



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								419,098.42
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					
27/03/2018	DTCM	87	NOTA DE CREDITO	28032018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos de funcionamiento		0.00	100,000.00
02/03/2018	PAGP	2897	CHEQUE	2953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de mano de obra que corresponde a la ejecución de actividad de limpieza de la parte posterior de la municipalidad, costado del comedor adulto mayor calle hacia propiedad donde se construirá las pilas de oxidación y las dos etapas del bulevar de acceso a la cabecera Municipal comprendida en un el periodo de tiempo del 14 de febrero al 02 de marzo del 2018.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	5,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2899	CHEQUE	2955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2018.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2901	CHEQUE	2957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al febrero del a?o 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. se le deduce 509 minutos.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	5,139.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2903	CHEQUE	2959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	11,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2904	CHEQUE	2960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2018. Nota se le deduce 9 minutos.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	9,991.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2905	CHEQUE	2961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero del a?o 2018.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	7,946.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/03/2018	PAGP	2906	CHEQUE	2964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por la compra de papelería y útiles de escritorio para el funcionamiento de la municipalidad, compra de una computadora para el área de la Unidad Técnica Municipal compra de dos baterías y compra de papelería para el proceso de la elaboración del P.D.M	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	6,401.10	0.00
09/03/2018	PAGP	2907	CHEQUE	2968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un ataúd para la señora Victoria Hernandez Acosta quien falleció en el municipio de Ceguaca el día viernes 26 de enero y fue sepultada el día sábado 27 de enero del año 2017 en el cementerio general del municipio de Ceguaca.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	2,500.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2912	CHEQUE	2971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la U.M.A correspondiente al mes de febrero del año 2018. Nota se le deduce 97 minutos.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,431.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2913	CHEQUE	2972	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 enero y el mes de febrero del año 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	4,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2922	CHEQUE	2981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de febrero del año 2018 como el encargado de la oficina de la niñez y juventud.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	6,975.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2924	CHEQUE	2983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de febrero del año 2018 como el encargado del PROMUSAM.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	6,963.00	0.00
13/03/2018	PAGP	2929	CHEQUE	2987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para que le realicen examen medico (H Pylori en heces) a la señora Julia Enamorado ya que es una persona de escasos recursos económicos.	07111973001255 - DEBORA PAZ SANCHEZ	600.00	0.00
13/03/2018	PAGP	2930	CHEQUE	2988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de enero y febrero del año 2018 como encargada de la oficina de la mujer. Nota se le deduce 75 minutos del mes de noviembre 540 minutos del mes de diciembre del año 2017 y 551 minutos del mes de enero del año 2018 un total de 1166 minutos.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	13,266.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/03/2018	PAGP	2931	CHEQUE	2989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente del 05 de febrero al 28 de febrero al Jefe de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ceguaca.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	6,857.00	0.00
27/03/2018	PAGP	2938	CHEQUE	3004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra Realizada de un teclado Dell, un detector de billete falso 5 saca grapa dos sellos de bolsillo para tesorería y contabilidad y pago del mantenimiento de la computadora del área de contabilidad.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	2,875.00	0.00
27/03/2018	PAGP	2940	CHEQUE	3006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	11,000.00	0.00
27/03/2018	PAGP	2942	CHEQUE	3008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de Marzo del a?o 2018.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	10,000.00	0.00
27/03/2018	PAGP	2943	CHEQUE	3009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del año 2018 al Jefe de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ceguaca.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,000.00	0.00
Total Libreta:							135,944.10	100,000.00

