



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>249,673.26</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-248-000014-0</b>	<b>cuenta única de tesorería</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
04/07/2017	PAGP	2195	CHEQUE	2250	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 03 de julio del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
04/07/2017	PAGP	2196	CHEQUE	2251	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 03 de julio del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
04/07/2017	PAGP	2197	CHEQUE	2252	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 03 de julio del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
04/07/2017	PAGP	2198	CHEQUE	2253	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 y 03 de julio del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	6,600.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2209	CHEQUE	2265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio del la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de mayo del año 2017.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
07/07/2017	APPB	2209	NOTA DE CREDITO	2265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2265 DEL EXPEDIENTE 2209. PAGO DE Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio del la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de mayo del año 2017.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	0.00	2,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:17 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/07/2017	PAGP	2209	CHEQUE	2266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio del la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de mayo del año 2017.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2214	CHEQUE	2271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de levantamiento de ficha focal para la elaboración de plan de desarrollo Municipal (PDM)	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	14,400.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2219	CHEQUE	2276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Liquidación al patronato de la Comunidad de San Juan Ceguaca, por los gastos de la feria patronal de dicha Comunidad por un monto total de 20,000.00	1605197600055 - ANTONIA CASTELLANOS	20,000.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2228	CHEQUE	2285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del décimo-cuarto mes y sueldo a la secretaria Municipal correspondiente al mes de Junio del año 2017.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	16,500.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2229	CHEQUE	2286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Junio del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	9,500.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2230	CHEQUE	2287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de Junio del año 2017.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	8,500.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2235	CHEQUE	2292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asistente de Tesorería correspondiente al mes de Junio del año 2017.	1605199300076 - YESMY BELINDA MEJIA PINEDA	7,000.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2236	CHEQUE	2293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Junio del año 2017.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,500.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2237	CHEQUE	2294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de PROMUSAN correspondiente al mes de Junio del año 2017.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2238	CHEQUE	2295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asedora del Palacio Municipal correspondiente al mes de Junio del año 2017.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2239	CHEQUE	2296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de Junio del año 2017 como alcalde auxiliar Municipal.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	6,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/07/2017	PAGP	2240	CHEQUE	2297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al Junio 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	5,500.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2244	CHEQUE	2298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por publicidad del día de las Madres y cobertura de la ejecución de proyectos del Municipio de Ceguaca.	1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ	4,000.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2245	CHEQUE	2299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por servicios de publicidad correspondiente al mes de mayo del año 2017.	1601198400176 - EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	3,000.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2246	CHEQUE	2300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio del la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de junio del año 2017.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2242	CHEQUE	2303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de Junio del año 2017. Nota se le deduce 125 minutos en las fechas 5,7,15,16,19,23,26,27 y 29 de junio 2017.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	6,925.00	0.00
17/07/2017	PAGP	2255	CHEQUE	2310	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 17 de Julio del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
17/07/2017	PAGP	2256	CHEQUE	2311	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 17 de Julio del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
18/07/2017	PAGP	2258	CHEQUE	2313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra en servicios técnicos profesionales para el mantenimiento del equipo de informática y redes alámbricas e inalámbricas de Internet de la Municipalidad de Ceguaca.	16271988008066 - MARCOS DAVID QUINTANILLA TINOCO	1,300.00	0.00
10/07/2017	TECB	74	NOTA DE CREDITO	74	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez10072017		0.00	100,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>152,225.00</b>	<b>102,000.00</b>

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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/07/2017	PAGP	2199	CHEQUE	2254	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 junio al 03 de julio del año 2017.	1605197900109 - DANILIO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
