



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							708,230.88	
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					
09/06/2017	PAGP	2132	CHEQUE	2188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asedora del Palacio Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2133	CHEQUE	2189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,500.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2134	CHEQUE	2190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asistente de Tesorería correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	1605199300076 - YESMY BELINDA MEJIA PINEDA	7,000.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2136	CHEQUE	2192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de Mayo del año 2017 como alcalde auxiliar Municipal.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	6,000.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2140	CHEQUE	2196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la defensoría de la niñez y Juventud correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	7,000.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2141	CHEQUE	2197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de PROMUSAN correspondiente al mes de Mayo del año 2017	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2142	CHEQUE	2198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la secretaria Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	8,500.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2143	CHEQUE	2199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	9,500.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2144	CHEQUE	2200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2017	PAGP	2167	CHEQUE	2223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes y vacaciones al Tesorero Municipal correspondiente al año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	12,550.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2169	CHEQUE	2225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes al contador Municipal correspondiente al año 2017.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	7,500.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2172	CHEQUE	2228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes al encargado de la (U.M.A) correspondiente al año 2017.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,250.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2173	CHEQUE	2229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes al encargado de la Oficina de la Mujer correspondiente al año 2017.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	7,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2174	CHEQUE	2230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes ala Asistente de Tesorería Municipal correspondiente al año 2017.	1605199300076 - YESMY BELINDA MEJIA PINEDA	1,166.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2175	CHEQUE	2231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes ala encargada del aseo del palacio Municipal correspondiente al año 2017.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	3,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2176	CHEQUE	2232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes al encargado del PROMUSAN correspondiente al año 2017.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2177	CHEQUE	2233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes al Alcalde Auxiliar Municipal correspondiente al año 2017.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	1,500.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2182	CHEQUE	2238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes al encargado de la oficina de la niñez correspondiente al año 2017.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	7,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2188	CHEQUE	2243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al mayo del año 2017 y pago del décimo cuarto mes del año 2017. Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Bárbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	12,750.00	0.00
29/06/2017	PAGP	2193	CHEQUE	2247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago inicial de Lps. 100,000.00 del convenio firmado entre la empresa Energía Honduras y Municipalidad de Ceguaca correspondiente a la deuda existente la cual asciende a la cantidad de L. 522,751.99.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	50,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/06/2017	TECB	73	NOTA DE CREDITO	798293	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez16062017		0.00	100,000.00
Total Libreta:							183,716.00	100,000.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
01/06/2017	PAGP	2116	CHEQUE	2171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Lps. 5,000.00 de combustible súper, que serán utilizados para la construcción de 500 ml de pavimento de la calle Vuelta de arena en el sector del Portillo Ceguaca.	16019995436090 - DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	5,000.00	0.00
01/06/2017	PAGP	2117	CHEQUE	2172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestar servicio de mantenimiento al Parque Central del Casco Urbano de Ceguaca por un valor de Lps. 13,000.00 Correspondiente del 04 de mayo al 03 de junio del año 2017.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2123	CHEQUE	2179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios Técnicos Profesionales, En asistencia técnica y supervisión de la ejecución de los proyectos de infraestructura Municipal durante el mes de mayo del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2126	CHEQUE	2182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 2 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de 500 ml de pavimento en la calle Vuelta de arena del sector del Portillo Ceguaca.	1605196000064 - RAMON ANTONIO CASTELLANOS URQUIA	37,170.