



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>57,426.40</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-248-000014-0</b>	<b>cuenta única de tesorería</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
08/06/2018	DTCM	93	NOTA DE CREDITO	06062018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: para funcionamiento		0.00	250,000.00
30/06/2018	DTCM	96	NOTA DE CREDITO	30062018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para funcionamiento		0.00	200,000.00
07/06/2018	PAGP	3050	CHEQUE	3118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	12,000.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3051	CHEQUE	3119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la reparación y recuperación de información de la computadora de administración tributaria Municipal.	16271988008066 - MARCOS DAVID QUINTANILLA TINOCO	3,400.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3053	CHEQUE	3120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 12 empastados y 5,132 copias legales de las actas de Corporación de la Municipalidad de Ceguaca del año 2000 al 2017, dichas copias se entregaran a las oficinas de Gobernación Departamental de Santa Barbara y Archivo Nacional en Tegucigalpa.	16011975002586 - LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	13,791.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3061	CHEQUE	3128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,000.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3064	CHEQUE	3130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la U.M.A correspondiente al mes de mayo del año 2018. Nota se le deduce 503 minutos.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,172.53	0.00
08/06/2018	PAGP	3069	CHEQUE	3135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo del año 2018 al Jefe de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ceguaca. Nota se le deduce 4 minutos	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	7,997.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3070	CHEQUE	3136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,985.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/06/2018	PAGP	3071	CHEQUE	3137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018. Nota se le deduce 7 Minutos.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	9,994.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3072	CHEQUE	3138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Sueldo correspondiente al mes de mayo del año 2018 al Jefe de PROMUSAN. Nota se le deduce 24 minutos del mes de mayo.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	6,976.00	0.00
15/06/2018	PAGP	3076	CHEQUE	3142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Décimo-cuarto Mes al Auditor Interno de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	2,900.00	0.00
15/06/2018	PAGP	3077	CHEQUE	3143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de banner que sera utilizado en la 42 maratón Internacional en apoyo a la Fundación Amigos de Bernabe la cual se desarrollara el 17 de junio del año 2018.	16011975002586 - LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	3,000.00	0.00
18/06/2018	PAGP	3079	CHEQUE	3145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de Mayo del año 2018 como el encargado de la oficina de la niñez y juventud y pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018. Nota se le deduce 257 minutos del mes de mayo.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	13,850.00	0.00
18/06/2018	PAGP	3080	CHEQUE	3146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente del 07 al 31 de mayo del año 2018. y pago del décimo-cuarto mes.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	6,183.34	0.00
18/06/2018	PAGP	3082	CHEQUE	3148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018 al Tesorero Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,250.00	0.00
18/06/2018	PAGP	3083	CHEQUE	3149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, ala Secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	9,250.00	0.00
18/06/2018	PAGP	3084	CHEQUE	3150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, al Contador Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	9,250.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/06/2018	PAGP	3086	CHEQUE	3152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al mayo del año 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. se le deduce 41 minutos del mes de mayo, y pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	12,975.00	0.00
19/06/2018	PAGP	3087	CHEQUE	3153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, al encargado del PROMUSAM de Ceguaca Santa Barbara.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
19/06/2018	PAGP	3088	CHEQUE	3154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de Ceguaca Santa Barbara.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,500.00	0.00
19/06/2018	PAGP	3090	CHEQUE	3156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, al Jefe de Servicios Públicos Municipales de Ceguaca Santa Barbara.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,222.00	0.00
19/06/2018	PAGP	3091	CHEQUE	3157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Encargada de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de mayo del año 2018. Nota se le deduce 1144 Minutos en el mes de mayo. Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	13,333.00	0.00
22/06/2018	PAGP	3099	CHEQUE	3165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 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 mayo del año 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
25/06/2018	PAGP	3105	CHEQUE	3171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de fianza del Alcalde y Tesorero Municipal correspondiente al año 2018	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	7,283.16	0.00
27/06/2018	PAGP	3108	CHEQUE	3174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de publicidad y propaganda y cobertura Noticiosas.	1601198400176 - EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	3,500.00	0.00
27/06/2018	PAGP	3109	CHEQUE	3175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de marzo, abril y mayo del año 2018 y pago del décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	32,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/06/2018	PAGP	3120	CHEQUE	3187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por el pago de la publicación de la licitación publica en el diario oficial la gaceta y diario la prensa el día 26 de junio del año 2018. Del mejoramiento del tramo carretero El Portillo - Santa Ana - El Edén - La Cuchilla y terminando en el desvío del río Salado.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	6,586.50	0.00
30/06/2018	PAGP	3122	CHEQUE	3189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de junio del año 2018 al Jefe de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ceguaca.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,000.00	0.00
30/06/2018	PAGP	3123	CHEQUE	3190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente al mes de junio del año 2018.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	12,000.00	0.00
30/06/2018	PAGP	3124	CHEQUE	3192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de junio del año 2018.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	10,000.00	0.00
30/06/2018	PAGP	3125	CHEQUE	3193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de junio del año 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	11,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>273,398.53</b>	<b>450,000.00</b>

