

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

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:57 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								612,795.55
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					
15/11/2018	PAGP	3336	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3411 del expediente 3336 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	0.00	30,000.00
30/11/2018	TECB	87	NOTA DE CREDITO	30112018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 30112018		0.00	200,000.00
12/11/2018	PAGP	3385	CHEQUE	3458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso por compra de combustible (diésel) al Alcalde Municipal de Ceguaca Santa Barbara el cual fue utilizado en el carro municipal. del a?o 2018	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	5,000.00	0.00
15/11/2018	PAGP	3388	CHEQUE	3459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a la Vice Alcaldesa por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	2,500.00	0.00
15/11/2018	PAGP	3389	CHEQUE	3460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas al regidor primero por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
15/11/2018	APPB	3389	NOTA DE CREDITO	3460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3460 DEL EXPEDIENTE 3389. PAGO DE Pago de dietas al regidor primero por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	2,500.00
15/11/2018	PAGP	3387	CHEQUE	3461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje de materiales de las oficinas de la Escuela taller Codemusba, hacia la comunidad de santa Ana el día jueves 11/10/2018	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,300.00	0.00
15/11/2018	APPB	3387	NOTA DE CREDITO	3461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3461 DEL EXPEDIENTE 3387. PAGO DE Pago por viaje de materiales de las oficinas de la Escuela taller Codemusba, hacia la comunidad de santa Ana el día jueves 11/10/2018	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	0.00	2,300.00
15/11/2018	PAGP	3387	CHEQUE	3462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje de materiales de las oficinas de la Escuela taller Codemusba, hacia la comunidad de santa Ana el día jueves 11/10/2018	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/11/2018	PAGP	3389	CHEQUE	3463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas al regidor primero por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
15/11/2018	PAGP	3390	CHEQUE	3464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas al regidor segundo por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	2,500.00	0.00
15/11/2018	PAGP	3391	CHEQUE	3465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas al regidor tercero por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	2,500.00	0.00
15/11/2018	PAGP	3392	CHEQUE	3466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a la regidora cuarta por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00
15/11/2018	PAGP	3393	CHEQUE	3467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas al regidor sexto por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00
15/11/2018	PAGP	3394	CHEQUE	3468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a la regidora quinta por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	16011988000832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	2,500.00	0.00
15/11/2018	PAGP	3395	CHEQUE	3469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de asesoría legal a la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del año 2018	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00
26/11/2018	PAGP	3413	CHEQUE	3478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera Municipal de ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2018	1605199300035 - JUANA SARAH PINEDA PINEDA	8,610.64	0.00
26/11/2018	PAGP	3414	CHEQUE	3479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor Municipal de ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2018	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	12,000.00	0.00
26/11/2018	PAGP	3415	CHEQUE	3480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al contador municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2018	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,523.28	0.00
26/11/2018	PAGP	3419	CHEQUE	3483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a vice alcaldesa de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/11/2018	PAGP	3420	CHEQUE	3484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Primero de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
26/11/2018	PAGP	3421	CHEQUE	3485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Segundo de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	2,500.00	0.00
26/11/2018	PAGP	3422	CHEQUE	3486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Tercero de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	2,500.00	0.00
26/11/2018	PAGP	3423	CHEQUE	3487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor cuarto de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00
26/11/2018	PAGP	3424	CHEQUE	3488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Quinto de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1601198800032 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	2,500.00	0.00
26/11/2018	PAGP	3425	CHEQUE	3489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor sexto de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00
29/11/2018	PAGP	3426	CHEQUE	3490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, DE CEGUACA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,000.00	0.00
30/11/2018	PAGP	3431	CHEQUE	3495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,971.47	0.00
30/11/2018	PAGP	3432	CHEQUE	3496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,000.00	0.00
30/11/2018	PAGP	3434	CHEQUE	3498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SE LE DEDUCEN 498 MINUTOS	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,502.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/11/2018	PAGP	3436	CHEQUE	3501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2018.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	8,000.00	0.00
30/11/2018	PAGP	3438	CHEQUE	3502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al mes de noviembre del año 2018	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,000.00	0.00
30/11/2018	PAGP	3441	CHEQUE	3504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del año 2018.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	19,803.19	0.00
30/11/2018	PAGP	3446	CHEQUE	3506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente correspondiente al mes de noviembre, del año 2018. Nota se le deduce 313 minutos.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,287.36	0.00
30/11/2018	PAGP	3447	CHEQUE	3507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al jefe departamental de justicia municipal correspondiente al mes noviembre del año 2018 nota: se le retienen lps. 2000.00 debido a que hay una notificación del juzgado primero de letras del departamento de Santa Barbara, y se deducen 17 minutos no trabajados	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	5,488.45	0.00
30/11/2018	PAGP	3449	CHEQUE	3508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre del año 2018 al jefe de PROMUSAN NOTA: se le deducen 36 minutos no trabajados	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	6,977.17	0.00
Total Libreta:							181,263.56	234,800.00

