



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|--------------------------|-------|--------------------------------|---|-----------|--|---|--------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | | | | | | | | 356,444.85 |
| 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 | | | | | |
| 18/08/2017 | TECB | 78 | NOTA DE CREDITO | 18082017 | OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez 18082017 | | 0.00 | 100,000.00 |
| 18/08/2017 | TECB | 79 | NOTA DE CREDITO | 18082017 | OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez 18082017_2 | | 0.00 | 200,000.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2416 | CHEQUE | 2470 | 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 31 de julio y 17 de agosto del año 2017. | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA | 6,600.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2417 | CHEQUE | 2471 | 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 31 de julio y 17 de agosto del año 2017. | 1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA | 6,600.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2418 | CHEQUE | 2472 | 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 31 de julio y 17 de agosto del año 2017. | 1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO | 6,600.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2420 | CHEQUE | 2473 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por planillas de dieta a regidores de la corporación municipal correspondiente ala sesión del día 31 de julio y 17 de agosto del año 2017. | 1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ | 6,600.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2425 | CHEQUE | 2478 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sueldo al tesorero Municipal correspondiente al mes de julio año 2017 | 1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS | 9,500.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2426 | CHEQUE | 2479 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sueldo correspondiente al mes de julio del año 2017 como Secretaria Municipal | 1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO | 8,500.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2427 | CHEQUE | 2480 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sueldo correspondiente al mes de julio del año 2017 como jefe de PROMUSAN. | 1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ | 7,000.00 | 0.00 |
| 19/08/2017 | PAGP | 2436 | CHEQUE | 2488 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO como aseadora del palacio municipal correspondiente al mes de julio año 2017. | 1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA | 6,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:21 a.m.

Página: 2 de 22

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|-----------------------|-------|----------------|-----------|-----------|---|--|------------------|-------------------|
| 19/08/2017 | PAGP | 2437 | CHEQUE | 2489 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO como asistente de tesorería municipal correspondiente al mes de julio. | 1605199300076 - YESMY BELINDA MEJIA PINEDA | 7,000.00 | 0.00 |
| 19/08/2017 | PAGP | 2438 | CHEQUE | 2490 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sueldo correspondiente al mes de julio del año 2017 como Contador Municipal. | 1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ | 8,500.00 | 0.00 |
| 19/08/2017 | PAGP | 2439 | CHEQUE | 2491 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO como alcalde auxiliar correspondiente al mes de julio año 2017. | 1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES | 6,000.00 | 0.00 |
| 22/08/2017 | PAGP | 2444 | CHEQUE | 2496 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de julio del año 2017 como la encargada de la oficina de la Mujer. | 1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA | 6,930.26 | 0.00 |
| Total Libreta: | | | | | | | 85,830.26 | 300,000.00 |

