



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|--------------------------|-------|--------------------------------|---|-----------|---|--|--------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | | | | | | | | 445,901.25 |
| 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 | | | | | |
| 19/10/2018 | TECB | 84 | NOTA DE CREDITO | 19102018 | OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 19102018 | | 0.00 | 150,000.00 |
| 30/10/2018 | TECB | 85 | NOTA DE CREDITO | 30102018 | OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 30102018 | | 0.00 | 100,000.00 |
| 11/10/2018 | PAGP | 3314 | CHEQUE | 3390 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MES DE JULIO | 1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO | 6,705.00 | 0.00 |
| 11/10/2018 | PAGP | 3316 | CHEQUE | 3392 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA | 16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ | 540.00 | 0.00 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3318 | CHEQUE | 3393 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REENVOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL DE CEGUACA POR LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL | 1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ | 1,320.00 | 0.00 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3319 | CHEQUE | 3394 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Segundo por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3321 | CHEQUE | 3395 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3322 | CHEQUE | 3396 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor quinto por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3323 | CHEQUE | 3397 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor sexto por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3324 | CHEQUE | 3398 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la Regidora cuarta por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|---|--------------|---------------|
| 13/10/2018 | PAGP | 3325 | CHEQUE | 3399 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la vice alcaldesa por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3326 | CHEQUE | 3400 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 18/10/2018 | PAGP | 3327 | CHEQUE | 3403 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de reajuste salarial correspondiente a los últimos 2 años | 1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO | 11,463.10 | 0.00 |
| 19/10/2018 | PAGP | 3336 | CHEQUE | 3411 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por servicios profesionales | 05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO | 30,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3337 | CHEQUE | 3412 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, DE CEGUACA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2018 | 1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA | 8,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3338 | CHEQUE | 3413 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605199300035 - JUANA SARAH PINEDA PINEDA | 8,610.64 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3342 | CHEQUE | 3416 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO | 10,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3345 | CHEQUE | 3419 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SE LE DEDUCEN 485 MINUTOS | 1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS | 10,564.13 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3347 | CHEQUE | 3421 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL CONTADOR MUNICIPAL DE CEGUACA SANTABARBARA CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA | 8,610.64 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3352 | CHEQUE | 3425 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL AUDITOR MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ | 12,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|---|--|--------------|---------------|
| 25/10/2018 | PAGP | 3351 | CHEQUE | 3426 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE U.M.A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SE LE DEDUCEN 64 MINUTOS | 1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ | 7,460.00 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3357 | CHEQUE | 3431 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes e octubre del año 2018 | 1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA | 6,941.00 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3358 | CHEQUE | 3432 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al mes de octubre del año 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juscgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. se le deduce 61 minutos. | 1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO | 5,462.62 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3359 | CHEQUE | 3433 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de octubre del año 2018 al encargado del PROMUSAM. Nota se le deduce 185 minutos correspondiente al mes de octubre | 1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ | 6,894.20 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3361 | CHEQUE | 3435 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor 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 octubre del año 2018. | 1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO | 2,000.00 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3362 | CHEQUE | 3436 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2018. | 1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO | 8,000.00 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3364 | CHEQUE | 3438 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reebolso por compra de dissel al Alcalde Municipal de Ceguaca de Santa Barbara el cual fue utilizado en el carro municipa.del a?o 2018 | 1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ | 3,400.00 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3365 | CHEQUE | 3440 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por concepto de derechos laborales y reajuste al salario mínimo por la cantidad de 24,500 lempiras | 1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO | 24,500.00 | 0.00 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3369 | CHEQUE | 3442 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a la Vice Alcaldesa por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3370 | CHEQUE | 3443 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-----------|---|---|-------------------|-------------------|
| 27/10/2018 | PAGP | 3371 | CHEQUE | 3444 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3372 | CHEQUE | 3445 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3373 | CHEQUE | 3446 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3374 | CHEQUE | 3447 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 29/10/2018 | APPB | 3374 | NOTA DE CREDITO | 3447 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3447 DEL EXPEDIENTE 3374. PAGO DE Pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA | 0.00 | 2,500.00 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3375 | CHEQUE | 3448 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3376 | CHEQUE | 3449 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la regidora quinta por reunion celebrada el dia sabado 27 de octubre 2018 | 1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 30/10/2018 | PAGP | 3377 | CHEQUE | 3450 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PÓLIZA DE AUTO # 54227 CON VIGENCIA DEL 20/08/2018 AL 20/08/2019 QUE ESTA EN COBERTURA DE UN NISSAN, PICK UP COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA S/P Y UN HONDA MOTOCICLETA COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA S/P. | 08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. | 26,485.40 | 0.00 |
| 30/10/2018 | PAGP | 3378 | CHEQUE | 3451 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR MANTENIMIENTO DE 15,000 KILÓMETROS DEL CARRO NISSAN, SEGÚN FACTURA N.006-004-01-00052309. | 1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ | 2,715.00 | 0.00 |
| Total Libreta: | | | | | | | 239,171.73 | 252,500.00 |