04/07/2017	PAGP	2201	CHEQUE	2256	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 junio del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2204	CHEQUE	2259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico al patronato de la comunidad de el Edén Ceguaca por la cuadrangular que realizaron el día 04 de junio del año 2017.	1605198000030 - JOSE BENIGNO TROCHEZ CASTELLANOS	2,000.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2205	CHEQUE	2260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la Sociedad de padres de familia del Jardín de niños sonrisas Infantiles de Texiguat Santa Ana por un valor de Lps. 2,500.00	1605199100122 - ELSY DANELIA HERNANDEZ RAMIREZ	2,500.00	0.00
07/07/2017	APPB	2205	NOTA DE CREDITO	2260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2260 DEL EXPEDIENTE 2205. PAGO DE Apoyo económico a la Sociedad de padres de familia del Jardín de niños sonrisas Infantiles de Texiguat Santa Ana por un valor de Lps. 2,500.00	1605199100122 - ELSY DANELIA HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	2,500.00
07/07/2017	PAGP	2205	CHEQUE	2261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la Sociedad de padres de familia del Jardín de niños sonrisas Infantiles de Texiguat Santa Ana por un valor de Lps. 2,500.00	1605199100122 - ELSY DANELIA HERNANDEZ RAMIREZ	2,500.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2206	CHEQUE	2262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al CEB-SAT Esteban Guardiola de la comunidad de el Edén Ceguaca Por un valor de Lps. 1,000.00 que sera liquidado por el director del centro Educativo.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	1,000.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2207	CHEQUE	2263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico ala Sociedad de padres de familia del Kinder Amistad Infantil de la comunidad de la Libertad Ceguaca por un valor de Lps. 16,500.00	1605198100042 - OSCAR RAMON PEREZ CASTELLANOS	16,500.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2208	CHEQUE	2264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con beca a la Joven Cintia Yaneth Andino Pineda quien estudia en la universidad Nacional Autónoma de Honduras apoyo correspondiente al primer periodo académico del 2017	1605199300047 - CINTIA YANETH ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/07/2017	PAGP	2211	CHEQUE	2268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por recolectar de basura de las Comunidades de San Juan y El Portillo del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente al mes de mayo y junio del año 2017	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	12,000.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2216	CHEQUE	2273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO insentivo para su hija Keydi Lohany Pineda Ríos quien participo en en evento de reinado en la feria de la Comunidad de San Juan Ceguaca, en el mes de Junio de presente año	1605197800046 - DILCIA MARLEN RIOS ERAZO	2,000.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2217	CHEQUE	2274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de mayo y el mes de junio del año 2017. Un total de Lps. 10,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	10,000.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2218	CHEQUE	2275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO insentivo para su hija Daniela Alejandra Andino Pineda quien participo en en evento de reinado como reina saliente en la feria de la Comunidad de San Juan Ceguaca, en el mes de Junio de presente año	1605198200062 - MARLEN MARILU PINEDA ENAMORADO	2,000.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2220	CHEQUE	2277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por la construcción de una tabla de cocina en el local donde funcionara el comedor del adulto mayor (Municipalidad Antigua).	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	3,600.00	0.00
10/07/2017	PAGP	2222	CHEQUE	2279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con beca al Joven Cesar Augusto Arriaga Ferrera quien estudia la carrera de Medicina en la universidad Nacional Autónoma de Honduras apoyo correspondiente al primer periodo académico del 2017.	1605199900064 - CESAR AUGUSTO ARRIAGA FERRERA	8,000.00	0.00
11/07/2017	PAGP	2224	CHEQUE	2281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de 10 libra de clavos y 720 bolsas de Cemento para la construcción de 500.00 ML de Pavimento en calle vuelta de arena en el sector de el Portillo Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	136,940.16	0.00
12/07/2017	PAGP	2225	CHEQUE	2282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del alquiler de una maquina mezcladora de concreto por espacio de 7 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	5,600.00	0.00
12/07/2017	PAGP	2226	CHEQUE	2283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 3 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	21,420.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/07/2017	PAGP	2249	CHEQUE	2304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de alimentos y bebidas para la celebración del cabildo abierto del 25 de marzo del año 2017, y formación de la red de jóvenes Municipal el día 06 de marzo del año 2017.	16231944001020 - LUISA AMAYA	141.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2251	CHEQUE	2306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente al mes de Junio 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
21/07/2017	PAGP	2263	CHEQUE	2317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por tres viajes a la comunidad de la cuchilla y uno a la toma de agua en la Comunidad de la Playa Concepción del Sur para realizar reparacion de linea de conducción del sistema de agua potable del Casco Urbano. dos viaje a la Comunidad de Santa Barbara a Traer 30 sacos de fertilizante para los productores del Municipio.	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	6,850.00	0.00
24/07/2017	PAGP	2264	CHEQUE	2318	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 junio al 20 de julio del año 2017.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
28/07/2017	PAGP	2270	CHEQUE	2324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de 30 varillas para la construcción de 500.00 ML de Pavimento en calle vuelta de arena en el sector de el Portillo Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	3,381.00	0.00