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

| | | | | | | | | |
|------------|------|------|-----------------|----------|--|--|-----------|------------|
| 10/08/2017 | TECB | 76 | NOTA DE CREDITO | 10082017 | OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez 10082017 | | 0.00 | 200,000.00 |
| 18/08/2017 | TECB | 78 | NOTA DE CREDITO | 18082017 | OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez 18082017 | | 0.00 | 238,000.00 |
| 04/08/2017 | PAGP | 2291 | CHEQUE | 2344 | 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 julio al 03 de agosto del año 2017. | 1605197900109 - DANIL0 ANDINO ERAZO | 13,000.00 | 0.00 |
| 07/08/2017 | PAGP | 2294 | CHEQUE | 2347 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del levantamiento de ficha focal para la elaboración de plan de desarrollo Municipal (PDM). | 1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO | 56,000.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2295 | CHEQUE | 2348 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jose Lelis Hernandez Muñoz quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198400042 - ALTAGRACIA MUÑOZ GOMEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2296 | CHEQUE | 2349 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su Nieta Yohana Carolina Trochez Rivera quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605195600062 - ELVIA ESPERANZA RIOS HERNANDEZ | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 09/08/2017 | PAGP | 2297 | CHEQUE | 2350 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Yeimy Sujey Pineda Enamorado quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197100077 - DELSY FLORIDALMA ENAMORADO CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2298 | CHEQUE | 2351 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jose Luis Castellanos Trochez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605196100017 - JOSE SANTOS CASTELLANOS AMAYA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2299 | CHEQUE | 2352 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Marlon Arturo Rios Erazo quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197500044 - LOURDES YANETH RIOS ERAZO | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2300 | CHEQUE | 2353 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Kency Jicel Mejía Rios quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198100107 - ANA BETY RIOS PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2301 | CHEQUE | 2354 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Fany Johana Trochez Martinez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601197600131 - ESMELIN RAMON TROCHEZ PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2302 | CHEQUE | 2355 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Gerson David Jimenez Mejía quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198500015 - TERESA MEJIA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2303 | CHEQUE | 2356 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Ena Yoselin Caballero Benitez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1619197700021 - LESVIA VALENTINA BENITES | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|---|--------------|---------------|
| 09/08/2017 | PAGP | 2329 | CHEQUE | 2357 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su nieto David Abelino Castellanos Mejía quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605193800043 - JUANA FRANCISCA CASTELLANOS CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2304 | CHEQUE | 2358 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Elin Yolibeth Hernandez Paz quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601197000008 - IRIS ICELA PAZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2305 | CHEQUE | 2359 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Kevin Orlando Trochez Rodriguez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197600010 - OLGA EUCEBIA RODRIGUEZ LEIVA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2306 | CHEQUE | 2360 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Carlos Daniel Pineda Castellanos quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197000087 - EDY ELIZABET CASTELLANOS TROCHEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2307 | CHEQUE | 2361 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Nelson Omar Pineda Leiva quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1619197100080 - ZONIA ESTELA LEIVA RAMIRES | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2308 | CHEQUE | 2362 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Wendy Marlen Rios Rodriguez y su hijo Jose Luis Rios Rodriguez quienes estudian en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1624197600044 - ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ | 5,000.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2309 | CHEQUE | 2363 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Johana Lizeth Rapalo Gomez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1003197900240 - VILMA YANET GOMEZ | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|---|--------------|---------------|
| 09/08/2017 | PAGP | 2310 | CHEQUE | 2364 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su nieta Yeimi Abigail Saravia Rivera y Angie Nicolle Saravia Rivera quienes estudian en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605194500007 - ISABEL CASTELLANOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2311 | CHEQUE | 2365 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Wendy Yaritza Castellanos Madrid quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1624196900105 - ESPERANZA MADRID JIMENEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2312 | CHEQUE | 2366 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Estefany Mariela Santos Lopez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197000090 - LOURDES LOPEZ RAMIREZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2313 | CHEQUE | 2367 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Josue Aliyeri Enamorado Lopez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198000072 - RAMONA LOPEZ CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2314 | CHEQUE | 2368 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Hector Josue Pineda Almendares quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1503197700612 - MAYRA MARLENY ALMENDAREZ LAINEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2315 | CHEQUE | 2369 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Gerson Raul Rivera Rodriguez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601196600101 - NELSON RAUL RIVERA CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2316 | CHEQUE | 2370 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Cesar Danilo Hernandez Martinez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1623197600767 - ERIKA NOHEMI MARTINEZ LARA | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|---|---|--------------|---------------|