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2127	CHEQUE	2183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla # 4 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos El Edén, ubicada en la Aldea El Edén, Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	33,000.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2128	CHEQUE	2184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del alquiler de una maquina mezcladora de concreto por espacio de 18 días que esa siendo utilizada en la ejecución del proyecto de la construcción de 500 ml de pavimento en la calle Vuelta de arena del sector del Portillo Ceguaca.	16011966003730 - CARLOS DANIEL SABILLON SABILLON	14,400.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2129	CHEQUE	2185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 de trabajo que realizo la actividad de acarreo de material de relleno y conformación de la jardinera del tramo inicial del Bulevar de acceso principal a la Cabecera Municipal de Ceguaca.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	26,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2017	PAGP	2131	CHEQUE	2187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de de un pantalón, un par de tenis y una camiseta centro para el joven Orbin Yonery Lopez Castellanos, y Compra de útiles de escritorio que serán utilizados por los líderes comunitarios para el proceso de levantamiento de línea base en el marco del P.D.M.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	580.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2139	CHEQUE	2195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	6,300.00	0.00
16/06/2017	PAGP	2151	CHEQUE	2207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales pétreos para la construcción de Cancha Multiusos el Edén Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	12,000.00	0.00
16/06/2017	PAGP	2153	CHEQUE	2209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales pétreos para la construcción de 500.00 ML de pavimento de la calle vuelta de arena en el sector del Portillo Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	30,500.00	0.00
16/06/2017	PAGP	2154	CHEQUE	2210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de suministro de materiales para la construcción de la cancha multiusos de la comunidad de el Edén Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	223,533.31	0.00
16/06/2017	PAGP	2158	CHEQUE	2214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al CEB-SAT Esteban Guardiola de la comunidad de el Eden Ceguaca Por un valor de Lps. 2,000.00 que sera liquidado por el director del centro Educativo.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	2,000.00	0.00
16/06/2017	PAGP	2159	CHEQUE	2215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al centro de salud Cesar de la Comunidad de el Edén Ceguaca para el acarreo de Medicamento de la región # 16 de Santa Barbara hacia la comunidad de el Edén Ceguaca.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	1,000.00	0.00
16/06/2017	PAGP	2160	CHEQUE	2216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de mantenimiento del sistema de agua potable del casco urbano por falla en el sector de la playa Concepción Sur Santa Barbara.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	2,350.00	0.00
16/06/2017	PAGP	2162	CHEQUE	2218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Correspondiente al mes de Mayo al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/06/2017	PAGP	2163	CHEQUE	2219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de un tanque plástico con estructura metálica para el almacenamiento de agua en el proyecto de la construcción de 500.00 ML de pavimento en el sector de el Portillo Ceguaca.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,300.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2180	CHEQUE	2236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestar servicio de transporte a los alumnos de la comunidad de la Cuchilla que estudian en el C.E.B. S.A.T Esteban Guardiola de la comunidad del Edén Ceguaca correspondiente del 21 de mayo al 20 de junio del año 2017.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2183	CHEQUE	2239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por suministro de materiales para el proyecto de la construcción de 500.00 ML de pavimento en el sector de el Portillo Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	1,580.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2187	CHEQUE	2242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO liquidación de informe de alimentación en la actividad de Reforestación de micro cuenca de agua de la comunidad de San Juan Ceguaca en coordinación con docentes y alumnos de la Escuela Domingo Sagastume. y liquidación.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	1,213.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2191	CHEQUE	2245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de tres soportes para el panel de control eléctrico del Parque Central Salvador Justiniano Castellanos de Ceguaca y pago de dos tapaderas para las cajas de registro de agua potable en la calle contiguo al parque central.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	1,650.00	0.00
30/06/2017	PAGP	2194	CHEQUE	2248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cuota mensual a la Mancomunidad CODEMUSSBA Correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	30,000.00	0.00
16/06/2017	TECB	73	NOTA DE CREDITO	798293	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez16062017		0.00	200,000.00
Total Libreta:							489,976.31	200,000.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
09/06/2017	DTCM	59	NOTA DE CREDITO	09062017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos entre cuentas 09/06/2017		0.00	100,000.00
12/06/2017	TECB	72	NOTA DE CREDITO	09062017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasques 09062017		0.00	100,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/06/2017	PAGP	2118	CHEQUE	2173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 01 de Junio del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