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

20/11/2018	TECB	86	NOTA DE CREDITO	20112018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 20112018		0.00	4,000,000.00
02/11/2018	PAGP	3380	CHEQUE	3453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la instalacion de 37 gaviones en el paso carretero El Portillo, Santa Ana, El Eden, La Cuchilla, Desvio el Salado, Municipio de Ceguaca Santa Barbara monto que corresponde al pago de la mano de obra en general durante el periodo del jueves 27 de septiembre 2018 al 1 de noviembre del año 2018	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	49,210.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/11/2018	PAGP	3381	CHEQUE	3454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DESEMBOLSO AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FELIX PAZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA COMO SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-COCINA-COMEDOR EN ESE CENTRO EDUCATIVO POR UN VALOR DE L. 25,500.00 QUE SE UTILIZARAN PARA PAGO DE PLANILLA DE MANO DE OBRA CALIFICADA L. 10,500.00 Y ACARREO DE MATERIAL DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA L.15,000.00.	1605198900049 - LEONEL BARDALES SAGASTUME	25,500.00	0.00
08/11/2018	PAGP	3382	CHEQUE	3455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y GAS PARA USO EN EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR "EL BUEN PASTOR" DEL CASCO URBANO, SEGÚN FACTURAS N. 9340-9341 9420-9421 9463-9464 9522-9523, SEGÚN PEDIDOS DEL 6,13,20 Y 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	29,742.00	0.00
08/11/2018	PAGP	3383	CHEQUE	3456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DEL PACIENTE SEÑOR PABLO ENAMORADO AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA CON TRAUMA EN LA CABEZA, SEGÚN FACTURA N. 013-001-01-0000 1906.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	1,500.00	0.00
08/11/2018	PAGP	3384	CHEQUE	3457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA POR MANO DE OBRA AL ALBAÑIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES EN CASERÍO TEXIGUAT ALDEA DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, DEL 22 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	6,000.00	0.00
15/11/2018	PAGP	3386	CHEQUE	3470	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 octubre al 14 de noviembre del año 2018.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,933.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/11/2018	PAGP	3397	CHEQUE	3472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla del 29 de octubre del año 2018 al 10 de noviembre del año 2018 por mano de obra que corresponde al proyecto mantenimiento y reparación de pasos de alcantarillas iniciando desde la comunidad el Portillo pasando por Santa Ana, El Edén, la Cuchilla y finalizando en el sector del río salado.	16051980000019 - ESTEBAN TROCHEZ CASTELLANOS	8,200.00	0.00
21/11/2018	PAGP	3400	CHEQUE	3473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO EL PORTILLO, SANTA ANA, EL EDEN, LA CUCHILLA, DESVIO EL SALADO, INCLUYE LA SALIDA HASTA EL RIO MAYGUAL EN SANTA ANA Y LA CALLE AL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL EDEN MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,PAGO TOTAL DEL PROYECTO, NOVIEMBRE 2018.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CV	900,486.00	0.00
21/11/2018	APPB	3400	NOTA DE CREDITO	3473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3473 DEL EXPEDIENTE 3400. PAGO DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO EL PORTILLO, SANTA ANA, EL EDEN, LA CUCHILLA, DESVIO EL SALADO, INCLUYE LA SALIDA HASTA EL RIO MAYGUAL EN SANTA ANA Y LA CALLE AL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL EDEN MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,PAGO TOTAL DEL PROYECTO, NOVIEMBRE 2018.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CV	0.00	900,486.00
21/11/2018	PAGP	3400	CHEQUE	3474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO EL PORTILLO, SANTA ANA, EL EDEN, LA CUCHILLA, DESVIO EL SALADO, INCLUYE LA SALIDA HASTA EL RIO MAYGUAL EN SANTA ANA Y LA CALLE AL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL EDEN MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,PAGO TOTAL DEL PROYECTO, NOVIEMBRE 2018.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CV	900,486.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/11/2018	PAGP	3401	CHEQUE	3475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO EL PORTILLO, SANTA ANA, EL EDEN, LA CUCHILLA, DESVIO EL SALADO, INCLUYE LA SALIDA HASTA EL RIO MAYGUAL EN SANTA ANA Y LA CALLE AL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL EDEN MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,PAGO TOTAL DEL PROYECTO, NOVIEMBRE 2018.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	1,000,000.00	0.00
21/11/2018	PAGP	3402	CHEQUE	3476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO EL PORTILLO, SANTA ANA, EL EDEN, LA CUCHILLA, DESVIO EL SALADO, INCLUYE LA SALIDA HASTA EL RIO MAYGUAL EN SANTA ANA Y LA CALLE AL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL EDEN MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,PAGO TOTAL DEL PROYECTO, NOVIEMBRE 2018.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	1,000,000.00	0.00