Libreta: 11-001-01-0-20 **Transferencia para Gobierno Local-Inversión**

| | | | | | | | | |
|------------|------|----|-----------------|----------|--|--|------|------------|
| 19/10/2018 | TECB | 84 | NOTA DE CREDITO | 19102018 | OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 19102018 | | 0.00 | 550,000.00 |
|------------|------|----|-----------------|----------|--|--|------|------------|



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|---|---|--------------|---------------|
| 10/10/2018 | PAGP | 3313 | CHEQUE | 3389 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de equipo de oficina, para la oficina de secretaria y la oficina de información pública | 1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS | 68,225.98 | 0.00 |
| 11/10/2018 | PAGP | 3315 | CHEQUE | 3391 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, GAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR DEL MUNICIPIO DE CEGUACA | 16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ | 25,889.00 | 0.00 |
| 18/10/2018 | PAGP | 3328 | CHEQUE | 3402 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Dinasei Pineda Castellanos como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 6 de septiembre al 17 del mes de octubre del año 2018. | 1605198100061 - DINASELI PINEDA CASTELLANOS | 4,000.00 | 0.00 |
| 18/10/2018 | PAGP | 3329 | CHEQUE | 3404 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Nely Pineda Castellanos como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 6 de septiembre al 17 del mes de octubre del año 2018. | 1605197800093 - NELY PINEDA CASTELLANOS | 4,000.00 | 0.00 |
| 18/10/2018 | PAGP | 3330 | CHEQUE | 3405 | 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 septiembre al 12 de octubre del año 2018. | 1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ | 14,000.00 | 0.00 |
| 18/10/2018 | PAGP | 3331 | CHEQUE | 3406 | 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 septiembre al 13 de octubre del año 2018. | 1605197200090 - MARTIN GOMEZ MUÑOZ | 14,000.00 | 0.00 |
| 18/10/2018 | PAGP | 3332 | CHEQUE | 3407 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda a persona para mamografía contra el cáncer, Centro de Recuperación y Clínica Amigos de Bernabe | 16051950000840 - MARIA DEL ROSARIO TROCHEZ | 500.00 | 0.00 |
| 18/10/2018 | PAGP | 3333 | CHEQUE | 3408 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico a la señora Angela Castellanos Pineda para gastos médicos, en el laboratorio DIAGNOS San Pedro Sula. | 1605197000021 - ANGELA CASTELLANOS PINEDA | 1,300.00 | 0.00 |
| 19/10/2018 | PAGP | 3334 | CHEQUE | 3409 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SUMINISTRO DE 42 VIAJES 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. | 162319690005010 - MARTIN ALONSO TROCHEZ HERNANDEZ | 146,999.58 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 25/10/2018 | PAGP | 3341 | CHEQUE | 3415 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA ENCARGADA DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA | 7,000.00 | 0.00 |
| 29/10/2018 | APPB | 3341 | NOTA DE CREDITO | 3415 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3415 DEL EXPEDIENTE 3341. PAGO DE PAGO A LA ENCARGADA DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA | 0.00 | 7,000.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3343 | CHEQUE | 3417 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2018 | 1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ | 7,000.00 | 0.00 |
| 29/10/2018 | APPB | 3343 | NOTA DE CREDITO | 3417 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3417 DEL EXPEDIENTE 3343. PAGO DE PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2018 | 1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ | 0.00 | 7,000.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3344 | CHEQUE | 3418 | 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 octubre del a?o 2018. | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO | 7,000.00 | 0.00 |
| 29/10/2018 | APPB | 3344 | NOTA DE CREDITO | 3418 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3418 DEL EXPEDIENTE 3344. PAGO DE Pago al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de octubre del a?o 2018. | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO | 0.00 | 7,000.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3346 | CHEQUE | 3420 | 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 | 25,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3348 | CHEQUE | 3422 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA ENCARGADA DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA | 7,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3349 | CHEQUE | 3423 | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO | 7,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|-----------------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| 26/10/2018 | PAGP | 3360 | CHEQUE | 3434 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca | 1605197900109 - DANIL0 ANDINO ERAZO | 13,000.00 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3363 | CHEQUE | 3437 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda al equipo Club deportivo Ceguaca, del barrio El Torreón. transporte a la comunidad del Edén Ceguaca Santa Barbara donde participaron en una cuadrangular deportiva con el objetivo de ayudar a jóvenes a su recreación. | 10161983000830 - ANTONIO ENAMORADO | 1,500.00 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3366 | CHEQUE | 3439 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recolección y transporte de desechos sólidos(basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente al mes de octubre del año 2018. | 16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON | 10,000.00 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3368 | CHEQUE | 3441 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra Huevos correspondiente al mes de octubre del año 2018 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca. | 16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO | 2,430.00 | 0.00 |
| Total Libreta: | | | | | | | 365,844.56 | 571,000.00 |