01/06/2017	PAGP	2119	CHEQUE	2174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 01 de Junio del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
01/06/2017	PAGP	2120	CHEQUE	2175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 01 de Junio del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
01/06/2017	PAGP	2121	CHEQUE	2176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 01 de Junio del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
01/06/2017	PAGP	2122	CHEQUE	2177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 01 de Junio del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2131	CHEQUE	2187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de de un pantalón, un par de tenis y una camiseta centro para el joven Orbin Yonery Lopez Castellanos, y Compra de útiles de escritorio que serán utilizados por los líderes comunitarios para el proceso de levantamiento de línea base en el marco del P.D.M.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	1,275.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2135	CHEQUE	2191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo correspondiente al mes de Mayo del año 2017 como asistente de catastro Municipal.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,000.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2137	CHEQUE	2193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe del Departamento de Tributaria correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,000.00	0.00
09/06/2017	PAGP	2138	CHEQUE	2194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,500.00	0.00
15/06/2017	PAGP	2146	CHEQUE	2202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 15 de junio del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/06/2017	PAGP	2147	CHEQUE	2203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de junio del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
15/06/2017	PAGP	2148	CHEQUE	2204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de junio del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
15/06/2017	PAGP	2149	CHEQUE	2205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Trabajos realizados en la Municipalidad de Ceguaca, En asesorías en sesiones de Corporación Municipal y contestaciones de demandas comprendidos del mes de enero al mes de junio del año 2017.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	40,000.00	0.00
16/06/2017	PAGP	2156	CHEQUE	2212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alimentación y transporte para la capacitación para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) a los lideres de cada aldea del Municipio de Ceguaca.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	2,667.00	0.00
16/06/2017	PAGP	2157	CHEQUE	2213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por tres viajes uno con la señora alba Rosa Castellanos Muñoz y su hijo quien fue trasladado de emergencia al hospital de Santa Barbara, viaje con la señora Angela Muñoz a la Ciudad de Siguatepeque a consulta medica y viaje con el secretario de la junta de agua y presidente del patronato de la comunidad de el Edén al cabildo abierto celebrado el 25 de marzo del año 2017.	1605198000044 - LESVIN NEPTALY ERAZO ENAMORADO	1,900.00	0.00
16/06/2017	PAGP	2161	CHEQUE	2217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dos viajes uno a Tegucigalpa a la Secretaria del Interior con el Contador Municipal a Entregar Rendición de Cuentas del primer trimestre del año 2017, viaje a Progreso Yoro al centro Cristiano de Servicios Humanitarios de Honduras con la señora Angela Muñoz que tiene problemas de la Vista.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	6,325.00	0.00
16/06/2017	PAGP	2164	CHEQUE	2220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	19,465.81	0.00
16/06/2017	PAGP	2165	CHEQUE	2221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de alcaldes auxiliares correspondiente a la reunion de corporación Municipal el día jueves 01 de junio del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/06/2017	PAGP	2166	CHEQUE	2222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de combustible para la máquina generadora de energía de la Municipalidad de Ceguaca	16019995436090 - DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	4,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2168	CHEQUE	2224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes al encargado del departamento de Tributaria Municipal correspondiente al año 2017.	1601196300079 - WILMER CASTRO	7,500.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2170	CHEQUE	2226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes al jefe de catastro correspondiente al año 2017.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,250.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2171	CHEQUE	2227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de mayo del año 2017 y décimo cuarto mes al asistente de catastro correspondiente al año 2017.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	14,000.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2178	CHEQUE	2234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del décimo cuarto mes al Asistente de catastro Municipal correspondiente al año 2017.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	1,500.00	0.00
23/06/2017	PAGP	2185	CHEQUE	2241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico para transporte para su madre Carmelinda Castellanos para que se realice quimioterapias contra el cáncer de colum en el hospital San Felipe de Tegucigalpa y apoyo con el 50% por el examen que se realizo tac-tórax.	1605197300003 - GLENI ROSELY PINEDA CASTELLANOS	1,750.00	0.00
29/06/2017	PAGP	2193	CHEQUE	2247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago inicial de Lps. 100,000.00 del convenio firmado entre la empresa Energía Honduras y Municipalidad de Ceguaca correspondiente a la deuda existente la cual asciende a la cantidad de L. 522,751.99.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	50,000.00	0.00