28/07/2017	PAGP	2275	CHEQUE	2329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del alquiler de una maquina mezcladora de concreto por espacio de 12 días que esta 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	9,600.00	0.00
28/07/2017	PAGP	2276	CHEQUE	2330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de materiales para el mantenimiento del Palacio Municipal del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	1,806.00	0.00
28/07/2017	PAGP	2278	CHEQUE	2332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 4 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	46,200.00	0.00
28/07/2017	PAGP	2281	CHEQUE	2335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales para la construcción de 500.00 ML de pavimento de la calle vuelta de arena en el sector del Portillo Ceguaca	16011969000658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	52,670.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/07/2017	PAGP	2284	CHEQUE	2338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por reparación del sistema de agua potable del Municipio de Ceguaca en el sector de la Playa Concepción Sur Santa Barbara.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	750.00	0.00
10/07/2017	TECB	74	NOTA DE CREDITO	74	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez10072017		0.00	500,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>409,458.16</b>	<b>502,500.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>			<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>			
07/07/2017	PAGP	2202	CHEQUE	2257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión de corporación Municipal el día Lunes 03 de julio del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2203	CHEQUE	2258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico con el transporte a la señora Juana Castellanos Castellanos quien asistió a consulta medica el 11 de mayo del año 2017.	1605196800042 - JUANA CASTELLANOS CASTELLANOS	455.00	0.00
07/07/2017	PAGP	2221	CHEQUE	2278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por viaje a la Ciudad de San Pedro Sula al Hospital Mario Catarino Rivas con el señor Pablo Gomez Mejía.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
10/07/2017	PAGP	2223	CHEQUE	2280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago como Secretaria Municipal interina correspondiente del 15 de mayo al 07 de julio del año 2017.	1601199800027 - JENSY LOANY LEIVA TEJADA	12,600.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2231	CHEQUE	2288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe del Departamento de Tributaria correspondiente al mes de Junio del año 2017.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,000.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2232	CHEQUE	2289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Junio del año 2017. Nota se le deduce 58 minutos en las fechas 22 y 27 de junio 2017.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,462.88	0.00
14/07/2017	PAGP	2233	CHEQUE	2290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo correspondiente al mes de Junio del año 2017 al asistente de catastro Municipal.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,000.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2234	CHEQUE	2291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de Junio del año 2017 al asistente de catastro Municipal.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	7,000.00	0.00
14/07/2017	PAGP	2247	CHEQUE	2301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo al alcalde auxiliar de la comunidad de el Santa Ana correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1605197000049 - VENIZ ANGEL LARA ENAMORADO	500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/07/2017	PAGP	2249	CHEQUE	2304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de alimentos y bebidas para la celebración del cabildo abierto del 25 de marzo del año 2017, y formación de la red de jóvenes Municipal el día 06 de marzo del año 2017.	16231944001020 - LUISA AMAYA	708.00	0.00
17/07/2017	PAGP	2253	CHEQUE	2308	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 17 de Julio del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
17/07/2017	PAGP	2254	CHEQUE	2309	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 17 de Julio del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
18/07/2017	PAGP	2258	CHEQUE	2313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra en servicios técnicos profesionales para el mantenimiento del equipo de informática y redes alámbricas e inalámbricas de Internet de la Municipalidad de Ceguaca.	16271988008066 - MARCOS DAVID QUINTANILLA TINOCO	9,200.00	0.00
21/07/2017	PAGP	2262	CHEQUE	2316	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	23,000.00	0.00
24/07/2017	PAGP	2266	CHEQUE	2320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de dos ataúdes uno para el señor Julio Enamorado quien falleció en la aldea de Santa Ana y un ataúd para el niño recién nacido de la Joven Bessy Reyes.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	4,300.00	0.00
28/07/2017	PAGP	2273	CHEQUE	2327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por viaje a San Pedro Sula al Hospital Mario Catarino Rivas con el señor Pablo Gomes Mejía quien iba con una Hemorragia de sangre en la orina.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
10/07/2017	TECB	74	NOTA DE CREDITO	74	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez10072017		0.00	100,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>94,575.88</b>	<b>100,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
04/07/2017	PAGP	2195	NOTA DE CREDITO	2250	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 03 de julio del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/07/2017	PAGP	2196	NOTA DE CREDITO	2251	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 03 de julio del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
04/07/2017	PAGP	2197	NOTA DE CREDITO	2252	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 03 de julio del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50
04/07/2017	PAGP	2198	NOTA DE CREDITO	2253	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 y 03 de julio del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	825.00
04/07/2017	PAGP	2200	NOTA DE CREDITO	2255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla #5 Y planilla #6 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	7,075.00