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

09/03/2018	DTCM	86	NOTA DE CREDITO	09032018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: PAGO DE INVERSIÓN 11-20		0.00	500,000.00
02/03/2018	PAGP	2894	CHEQUE	2950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, elementos de limpieza y chimbos de gas para el comedor del adulto mayor el buen pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	20,039.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2895	CHEQUE	2951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyecto de la construcción del centro de reuniones del consejo cívica indígena lenca de la Comunidad de la Cuchilla. Pago por la formulación de proyecto del mantenimiento de carretera entre el Portillo Santa Ana El Edén La Cuchilla terminando en el desvió de calle pavimento que conduce a Pito Solo. formulación del proyecto del kinder del caserío de texiguat de la comunidad de Santa Ana.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	50,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/03/2018	PAGP	2897	CHEQUE	2953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de mano de obra que corresponde a la ejecución de actividad de limpieza de la parte posterior de la municipalidad, costado del comedor adulto mayor calle hacia propiedad donde se construirá las pilas de oxidación y las dos etapas del bulevar de acceso a la cabecera Municipal comprendida en un el periodo de tiempo del 14 de febrero al 02 de marzo del 2018.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	4,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2900	CHEQUE	2956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de febrero del a?o 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2902	CHEQUE	2958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Liquidación de alimentación transporte y combustible en el proceso de ejecución de la etapa de planes de desarrollo comunitario para el PDM.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	30,665.00	0.00
08/03/2018	PAGP	2906	CHEQUE	2964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reembolso por la compra de papelería y útiles de escritorio para el funcionamiento de la municipalidad, compra de una computadora para el área de la Unidad Técnica Municipal compra de dos baterías y compra de papelería para el proceso de la elaboración del P.D.M	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	28,660.21	0.00
09/03/2018	PAGP	2908	CHEQUE	2966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Actividad realizada por bacheo del tramo carretero entre el desvió el Portillo Hasta el desvió al caserío de texuguat Santa Ana.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	50,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2909	CHEQUE	2967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el proyecto de la construcción del Centro de Reuniones del Consejo Cívico Indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla del Municipio de Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	18,705.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2910	CHEQUE	2969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Wendy Walquiria Enamorado Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 05 de febrero al 05 de Marzo del año 2018.	1605198900127 - WENDY WALQUIRIA ENAMORADO CASTELLANOS	4,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2911	CHEQUE	2970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Vidalmy Leiva Sabillon quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 05 de febrero al 05 de Marzo del año 2018.	1606197000337 - VIDALMY LEIVA SABILLON	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/03/2018	PAGP	2926	CHEQUE	2984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al encargado del mantenimiento del parque Central del Municipio de Ceguaca.	1605197900109 - DANILO ANDINO EVAZ	13,000.00	0.00
12/03/2018	PAGP	2927	CHEQUE	2985	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 febrero del año 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00
14/03/2018	PAGP	2932	CHEQUE	2990	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 los meses de enero y febrero del año 2018.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	20,000.00	0.00
27/03/2018	PAGP	2936	CHEQUE	2992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO planilla de mano de obra que corresponde a la actividad de limpieza de alcantarillas existentes en el tramo carretero El Portillo-Santa Ana - El Eden- LaCuchilla- Devio el saludo.	1605197300075 - RAMON ANTONIO EVAZ ROGEL	15,320.00	0.00
27/03/2018	APPB	2936	NOTA DE CREDITO	2992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2992 DEL EXPEDIENTE 2936. PAGO DE planilla de mano de obra que corresponde a la actividad de limpieza de alcantarillas existentes en el tramo carretero El Portillo-Santa Ana - El Eden- LaCuchilla- Devio el saludo.	1605197300075 - RAMON ANTONIO EVAZ ROGEL	0.00	15,320.00
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	2993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	APPB	2937	NOTA DE CREDITO	2993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2993 DEL EXPEDIENTE 2937. PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	22,335.00
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	2994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	APPB	2937	NOTA DE CREDITO	2994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2994 DEL EXPEDIENTE 2937. PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	22,335.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	2995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	APPB	2937	NOTA DE CREDITO	2995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2995 DEL EXPEDIENTE 2937. PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	22,335.00
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	2996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	APPB	2937	NOTA DE CREDITO	2996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2996 DEL EXPEDIENTE 2937. PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	22,335.00
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	2997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	APPB	2937	NOTA DE CREDITO	2997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2997 DEL EXPEDIENTE 2937. PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	22,335.00
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	2998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	APPB	2937	NOTA DE CREDITO	2998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2998 DEL EXPEDIENTE 2937. PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	22,335.00
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	2999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	APPB	2937	NOTA DE CREDITO	2999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2999 DEL EXPEDIENTE 2937. PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	22,335.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	3000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	APPB	2937	NOTA DE CREDITO	3000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3000 DEL EXPEDIENTE 2937. PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	22,335.00
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	3001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	APPB	2937	NOTA DE CREDITO	3001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3001 DEL EXPEDIENTE 2937. PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	22,335.00
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	3002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	APPB	2937	NOTA DE CREDITO	3002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3002 DEL EXPEDIENTE 2937. PAGO DE pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	22,335.00
27/03/2018	PAGP	2937	CHEQUE	3003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	22,335.00	0.00
27/03/2018	PAGP	2939	CHEQUE	3005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 30 almuerzos para el convivio de maestros que se realizo el día viernes 23 de febrero del año 2018 en el Instituto Juan Orlando Hernandez.	1605199200072 - ROSY MARISOL ANDINO RIOS	2,400.00	0.00
27/03/2018	PAGP	1201	NOTA DE DEBITO		REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de una motocicleta Marca Honda modelo XR190L color rojo dicha compra fue realizada el día Lunes 05 de marzo del año 2018.	08019995337247 - DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A	79,200.01	0.00
Total Libreta:							599,674.22	738,670.00