### Libreta:

11-001-01-0-20

### Transferencia para Gobierno Local-Inversión

01/06/2018	DTCM	92	NOTA DE CREDITO	01062018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: INVERSIÓN 11-20		0.00	200,000.00
29/06/2018	DTCM	95	NOTA DE CREDITO	29062018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: INVERSIÓN 11-20		0.00	300,000.00
01/06/2018	PAGP	3044	CHEQUE	3111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de un aire acondicionado para la oficina de Secretaria Municipal y una estructura para la instalación del Aire. Dos extractores uno para la oficina del Departamento de Justicia y el otro para la Oficina de la Unidad Municipal Ambiental.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	7,780.10	0.00
02/06/2018	PAGP	3046	CHEQUE	3113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la liquidación por planilla de alimentación Y pago por alquiler de transporte a lideres por asistencia a reuniones de trabajo en la elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario del proceso de la elaboración del P.D.M.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	7,220.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/06/2018	PAGP	3047	CHEQUE	3114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de líderes por asistencia a reuniones de trabajo en la elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario del proceso de la elaboración del P.D.M.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	20,475.00	0.00
02/06/2018	PAGP	3048	CHEQUE	3115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	26,300.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3054	CHEQUE	3121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente al mes de mayo del año 2018.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3055	CHEQUE	3122	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 mayo del año 2018.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3056	CHEQUE	3123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el mantenimiento del Edificio Municipal (construcción de ventanas en las oficinas de tesorería, administración tributaria, Secretaría, Unidad Técnica, Departamento de Justicia y Cocina Municipal).	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	978.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3057	CHEQUE	3124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 1,170 unidades de Huevos para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca correspondiente a las fechas del 30 de abril al 24 de mayo del año 2018.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	3,510.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3058	CHEQUE	3125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de mayo del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3060	CHEQUE	3127	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 mayo del año 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3063	CHEQUE	3129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 6 ventanas con vidrio fijo en las oficinas del Palacio Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	16011976000270 - JUAN ALBERTO MATEO HERNANDEZ	11,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/06/2018	PAGP	3065	CHEQUE	3131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo a la red JUNCAL y la red TESYC con pago de 90 tiempos de comida en las fechas de 02 al 04 de mayo del año 2018.	1601196100489 - FRANCISCO ERAZO AYALA	5,400.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3067	CHEQUE	3133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de los servicios de albañilería por apertura de seis ventanas en las oficinas del palacio Municipal de Ceguaca	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	1,600.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3068	CHEQUE	3134	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 23 de abril al 04 de junio del año 2018.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	21,943.00	0.00
15/06/2018	PAGP	3073	CHEQUE	3139	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 Eden correspondiente del 13 de mayo al 12 de junio del año 2018.	1605197900039 - MARCO TULLIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
15/06/2018	PAGP	3074	CHEQUE	3140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de tres ataúdes para la señora Lidia Ubidia Sagastume del casco Urbano de Ceguaca, a la señora Angélica Bardales Castellanos y la señora Lety Ondina Mancia Pineda de la Comunidad de Santa Ana Ceguaca.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	7,500.00	0.00
15/06/2018	PAGP	3075	CHEQUE	3141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de una ventana de 47x78.50 de vidrio mitad corrediza para Salón de Reuniones del Edificio Municipal.	16011976000270 - JUAN ALBERTO MATEO HERNANDEZ	3,800.00	0.00