21/11/2018	PAGP	3403	CHEQUE	3477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO EL PORTILLO, SANTA ANA, EL EDEN, LA CUCHILLA, DESVIO EL SALADO, INCLUYE LA SALIDA HASTA EL RIO MAYGUAL EN SANTA ANA Y LA CALLE AL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL EDEN MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,PAGO TOTAL DEL PROYECTO, NOVIEMBRE 2018.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	1,000,000.00	0.00
26/11/2018	PAGP	3417	CHEQUE	3481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la cocinera del comedor Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 18 de octubre al 21 de noviembre del año 2018	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
26/11/2018	PAGP	3418	CHEQUE	3482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la cocinera del comedor Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 18 de octubre al 21 de noviembre del año 2018	1601197901406 - ERIKA XIOMARA CASTELLANOS PINEDA	4,000.00	0.00
29/11/2018	PAGP	3429	CHEQUE	3493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	7,000.00	0.00
29/11/2018	PAGP	3430	CHEQUE	3494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de noviembre del año 2018 al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/11/2018	PAGP	3433	CHEQUE	3497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de noviembre del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
30/11/2018	PAGP	3437	CHEQUE	3500	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 Ceguaca correspondiente del 14 octubre al 14 de noviembre del año 2018. se pagan dos días mas que corresponden a las fechas 13 y 14 de noviembre del año 2018	1605197200090 - MARTIN GOMEZ MUÑOZ	14,933.00	0.00
30/11/2018	PAGP	3439	CHEQUE	3503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyecto mejoramiento carratero El Portillo, Santa Ana, El Eden, La Cuchilla, Desvio Salado(Incluye la salida al rio maygual En Santa Ana y la calle al Centro de Salud de la Aldea El Eden)...supervision del proyecto reconstruccion de pasos de alcantarillas con muros de gaviones en el tramo carretero entre las comunidades del Portillo, Santa Ana, El Eden, La Cuchilla, El Salado...supervision del proyecto construccion Jardin de Niños Sonrisa Infantil, ubicado en el caserío de Texiguat, Aldea de Santa Ana...supervicion del proyecto construccion BODEGA, COCINA, COMEDOR en la Escuela FELIX Paz ubicada en la aldea de Santa Ana Ceguaca. Correspondiente al mes de noviembre	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	25,000.00	0.00
30/11/2018	PAGP	3442	CHEQUE	3505	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	21,668.67	0.00
30/11/2018	PAGP	3450	CHEQUE	3509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESEMBOLSO AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FELIX PAZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA COMO SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-COCINA-COMEDOR EN ESE CENTRO EDUCATIVO POR UN VALOR DE L. 17,900.00 QUE SE UTILIZARAN PARA PAGO DE PLANILLA DE MANO DE OBRA CALIFICADA 11,900.00 Y ACARREO DE MATERIAL DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA L.6,000.00.	1605198900049 - LEONEL BARDALES SAGASTUME	17,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/11/2018	PAGP	3451	CHEQUE	3510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA AL ALBAÑIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES EN CASERÍO TEXIGUAT ALDEA DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, DEL 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	6,650.00	0.00
Total Libreta:							5,051,208.67	4,900,486.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
15/11/2018	PAGP	3336	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3411 del expediente 3336 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	0.00	2,000.00
16/11/2018	PAGP	3396	CHEQUE	3471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de alcaldes auxiliares por reunión celebrada el día jueves 15/11/2018	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	2,000.00	0.00
29/11/2018	PAGP	3427	CHEQUE	3491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,500.00	0.00
29/11/2018	PAGP	3428	CHEQUE	3492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DEL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
30/11/2018	PAGP	3435	CHEQUE	3499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal de ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2018.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
Total Libreta:							24,500.00	2,000.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
02/11/2018	PAGP	3380	NOTA DE CREDITO	3453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la instalacion de 37 gaviones en el paso carretero El Portillo, Santa Ana, El Eden, La Cuchilla, Desvio el Salado, Municipio de Ceguaca Santa Barbara monto que corresponde al pago de la mano de obra en general durante el periodo del jueves 27 de septiembre 2018 al 1 de noviembre del año 2018	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	6,151.25