Libreta: 15-013-01-0-10 Fondos Propios Municipales-Funcionamiento



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2018	DTCM	85	NOTA DE CREDITO	09032018	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: pago de inversión 15 -20		0.00	300,000.00
02/03/2018	PAGP	2890	CHEQUE	2946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la cobertura y transmisión de la toma de posesión del alcalde Municipal de Ceguaca el día 25 de enero del año 2018.	16011971000520 - ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	2,500.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2891	CHEQUE	2947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor Cuarto de la Corporación Municipal.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	5,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2892	CHEQUE	2948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como Vice-Alcalde Municipal, y 01 de febrero, 23 de febrero del año 2018 como regidor segundo.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	10,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2893	CHEQUE	2949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de febrero del año 2018.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2896	CHEQUE	2952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el día 23 de febrero del año 2018 como regidor sexto.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00
02/03/2018	PAGP	2898	CHEQUE	2954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de febrero del año 2018.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2863	CHEQUE	2965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para la construcción del centro de reuniones del consejo cívico indígena Lenca de la Comunidad de la Cuchilla.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	95,031.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2914	CHEQUE	2973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	7,500.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2915	CHEQUE	2974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	7,500.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2916	CHEQUE	2975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2018	PAGP	2917	CHEQUE	2976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	7,500.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2918	CHEQUE	2977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	7,500.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2919	CHEQUE	2978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día viernes 09 de marzo del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2920	CHEQUE	2979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día viernes 09 de marzo del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	2,500.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2921	CHEQUE	2980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago correspondiente al mes de febrero del año 2018 como asistente de catastro Municipal.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,962.00	0.00
09/03/2018	PAGP	2923	CHEQUE	2982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero del año 2018 como jefe de catastro Municipal.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,500.00	0.00
12/03/2018	PAGP	2928	CHEQUE	2986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día 09 de marzo del año 2018.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00
23/03/2018	PAGP	2935	CHEQUE	2991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por avance de obra según contrato para la fabricación e instalación de puertas y ventanales metálicos de la edificación del salón de reuniones del grupo indígena lenca la Cuchilla.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	25,000.00	0.00
27/03/2018	PAGP	2938	CHEQUE	3004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra Realizada de un teclado Dell, un detector de billete falso 5 saca grapa dos sellos de bolsillo para tesorería y contabilidad y pago del mantenimiento de la computadora del área de contabilidad.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	1,925.00	0.00
27/03/2018	PAGP	2941	CHEQUE	3007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado del control tributario Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2018.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito	
							Total Libreta:	225,918.00	300,000.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR						
02/03/2018	PAGP	2891	NOTA DE CREDITO	2947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como regidor Cuarto de la Corporación Municipal.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	625.00	