| 09/08/2017 | PAGP | 2317 | CHEQUE | 2371 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Linder Johan Bonilla Castellanos quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1808197200206 - RAMON ERNESTO BONILLA ALVARADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2318 | CHEQUE | 2372 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Maryoli Walesca Trochez Rodriguez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198200104 - ALBA LORENA RODRIGUEZ LEIVA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2319 | CHEQUE | 2373 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Alex Yobany Castellanos Mejía quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198400079 - DEISY MEMI MEJIA MEJIA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2320 | CHEQUE | 2374 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Evelyn Daniela Sanchez Enamorado quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1619195600012 - ASTRID RONALD SANCHEZ MENA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2321 | CHEQUE | 2375 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Yeferson Yosue Mejía Reyes quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197700012 - AGUSTINA MEJIA REYES | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2322 | CHEQUE | 2376 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Greysi Liliana Castellanos Castellanos quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605195600010 - PABLO CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2323 | CHEQUE | 2377 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Mary Carmen Castellanos Pineda quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 09/08/2017 | PAGP | 2324 | CHEQUE | 2378 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Carlos Josue Mejía Pineda quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197800093 - NELLY PINEDA CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2325 | CHEQUE | 2379 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Ricsy Lisbeth Castellanos Muñoz quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197900055 - HILDA ROSA MUÑOZ ORELLANA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2326 | CHEQUE | 2380 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo David Arturo Borjas Pineda quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197800019 - NORIN YAMILET PINEDA CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2327 | CHEQUE | 2381 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Diego Javier Mancía Pineda quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605196600040 - ALBA GLORIA PINEDA PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2328 | CHEQUE | 2382 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Ervin Noel Castellanos Rapalo quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197500047 - LINDA JESSICA CASTELLANOS RAPALO | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2330 | CHEQUE | 2383 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su nieto Luis Ángel Aguilar Enamorado quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605195600045 - MARIA ELVIA ENAMORADO MANCIA | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2331 | CHEQUE | 2384 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su nieto Darlin Edgardo Rios Rios quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605195700033 - MARIA NELIS ENAMORADO MEJIA | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|---|--------------|---------------|
| 09/08/2017 | PAGP | 2332 | CHEQUE | 2385 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para el joven Yorvin Ivan Castellanos Enamorado quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. Nota: el cheque se emite a nombre de Wendy Walquiria Enamorado Castellanos quien es la tutora del Joven. | 1605198900127 - WENDY WALQUIRIA ENAMORADO CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2333 | CHEQUE | 2386 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su nieto Alfredo Antonio Uribe Enamorado quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605194600072 - VICENTE ENAMORADO ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2334 | CHEQUE | 2387 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para el joven Rigoberto Pineda Sagastume quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. Nota: el cheque se emite a nombre de Aracely Pineda Rios quien es la tutora del Joven. | 1605197200072 - ARACELY PINEDA RIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 09/08/2017 | PAGP | 2335 | CHEQUE | 2388 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus hijos Meyli Johana Pineda Muñoz, Eder Anahel Pineda Muñoz, Yesly Dariela Pineda Muñoz quienes estudian en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197800013 - DEMETRIO PINEDA PINEDA | 7,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2336 | CHEQUE | 2389 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su Nieto Gerson Nahun Coto Pineda quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605196200041 - ISIDRO COTO CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2337 | CHEQUE | 2390 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus Hijos Yeny Karolina Sagastume Garcia, Jose Ángel Sagastume Garcia quienes estudian en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 0409197000011 - MANUELA DE JESUS GARCIA MONTOYA | 5,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 10/08/2017 | PAGP | 2338 | CHEQUE | 2391 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su nieta Linny Fabiola Jimenez Sagastume quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605194800044 - MARTIN SAGASTUME ANDINO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2339 | CHEQUE | 2392 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Cesar Omar Cardona Mendez quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601195400318 - OSCAR ALBERTO CARDONA BARDALES | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2340 | CHEQUE | 2393 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Yojana Nicol Jimenez Pineda quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198300088 - BRENDA PINEDA CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2341 | CHEQUE | 2394 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Kendi Lohani Pineda Rios quien estudia en el Instituto "Departamental la Independencia" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197800046 - DILCIA MARLEN RIOS ERAZO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2342 | CHEQUE | 2395 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su Nieto Elvin Jesus Garcia Sagastume quien estudia en el Instituto "Departamental la Independencia" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601196400421 - ROSA MARIA PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2343 | CHEQUE | 2396 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Tania Dinora Jimenez Hernandez quien estudia en el Instituto "Departamental la Independencia" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1602198200254 - DINORA HERNANDEZ DIAZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2344 | CHEQUE | 2397 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Yesmi Elizabeth Cardona Mendez quien estudia en el Instituto "Departamental la Independencia" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 0501197600895 - DANIA ARACELY MENDEZ MEJIA | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:21 a.m.

