197002829 - ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	444,153.80	0.00
27/09/2018	PAGP	3276	CHEQUE	3350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO COCINERA EN EL COMEDOR ADULTO MAYOR(EL BUEN PASTOR) DESDE LA FECHA 02 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	18041976025336 - REYNA SUYAPA PINEDA PINEDA	4,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	3278	CHEQUE	3352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUPERVISION Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	22,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	3281	CHEQUE	3355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A SUBMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL RESTAURANTE DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR DEL 13 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2018	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	23,088.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:55 a.m.

Página: 11 de 16

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2018	PAGP	3283	CHEQUE	3356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CUCHILLA CEGUACA SANTA BARBARA DE LAS FECHAS 09,12,13,21,28	1605196300027 - JOSE ROBERTO MEJIA ENAMORADO	3,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	3285	CHEQUE	3358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN 37 GAVIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	43,058.75	0.00
28/09/2018	PAGP	3284	CHEQUE	3359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA ENCARGADA DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3290	CHEQUE	3364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	7,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3291	CHEQUE	3366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3299	CHEQUE	3373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DE CEGUACA SANTA BARBARA CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605197900109 - DANILIO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3303	CHEQUE	3377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE POR VIAJE A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL DEL TORAX CON EL SEÑOR FAUSTINO TROCHES, VIAJE A SAN PEDRO SULA A LA MORGUE JUDICIAL A TRAER EL CUERPO DEL SEÑOR INES AMAYA TROCHES, VIAJE A SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CON LA SEÑORA MARÍA DE LA LUZ CASTELLANOS ENAMORADO, VIAJE A SAN PEDRO SULA CON EL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A REALIZAR COMPRAS DE EQUIPO INFORMÁTICO DE ESTA OFICINA Y SECRETARÍA MUNICIPAL	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	9,200.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3304	CHEQUE	3379	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 septiembre del año 2018.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
Total Libreta:							1,188,194.05	1,213,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:55 a.m.

Página: 12 de 16

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
	Libreta:	15-013-01-0-10		Fondos Propios Municipales-Funcionamiento				
14/09/2018	TECB	82	NOTA DE CREDITO	14092018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 14092018		0.00	100,000.00
10/09/2018	PAGP	3240	CHEQUE	3309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyecto del mantenimiento reparación de pasos de alcantarilla en tramo carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Ende, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo,pago de la supervision del proyecto del mantenimiento de carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Edén, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento, y supervision del proyecto del mejoramiento de la edificación para la Policía Municipal de la Cabecera Municipal de Ceguaca.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	2,322.74	0.00
10/09/2018	APPB	3240	NOTA DE CREDITO	3309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3309 DEL EXPEDIENTE 3240. PAGO DE Pago por la supervision del proyecto del mantenimiento reparación de pasos de alcantarilla en tramo carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Ende, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo,pago de la supervision del proyecto del mantenimiento de carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Edén, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento, y supervision del proyecto del mejoramiento de la edificación para la Policía Municipal de la Cabecera Municipal de Ceguaca.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	2,322.74
10/09/2018	PAGP	3240	CHEQUE	3311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyecto del mantenimiento reparación de pasos de alcantarilla en tramo carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Ende, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento que conduce a Pito Solo,pago de la supervision del proyecto del mantenimiento de carretera iniciando en el Portillo, Santa Ana El Edén, La Cuchilla terminando en el desvío de calle pavimento, y supervision del proyecto del mejoramiento de la edificación para la Policía Municipal de la Cabecera Municipal de Ceguaca.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	2,322.74	0.00
14/09/2018	PAGP	3264	CHEQUE	3338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al mes de agosto del a?o 2018.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:55 a.m.