Total Libreta: 208,532.81 200,000.00

Libreta: 202

RETENCION DE ISR

01/06/2017	PAGP	2118	NOTA DE CREDITO	2173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 01 de Junio del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50
01/06/2017	PAGP	2119	NOTA DE CREDITO	2174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 01 de Junio del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/06/2017	PAGP	2120	NOTA DE CREDITO	2175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 01 de Junio del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50
01/06/2017	PAGP	2121	NOTA DE CREDITO	2176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 01 de Junio del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
01/06/2017	PAGP	2122	NOTA DE CREDITO	2177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunión celebrada el 01 de Junio del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
09/06/2017	PADT	66	CHEQUE	2178	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones realizadas a diferentes beneficiarios los meses de abril (Lps. 18	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	76,332.50	0.00
09/06/2017	PAGP	2124	NOTA DE CREDITO	2180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 8 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción del Parque Central de la Aldea de San Juan Ceguaca.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	5,925.00
09/06/2017	PAGP	2125	NOTA DE CREDITO	2181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 3 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de 210 ml de pavimento en la calle de acceso principal a la cabecera municipal de Ceguaca. (tipo boulevard)	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	6,475.00
09/06/2017	PAGP	2126	NOTA DE CREDITO	2182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 2 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de 500 ml de pavimento en la calle Vuelta de arena del sector del Portillo Ceguaca.	1605196000064 - RAMON ANTONIO CASTELLANOS URQUIA	0.00	4,646.25
09/06/2017	PAGP	2127	NOTA DE CREDITO	2183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla # 4 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos El Edén, ubicada en la Aldea El Edén, Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	0.00	4,125.00
09/06/2017	PAGP	2129	NOTA DE CREDITO	2185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 de trabajo que realizo la actividad de acarreo de material de relleno y conformación de la jardinera del tramo inicial del Bulevar de acceso principal a la Cabecera Municipal de Ceguaca.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	0.00	3,300.00
15/06/2017	PAGP	2146	NOTA DE CREDITO	2202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de junio del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/06/2017	PAGP	2147	NOTA DE CREDITO	2203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de junio del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
15/06/2017	PAGP	2148	NOTA DE CREDITO	2204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de junio del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
15/06/2017	PAGP	2149	NOTA DE CREDITO	2205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Trabajos realizados en la Municipalidad de Ceguaca, En asesorías en sesiones de Corporación Municipal y contestaciones de demandas comprendidos del mes de enero al mes de junio del año 2017.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	0.00	5,000.00
16/06/2017	PAGP	2162	NOTA DE CREDITO	2218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Correspondiente al mes de Mayo al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
23/06/2017	PAGP	2181	NOTA DE CREDITO	2237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla #9 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción del Parque Central de la Aldea de San Juan Ceguaca.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	5,025.00
23/06/2017	PAGP	2189	NOTA DE CREDITO	2244	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla #5 de la construccion de 210 ML de pavimento de la calle de acceso principal a la Cabecera municipal de Ceguaca (tipo boulevard).	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	681.25
30/06/2017	PADT	67	CHEQUE	2249	PAGO ACREEDORES: RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO AÑO 2017 A DIFERENTES BENEFICIARIOS.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	39,352.50	0.00
Total Libreta:							115,685.00	39,352.50
Total:							997,910.12	539,352.50
Saldo Final:								249,673.26



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2017 al 30/6/2017

Emisión: 22/09/2020
 Hora: 10:15 a.m.
 Página: 11 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/6/2017								
Fecha Final:30/6/2017								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-248-000014-0								
Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '14-011-03-0-20', '14-011-02-0-20', '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'								
Ejercicio:2017								
0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNmKmlEbeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyruFYfCoueDYFa/BLdGEmgQU0RGTBVOLuB0WXSz7dXUxQqz97PkpTrkbaMJLUUAZwd3qNiQN7IzBTOPgvfy8usdGGE=								