02/03/2018	PAGP	2892	NOTA DE CREDITO	2948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el 08 de enero, 15 de enero como Vice-Alcalde Municipal, y 01 de febrero, 23 de febrero del año 2018 como regidor segundo.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	1,250.00	
02/03/2018	PAGP	2896	NOTA DE CREDITO	2952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Dieta por reuniones celebradas el día 23 de febrero del año 2018 como regidor sexto.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	312.50	
02/03/2018	PAGP	2897	NOTA DE CREDITO	2953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de mano de obra que corresponde a la ejecución de actividad de limpieza de la parte posterior de la municipalidad, costado del comedor adulto mayor calle hacia propiedad donde se construirá las pilas de oxidación y las dos etapas del bulevar de acceso a la cabecera Municipal comprendida en un periodo de tiempo del 14 de febrero al 02 de marzo del 2018.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	1,125.00	
02/03/2018	PAGP	2900	NOTA DE CREDITO	2956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente al mes de febrero del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00	
08/03/2018	PADT	73	CHEQUE	2962	PAGO ACREEDORES: retenciones del 12.5% correspondiente al mes de febrero 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	612.00	0.00	
08/03/2018	PADT	74	CHEQUE	2963	PAGO ACREEDORES: retenciones del 12.5% correspondiente al mes de febrero 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,513.00	0.00	
09/03/2018	PAGP	2914	NOTA DE CREDITO	2973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	937.50	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/03/2018	PAGP	2915	NOTA DE CREDITO	2974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	937.50
09/03/2018	PAGP	2916	NOTA DE CREDITO	2975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	937.50
09/03/2018	PAGP	2917	NOTA DE CREDITO	2976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	937.50
09/03/2018	PAGP	2918	NOTA DE CREDITO	2977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reuniones celebradas los días jueves 01 de febrero viernes 23 de febrero y viernes 09 de marzo del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	937.50
09/03/2018	PAGP	2919	NOTA DE CREDITO	2978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día viernes 09 de marzo del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	312.50
09/03/2018	PAGP	2920	NOTA DE CREDITO	2979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a los regidores por reunión celebrada el día viernes 09 de marzo del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	312.50
12/03/2018	PAGP	2927	NOTA DE CREDITO	2985	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 febrero del año 2018.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
23/03/2018	PAGP	2935	NOTA DE CREDITO	2991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por avance de obra según contrato para la fabricación e instalación de puertas y ventanales metálicos de la edificación del salón de reuniones del grupo indígena lenca la Cuchilla.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	0.00	3,125.00
27/03/2018	PAGP	2936	NOTA DE CREDITO	2992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO planilla de mano de obra que corresponde a la actividad de limpieza de alcantarillas existentes en el tramo carretero El Portillo-Santa Ana - El Eden- LaCuchilla- Devio el saludo.	1605197300075 - RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	0.00	3,412.50

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

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Emisión: 21/01/2020

Hora: 02:12 p.m.

Página: 12 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/03/2018	APPB	2936	NOTA DE DEBITO	2992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2992 DEL EXPEDIENTE 2936. PAGO DE planilla de mano de obra que corresponde a la actividad de limpieza de alcantarillas existentes en el tramo carretero El Portillo-Santa Ana - El Eden- LaCuchilla- Devio el saludo.	1605197300075 - RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	3,412.50	0.00
27/03/2018	PADT	75	CHEQUE	3010	PAGO ACREEDORES: retenciones correspondientes al mes de marzo del año 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	13,500.00	0.00
Total Libreta:							23,037.50	16,912.50
Total:							984,573.82	1,155,582.50
Saldo Final:								590,107.10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/3/2018

Fecha Final:31/3/2018

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/f9JmdASUYRNRJv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9O9N2rYtOArnANij0OwZMrdmjoCV29jkWemUkhOqSzlznwJAPvAmyhF/z+ig25zGx16z8NYKfKZE=