22/06/2018	PAGP	3100	CHEQUE	3166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para la construcción de fosas de personas que fallecieron en el Municipio de Ceguaca en las fechas 26,27,31 de diciembre del año 2017 y 17,26 de enero y el 01 de abril del año 2018.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	11,205.93	0.00
22/06/2018	PAGP	3101	CHEQUE	3167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por dos viajes a San Pedro Sula al Hospital Mario Catarino Rivas uno con la Señora Keren Guadalupe Diaz y su hijo Nafer Aron Enamorado Diaz quien asistió el día lunes 11 de junio del 2018 a su cita medica y el otro con la señora Ermelinda Pineda Peña y su hijo Brayán Anael Bardales Pineda a quien lo transportaron de emergencia el día Miércoles 20 de junio ya que sufrió una fractura de su brazo derecho.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	5,750.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2018	PAGP	3103	CHEQUE	3169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dos días de trabajo en la apertura de un boquete para instalar ventana de vidrio en el salón de reuniones en pared de tabla yeso.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	800.00	0.00
25/06/2018	PAGP	3104	CHEQUE	3170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico a la señora Angela Castellanos Pineda para que pueda asistir a sus terapias al centro de rehabilitación integral Teleton en la Ciudad de San Pedro Sula.	1605197000021 - ANGELA CASTELLANOS PINEDA	2,000.00	0.00
27/06/2018	PAGP	3110	CHEQUE	3176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la instalación de un aire acondicionado en la oficina de secretaria e instalación de dos extractores de aire en las oficinas de Justicia Municipal y Unidad de Medio Ambiente.	1601198300488 - DENIS ORLANDO MURILLO GUZMAN	1,714.00	0.00
28/06/2018	PAGP	3111	CHEQUE	3177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Liquidación de viáticos a técnicos del Sanaa que viajaron desde la Entrada Copan para impartir taller de Calidad de agua en el Municipio de Ceguaca el día jueves 28 de junio del presente año.	1606197500303 - DARLAN OSMAN LOPEZ PERDOMO	4,092.00	0.00
29/06/2018	PAGP	3112	CHEQUE	3178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 810 huevos para el consumo en el comedor del Adulto Mayor el buen Pastor correspondiente del 13 al 27 de junio del año 2018.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	2,430.00	0.00
29/06/2018	PAGP	3114	CHEQUE	3179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Dilcia Isabel Mejía Lorenzo quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 23 de mayo al 27 de junio del año 2018.	1605198600024 - DILCIA ISABEL MEJIA LORENZO	4,000.00	0.00
29/06/2018	PAGP	3113	CHEQUE	3180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Maria Lourdes Castellanos Trochez quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 23 de mayo al 27 de junio del año 2018.	1605197600025 - MARIA LOURDES CASTELLANOS TROCHEZ	4,000.00	0.00
29/06/2018	PAGP	3115	CHEQUE	3181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% por los gastos médicos de su hijo Mauricio Daniel Pineda Pineda.	1605199500079 - IDALIA KAROLINA PINEDA LEIVA	4,632.00	0.00
29/06/2018	PAGP	3116	CHEQUE	3182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% por los gastos de exámenes médicos que se realizo en la columna Lumbar	1601198200028 - JOSE SAUL BARDALES TROCHEZ	1,650.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:50 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2018	APPB	3116	NOTA DE CREDITO	3182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3182 DEL EXPEDIENTE 3116. PAGO DE Apoyo económico con el 50% por los gastos de exámenes médicos que se realizo en la columna Lumbar	1601198200028 - JOSE SAUL BARDALES TROCHEZ	0.00	1,650.00
29/06/2018	PAGP	3116	CHEQUE	3183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% por los gastos de exámenes médicos que se realizo en la columna Lumbar	1601198200028 - JOSE SAUL BARDALES TROCHEZ	1,650.00	0.00
29/06/2018	PAGP	3117	CHEQUE	3184	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. 22,000.00	1605198100042 - OSCAR RAMON PEREZ CASTELLANOS	22,000.00	0.00
29/06/2018	PAGP	3118	CHEQUE	3185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de un ataúd para la señora Leonor Caballero Rodriguez de la Comunidad de Santa Ana quien falleció el 20 de junio del año 2018.	16011986008488 - OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO	2,500.00	0.00
30/06/2018	PAGP	3119	CHEQUE	3186	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 que conduce a Pito Solo.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	40,000.00	0.00
30/06/2018	PAGP	3121	CHEQUE	3188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de junio del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
30/06/2018	PAGP	3126	CHEQUE	3194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27,724.00	0.00