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/11/2018	PAGP	3384	NOTA DE CREDITO	3457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA POR MANO DE OBRA AL ALBAÑIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES EN CASERÍO TEXIGUAT ALDEA DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, DEL 22 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	0.00	750.00
15/11/2018	PAGP	3388	NOTA DE CREDITO	3459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a la Vice Alcaldesa por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	312.50
15/11/2018	PAGP	3389	NOTA DE CREDITO	3460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas al regidor primero por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	312.50
15/11/2018	APPB	3389	NOTA DE DEBITO	3460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3460 DEL EXPEDIENTE 3389. PAGO DE Pago de dietas al regidor primero por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	312.50	0.00
15/11/2018	PAGP	3389	NOTA DE CREDITO	3463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas al regidor primero por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	312.50
15/11/2018	PAGP	3390	NOTA DE CREDITO	3464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas al regidor segundo por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	312.50
15/11/2018	PAGP	3391	NOTA DE CREDITO	3465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas al regidor tercero por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	312.50
15/11/2018	PAGP	3392	NOTA DE CREDITO	3466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a la regidora cuarta por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	312.50
15/11/2018	PAGP	3393	NOTA DE CREDITO	3467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas al regidor sexto por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	312.50
15/11/2018	PAGP	3394	NOTA DE CREDITO	3468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a la regidora quinta por reunión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	312.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/11/2018	PAGP	3397	NOTA DE CREDITO	3472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla del 29 de octubre del año 2018 al 10 de noviembre del año 2018 por mano de obra que corresponde al proyecto mantenimiento y reparación de pasos de alcantarillas iniciando desde la comunidad el Portillo pasando por Santa Ana, El Edén, la Cuchilla y finalizando en el sector del río salado.	1605198000019 - ESTEBAN TROCHEZ CASTELLANOS	0.00	1,025.00
26/11/2018	PAGP	3419	NOTA DE CREDITO	3483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a vice alcaldesa de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	312.50
26/11/2018	PAGP	3420	NOTA DE CREDITO	3484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Primero de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	312.50
26/11/2018	PAGP	3421	NOTA DE CREDITO	3485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Segundo de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	312.50
26/11/2018	PAGP	3422	NOTA DE CREDITO	3486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Tercero de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	312.50
26/11/2018	PAGP	3423	NOTA DE CREDITO	3487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor cuarto de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	312.50
26/11/2018	PAGP	3424	NOTA DE CREDITO	3488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor Quinto de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	312.50
26/11/2018	PAGP	3425	NOTA DE CREDITO	3489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta a Regidor sexto de la corporación Municipal por reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	312.50
29/11/2018	PAGP	3429	NOTA DE CREDITO	3493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL ASISTENTE DEL FONTANERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	875.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/11/2018	PAGP	3430	NOTA DE CREDITO	3494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de noviembre del año 2018 al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
30/11/2018	PAGP	3433	NOTA DE CREDITO	3497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de noviembre del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
30/11/2018	PADT	83	CHEQUE	3511	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	14,926.25	0.00
Total Libreta:							15,238.75	15,238.75
Total:							5,272,210.98	5,152,524.75
Saldo Final:								493,109.32

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final:30/11/2018

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-248-000014-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '15-011-01-0-20', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '22-173-01-0-20', '19-001-50-0-20', '19-001-51-0-20', '19-013-02-0-20', '19-012-58-0-20', '19-013-02-0-10', '19-011-56-0-20'

Ejercicio:2018

0s+js/j9JmdASUYRNRJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyfMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9O9N2rYtOArANij0OwZMrdmjocV29jkWemUkhOqSzlznwJAPvAmyhF/z+ig25zGx16z8NYKfKZE=