Página: 13 de 16

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2018	PAGP	3269	CHEQUE	3343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del día 11 de agosto y reunión del 08 de septiembre del a?o 2018.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	6,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	3278	CHEQUE	3352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUPERVISION Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	3,000.00	0.00
27/09/2018	PAGP	3279	CHEQUE	3353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DEL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
28/09/2018	APPB	3279	NOTA DE CREDITO	3353	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3353 DEL EXPEDIENTE 3279. PAGO DE PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DEL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	0.00	6,000.00
28/09/2018	PAGP	3286	CHEQUE	3360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CASTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,481.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3288	CHEQUE	3362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DE CASTATRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3289	CHEQUE	3363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DE CASTATRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,000.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3302	CHEQUE	3376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE ADMON TRIBUTARIA CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,888.00	0.00
28/09/2018	PAGP	3279	CHEQUE	3378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DEL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
Total Libreta:							63,014.48	108,322.74
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
14/09/2018	PAGP	3252	NOTA DE CREDITO	3315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta ala Regidora Cuarta por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	312.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2018	APPB	3252	NOTA DE DEBITO	3315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3315 DEL EXPEDIENTE 3252. PAGO DE Pago de dieta ala Regidora Cuarta por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	312.50	0.00
14/09/2018	PAGP	3248	NOTA DE CREDITO	3322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores y Vice Alcalde por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	312.50
14/09/2018	PAGP	3249	NOTA DE CREDITO	3323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Primero por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	312.50
14/09/2018	PAGP	3250	NOTA DE CREDITO	3324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Segundo por reunión celebrada el día sábado 11 de agosto y reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	625.00
14/09/2018	PAGP	3251	NOTA DE CREDITO	3325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	312.50
14/09/2018	PAGP	3252	NOTA DE CREDITO	3326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta ala Regidora Cuarta por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	312.50
14/09/2018	PAGP	3253	NOTA DE CREDITO	3327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta ala Regidora Quinta por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	312.50
14/09/2018	PAGP	3254	NOTA DE CREDITO	3328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Sexto por reunión celebrada el día sábado 08 de septiembre del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	312.50
14/09/2018	PAGP	3267	NOTA DE CREDITO	3341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Instalación de 59 gaviones con un costo Unitario de Lps. 1,330.00 dicho trabajo fue realizado en los pasos de alcantarilla dañados en el tramo carretero de la comunidad de la Cuchilla a la comunidad de el Edén y de el Edén a la comunidad de Santa Ana.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	9,808.75
27/09/2018	PAGP	3283	NOTA DE CREDITO	3356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CUCHILLA CEGUACA SANTA BARBARA DE LAS FECHAS 09,12,13,21,28	1605196300027 - JOSE ROBERTO MEJIA ENAMORADO	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/09/2018	PAGP	3284	NOTA DE CREDITO	3359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA ENCARGADA DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
28/09/2018	PAGP	3290	NOTA DE CREDITO	3364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	875.00
28/09/2018	PAGP	3291	NOTA DE CREDITO	3366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
29/09/2018	PAGP	3306	NOTA DE CREDITO	3381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la vice alcaldesa por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	312.50
29/09/2018	PAGP	3307	NOTA DE CREDITO	3382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	312.50
29/09/2018	PAGP	3308	NOTA DE CREDITO	3383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	312.50
29/09/2018	PAGP	3309	NOTA DE CREDITO	3384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor segundo por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	312.50
29/09/2018	PAGP	3310	NOTA DE CREDITO	3385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la regidora cuarta por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	312.50
29/09/2018	PAGP	3311	NOTA DE CREDITO	3386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1601198800032 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	312.50
29/09/2018	PAGP	3312	NOTA DE CREDITO	3387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor sexto por reunión celebrada el día sábado 29 de septiembre del año 2018	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	312.50
29/09/2018	PADT	81	CHEQUE	3388	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones realizadas en el mes de septiembre	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	17,496.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Emisión: 17/01/2020
Hora: 11:55 a.m.
Página: 16 de 16

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							17,808.75	17,808.75
Total:							1,542,211.70	1,559,911.33
Saldo Final:								445,901.25

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/10/2019

Fecha Final:31/12/2019

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2019

0s+js/f9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwFTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9/5hTUhcHp6Wrf0ZX/s07zQ==