**Total Libreta:**

**311,654.03**

**501,650.00**

**Libreta:**

**15-013-01-0-10**

**Fondos Propios Municipales-Funcionamiento**

08/06/2018 DTCM

94

NOTA DE CREDITO

06062018

TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para funcionamiento

0.00

150,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/06/2018	PAGP	3043	CHEQUE	3110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por un viaje a San Pedro Sula con el señor Alcalde a realizar la compra de un aire acondicionado para la oficina de Secretaría Municipal y dos extractores para la oficina del Departamento de Justicia y la Oficina de la Unidad Municipal Ambiental.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
01/06/2018	PAGP	3045	CHEQUE	3112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dos viajes uno a Siguatepeque con el señor Alcalde y Jefe de Administración Tributaria a Oficinas de la Empresa de Tigo a Retirar Cheque de Pago del impuesto de telecomunicaciones. Y viaje a Santa Rosa de Copan con el Alcalde Municipal al evento para la firma de contrato entre la Mancomunidad y Eurosan-Occidente mismo se desarrollo el día 31 de mayo del año 2018.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	6,325.00	0.00
02/06/2018	PAGP	3049	CHEQUE	3116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 15 bolsas de pan molde, 3 sixpack frescos 3 litros, 4 paquetes de vasos, 8 paquetes de platos 4 paquetes de tenedores y 6 docenas de cuete de vara para la inauguración del Centro de Reuniones del Concejo Indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	2,152.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3059	CHEQUE	3126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
08/06/2018	PAGP	3066	CHEQUE	3132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de mayo del año 2018. Nota se le deduce 14 minutos del mes de mayo 2018	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,989.00	0.00
18/06/2018	PAGP	3078	CHEQUE	3144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de Mayo del año 2018 como jefe de catastro Municipal y pago del Décimo-cuarto mes. Nota se le deduce 298 minutos correspondientes al mes de mayo.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	14,814.00	0.00
18/06/2018	PAGP	3081	CHEQUE	3147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al de mayo del año 2018. y pago del décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	13,500.00	0.00
18/06/2018	PAGP	3085	CHEQUE	3151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, al Jefe de Tributaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/06/2018	PAGP	3089	CHEQUE	3155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Décimo-cuarto mes correspondiente al año 2018, ala Aseadora del Palacio Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
19/06/2018	PAGP	3092	CHEQUE	3158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores y Vice Alcalde por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
19/06/2018	PAGP	3093	CHEQUE	3159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	5,000.00	0.00
19/06/2018	PAGP	3094	CHEQUE	3160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	5,000.00	0.00
19/06/2018	PAGP	3095	CHEQUE	3161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	5,000.00	0.00
21/06/2018	PAGP	3096	CHEQUE	3162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	5,000.00	0.00
21/06/2018	PAGP	3097	CHEQUE	3163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	5,000.00	0.00
21/06/2018	PAGP	3098	CHEQUE	3164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	5,000.00	0.00
23/06/2018	PAGP	3102	CHEQUE	3168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del día 15 de junio del año 2018	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00