07/07/2017	PAGP	2210	NOTA DE CREDITO	2267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios de aserrado y acarreo de madera rustica de pino que sera utilizado en el proyecto de la Construcción de la Cancha Multi Usos El Edén, Ubicada en la aldea del Edén Ceguaca.	1605197000041 - ABEL QUINTANILLA PEREZ	0.00	1,096.88
07/07/2017	PAGP	2211	NOTA DE CREDITO	2268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por recolectar de basura de las Comunidades de San Juan y El Portillo del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente al mes de mayo y junio del año 2017	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	1,500.00
07/07/2017	PAGP	2212	NOTA DE CREDITO	2269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla #10 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	5,175.00
07/07/2017	PAGP	2214	NOTA DE CREDITO	2271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de levantamiento de ficha focal para la elaboración de plan de desarrollo Municipal (PDM)	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	0.00	1,800.00
07/07/2017	PAGP	2215	NOTA DE CREDITO	2272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por los servicios de acarreo de 150 bolsas de cemento en tres viajes realizados, uno del portillo al pavimento del boulevard y dos del pavimento del boulevard al sector de el portillo.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	150.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/07/2017	PAGP	2217	NOTA DE CREDITO	2274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de mayo y el mes de junio del año 2017. Un total de Lps. 10,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	0.00	1,250.00
07/07/2017	PAGP	2220	NOTA DE CREDITO	2277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por la construcción de una tabla de cocina en el local donde funcionara el comedor del adulto mayor (Municipalidad Antiguo).	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	450.00
10/07/2017	PAGP	2223	NOTA DE CREDITO	2280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago como Secretaria Municipal interina correspondiente del 15 de mayo al 07 de julio del año 2017.	1601199800027 - JENSY LOANY LEIVA TEJADA	0.00	1,575.00
12/07/2017	PAGP	2226	NOTA DE CREDITO	2283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 3 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	2,677.50
12/07/2017	PAGP	2227	NOTA DE CREDITO	2284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla #6 de la construcción 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	3,787.50
14/07/2017	PAGP	2248	NOTA DE CREDITO	2302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de servicios de aserrado y acarreo de madera rustica de pino que sera utilizado en el proyecto de la construcción de 210.00 ml de pavimento de la calle de acceso principal a la cabecera Municipal de Ceguaca.	1605196700088 - MARIO PINEDA	0.00	587.50
14/07/2017	PAGP	2251	NOTA DE CREDITO	2306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente al mes de Junio al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Bárbara.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
17/07/2017	PAGP	2253	NOTA DE CREDITO	2308	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 17 de Julio del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50
17/07/2017	PAGP	2254	NOTA DE CREDITO	2309	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 17 de Julio del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50
17/07/2017	PAGP	2255	NOTA DE CREDITO	2310	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 17 de Julio del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/07/2017	PAGP	2256	NOTA DE CREDITO	2311	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 17 de Julio del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
18/07/2017	PAGP	2258	NOTA DE CREDITO	2313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra en servicios técnicos profesionales para el mantenimiento del equipo de informática y redes alámbricas e inalámbricas de Internet de la Municipalidad de Ceguaca.	16271988008066 - MARCOS DAVID QUINTANILLA TINOCO	0.00	1,312.50
21/07/2017	PAGP	2260	NOTA DE CREDITO	2314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla #7 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	3,437.50
21/07/2017	PAGP	2261	NOTA DE CREDITO	2315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla # 11 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción del Parque Central de la Aldea de San Juan.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	5,700.00
21/07/2017	PAGP	2263	NOTA DE CREDITO	2317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por tres viajes a la comunidad de la cuchilla y uno a la toma de agua en la Comunidad de la Playa Concepción del Sur para realizar reparacion de linea de conducción del sistema de agua potable del Casco Urbano. dos viaje a la Comunidad de Santa Barbara a Traer 30 sacos de fertilizante para los productores del Municipio.	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	0.00	856.25
26/07/2017	PAGP	2267	NOTA DE CREDITO	2321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por acarreo de 50 viaje de grama para utilizar en las jardineras en las jardineras del Parque Central de la Aldea de San Juan Ceguaca.	1605198000047 - ANGEL JIMENEZ PINEDA	0.00	1,437.50
28/07/2017	PAGP	2268	NOTA DE CREDITO	2322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el trabajo realizado como carpintero para la fabricación e instalación de dos puertas y tres ventanas que fueron instaladas en la vivienda del señor Noe Froilan Pineda Mejía de la Comunidad de San Juan Ceguaca.	1605197800038 - HERTIN RIOS PINEDA	0.00	750.00
28/07/2017	PAGP	2278	NOTA DE CREDITO	2332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 4 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	5,775.00
28/07/2017	PAGP	2279	NOTA DE CREDITO	2333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla #7 de la construcción 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	7,550.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:17 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Total Libreta:</b>							0.00	58,530.63
<b>Total:</b>							656,259.04	763,030.63
<b>Saldo Final:</b>								356,444.85

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final:31/7/2017

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/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyruYfCoueDYFa/BLdGEmgQU0RGTbVOLuB0WXSz7dXUxQqz97PkpTrkbaMJLUUAZwd3qNiQN7IzBTOPgvfy8usdGGE=