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

| | | | | | | | | |
|------------|------|------|--------|------|---|---|----------|------|
| 11/10/2018 | PAGP | 3316 | CHEQUE | 3392 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA | 16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ | 2,110.00 | 0.00 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3317 | CHEQUE | 3401 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA PERSONA ANY JOSELYN CRUZ PINEDA PARA TRASLADARSE A LA CLÍNICA OPERACIÓN SONRISA EN TEGUCIGALPA. | 1605199400059 - MIRIAN LETICIA PINEDA AGUILAR | 1,000.00 | 0.00 |
| 19/10/2018 | PAGP | 3335 | CHEQUE | 3410 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del día 13 de octubre del año 2018. | 1605199300035 - JUANA SARAH PINEDA PINEDA | 3,000.00 | 0.00 |
| 19/10/2018 | PAGP | 3336 | CHEQUE | 3411 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por servicios profesionales | 05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO | 2,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3339 | CHEQUE | 3414 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DEL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 | 1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA | 6,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|-----------------------|-------|----------------|-------------------------|-----------|--|--|------------------|---------------|
| 25/10/2018 | PAGP | 3350 | CHEQUE | 3424 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ | 7,000.00 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3353 | CHEQUE | 3427 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS | 7,500.00 | 0.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3354 | CHEQUE | 3428 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO | 7,000.00 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3355 | CHEQUE | 3429 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal de ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del año 2018. | 1601196300079 - WILMER CASTRO | 8,979.41 | 0.00 |
| 26/10/2018 | PAGP | 3356 | CHEQUE | 3430 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al mes de octubre del año 2018. | 1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ | 7,000.00 | 0.00 |
| Total Libreta: | | | | | | | 51,589.41 | 0.00 |
| Libreta: | | 202 | RETENCION DE ISR | | | | | |
| 13/10/2018 | PAGP | 3319 | NOTA DE CREDITO | 3394 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Segundo por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA | 0.00 | 312.50 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3321 | NOTA DE CREDITO | 3395 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ | 0.00 | 312.50 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3322 | NOTA DE CREDITO | 3396 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor quinto por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ | 0.00 | 312.50 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3323 | NOTA DE CREDITO | 3397 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor sexto por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA | 0.00 | 312.50 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3324 | NOTA DE CREDITO | 3398 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la Regidora cuarta por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO | 0.00 | 312.50 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------------|-----------|---|---|--------------|---------------|
| 13/10/2018 | PAGP | 3325 | NOTA DE CREDITO | 3399 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la vice alcaldesa por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO | 0.00 | 312.50 |
| 13/10/2018 | PAGP | 3326 | NOTA DE CREDITO | 3400 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día sábado 13 de octubre del año 2018. | 1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ | 0.00 | 312.50 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3348 | NOTA DE CREDITO | 3422 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA ENCARGADA DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EL BUEN PASTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA | 0.00 | 875.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3349 | NOTA DE CREDITO | 3423 | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO | 0.00 | 875.00 |
| 25/10/2018 | PAGP | 3350 | NOTA DE CREDITO | 3424 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ | 0.00 | 875.00 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3369 | NOTA DE CREDITO | 3442 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a la Vice Alcaldesa por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO | 0.00 | 312.50 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3370 | NOTA DE CREDITO | 3443 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ | 0.00 | 312.50 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3371 | NOTA DE CREDITO | 3444 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA | 0.00 | 312.50 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3372 | NOTA DE CREDITO | 3445 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ | 0.00 | 312.50 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3373 | NOTA DE CREDITO | 3446 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO | 0.00 | 312.50 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3374 | NOTA DE CREDITO | 3447 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA | 0.00 | 312.50 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-----------|--|---|-------------------|-------------------|
| 29/10/2018 | APPB | 3374 | NOTA DE DEBITO | 3447 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3447 DEL EXPEDIENTE 3374. PAGO DE Pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA | 312.50 | 0.00 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3375 | NOTA DE CREDITO | 3448 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto por reunión celebrada el día sábado 27 de octubre del año 2018. | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA | 0.00 | 312.50 |
| 27/10/2018 | PAGP | 3376 | NOTA DE CREDITO | 3449 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la regidora quinta por reunion celebrada el día sabado 27 de octubre 2018 | 1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ | 0.00 | 312.50 |
| 31/10/2018 | PADT | 82 | CHEQUE | 3452 | PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE A EMPLEADOS | 08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 7,000.00 | 0.00 |
| Total Libreta: | | | | | | | 7,312.50 | 7,312.50 |
| Total: | | | | | | | 663,918.20 | 830,812.50 |
| Saldo Final: | | | | | | | | 612,795.55 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final:31/12/2019

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:114060133127

Libretas:'202'

Ejercicio:2019

0s+js/f9JmdASUYRNRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9O9N2rYtOArnANij0OwZMrdmjoCV29jkWemUkhOqSzlzkCMHtazlw3dQVAZYzITyX8H5EZQ+GdDI=