25/06/2018	PAGP	3106	CHEQUE	3172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transporte de personas de la comunidad de Santa Ana Hasta la Municipalidad para ser participes en la apertura de ofertas de la licitación publica del tramo carretero El Portillo-Santa Ana al Centro DE salud de la Comunidad de el Edén el 27 de mayo 2018. Y pago de dos viajes por el traslado de mesas y sillas que se necesitaron en la Inauguración del Centro de Reuniones del Consejo Indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla.	1605197100096 - JOSE WILMER ENAMORADO BARDALES	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/06/2018	PAGP	3107	CHEQUE	3173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transporte de personas de la comunidad de el Edén Hasta la Municipalidad para ser participes en la apertura de ofertas de la licitación publica del tramo carretero El Portillo-Santa Ana al Centro DE salud de la Comunidad de el Edén el 27 de mayo 2018. Pago por transporte de personas de la comunidad de el Edén Hasta Centro Social Junqueño para ser participes de la Asamblea de Sociedad Civil con USAID CASH	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	2,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>112,155.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
02/06/2018	PAGP	3047	NOTA DE CREDITO	3114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de lideres por asistencia a reuniones de trabajo en la elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario del proceso de la elaboración del P.D.M.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	0.00	2,559.38
06/06/2018	PADT	77	CHEQUE	3117	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL 12.5% RETENIDAS EN EL MES DE MAYO AÑO 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	14,268.13	0.00
08/06/2018	PAGP	3058	NOTA DE CREDITO	3125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de mayo del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
08/06/2018	PAGP	3060	NOTA DE CREDITO	3127	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 mayo del año 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
08/06/2018	PAGP	3067	NOTA DE CREDITO	3133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de los servicios de albañilería por apertura de seis ventanas en las oficinas del palacio Municipal de Ceguaca	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCCH TROCCH	0.00	200.00
19/06/2018	PAGP	3092	NOTA DE CREDITO	3158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores y Vice Alcalde por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	625.00
19/06/2018	PAGP	3093	NOTA DE CREDITO	3159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	625.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/06/2018	PAGP	3094	NOTA DE CREDITO	3160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	625.00
19/06/2018	PAGP	3095	NOTA DE CREDITO	3161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	625.00
21/06/2018	PAGP	3096	NOTA DE CREDITO	3162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	625.00
21/06/2018	PAGP	3097	NOTA DE CREDITO	3163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	625.00
21/06/2018	PAGP	3098	NOTA DE CREDITO	3164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas el día sábado 26 de mayo y día viernes 15 de junio del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	625.00
23/06/2018	PAGP	3103	NOTA DE CREDITO	3169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dos días de trabajo en la apertura de un boquete para instalar ventana de vidrio en el salón de reuniones en pared de tabla yeso.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	100.00
27/06/2018	PAGP	3110	NOTA DE CREDITO	3176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la instalación de un aire acondicionado en la oficina de secretaria e instalación de dos extractores de aire en las oficinas de Justicia Municipal y Unidad de Medio Ambiente.	1601198300488 - DENIS ORLANDO MURILLO GUZMAN	0.00	214.25
30/06/2018	PAGP	3121	NOTA DE CREDITO	3188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de junio del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
30/06/2018	PADT	78	CHEQUE	3191	PAGO ACREEDORES: pagos de retenciones realizadas en el mes de junio año 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	10,073.63	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>24,341.76</b>	<b>10,073.63</b>
<b>Total:</b>							<b>721,549.32</b>	<b>1,111,723.63</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>447,600.71</b>



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

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Emisión: 17/01/2020  
Hora: 11:50 a.m.  
Página: 13 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------	--------------	--------------	---------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9/5hTUhcHp6Wrf0ZX/s07zQ==