Página: 10 de 22

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|---|--------------|---------------|
| 10/08/2017 | PAGP | 2345 | CHEQUE | 2398 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Katerine Tatiana Mejía Vargas quien estudia en el Instituto "Departamental la Independencia" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197600017 - WALTER MEJIA ARRIAGA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2346 | CHEQUE | 2399 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Owen Noel Cruz Noriega quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" y Apoyo a la Joven Jessy Dayana Pineda Cruz quien estudia en el Instituto "Departamental la Independencia" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1613198300400 - KENIA LIZETH NORIEGA AYALA | 5,000.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2347 | CHEQUE | 2400 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Juan Carlos Guzmán Pineda quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197200106 - JOAQUINA PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2348 | CHEQUE | 2401 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Mainor Alberto Pineda Castellanos quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198100039 - IRIS CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2349 | CHEQUE | 2402 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus hijas Denia Loani Trochez Muñoz y Leydi Esperanza Trochez quienes estudian en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197800033 - RODRIGO SALOMON TROCHEZ CASTELLANOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2350 | CHEQUE | 2403 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus hijo Alex Manuel Quintanilla Hernandez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1623196500281 - RUTILIO QUINTANILLA ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2351 | CHEQUE | 2404 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus hijos Mefiboset Daeri Hernandez Muñoz y Jensy Mabel Hernandez Muñoz quienes estudian en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1608197800009 - HIGINIO HERNANDEZ TROCHEZ | 5,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|---|--|--------------|---------------|
| 10/08/2017 | PAGP | 2352 | CHEQUE | 2405 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Andi Sarahi Lara Ramirez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197500001 - LELIS LARA ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2353 | CHEQUE | 2406 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Nelsy Suyapa Erazo Bardales quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601196900750 - RAFAEL ERAZO CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2354 | CHEQUE | 2407 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Kelsi Rosibel Trochez Trochez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198000030 - JOSE BENIGNO TROCHEZ CASTELLANOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2355 | CHEQUE | 2408 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Bayron Noel Leiva Enamorado quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601197200924 - WILMER NOEL LEIVA JIMENEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2356 | CHEQUE | 2409 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Virginia Isabel Bardales Peña quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197300041 - JOSE RAMON BARDALES ROMERO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2357 | CHEQUE | 2410 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Keila Yulisa Trochez Lara quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197800084 - MARTHA TROCHEZ LARA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2358 | CHEQUE | 2411 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Jeyly Dariela Pineda Avilés quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605196000089 - JUAN PABLO PINEDA MEJIA | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|---|--|--------------|---------------|
| 10/08/2017 | PAGP | 2359 | CHEQUE | 2412 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Gaby Mariela Muñoz Perez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197900064 - ANGELA ERLINDA PEREZ ERAZO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2360 | CHEQUE | 2413 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Damaris Lizeth Enamorado Diaz quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017 | 1605197700099 - JOSE ANTONIO ENAMORADO LARA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2361 | CHEQUE | 2414 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Kener Rodiney Enamorado Pereira quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017 | 1605198000021 - CLEMENTE ENAMORADO LARA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2362 | CHEQUE | 2415 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jose Omar Vasquez Bardales quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017 | 1605198400078 - OLGA ESPERANZA BARDALES ROMERO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2363 | CHEQUE | 2416 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Yensi Waldina Hernandez Orellana quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017 | 1605197600089 - SANTOS ROBERTO HERNANDEZ ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2364 | CHEQUE | 2417 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Jency Sarai Claros Bardales quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197800057 - SARA BARDALES ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2365 | CHEQUE | 2418 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Litzy Merari Rodriguez Avilez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605196500079 - MARIA RAMONA AVILES CARDONA | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 10/08/2017 | PAGP | 2366 | CHEQUE | 2419 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Allan Aberto Guzmán Erazo quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197900014 - BETTY XIOMARA ERAZO ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2367 | CHEQUE | 2420 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Antonia Isabel Bardales Romero quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605194800018 - JOSE ROBERTO BARDALES | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2368 | CHEQUE | 2421 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Maylin Noelsi Erazo Martínez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1623198300469 - KENIA NOELSI MARTINEZ QUINTANILLA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2369 | CHEQUE | 2422 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Saira Lizbeth Erazo Bardales quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198000044 - LESVIN NEPTALY ERAZO ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2371 | CHEQUE | 2423 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Nolvin Eduardo Enamorado Enamorado quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197400008 - NOLVIN ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2372 | CHEQUE | 2424 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Selvin Joel Bardales Enamorado quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197900111 - SELVIN ALEXIS BARDALES ROMERO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2373 | CHEQUE | 2425 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Keybi Maybeli Lara Bardales quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197900041 - ELMER NAHUN LARA ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 10/08/2017 | PAGP | 2374 | CHEQUE | 2426 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo William Yonathan Sanchez Trochez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605196800010 - REYNALDO SANCHEZ LARA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2375 | CHEQUE | 2427 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jefri Josue Lara Trochez quien estudia en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198200063 - YENY FRANSISCA TROCHEZ ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2376 | CHEQUE | 2428 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Nerlin Gerardo Castellanos Mejia quien estudia en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198400068 - REINA ISABEL MEJIA QUINTANILLA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2377 | CHEQUE | 2429 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Griselda Nohemy Castellanos Luna quien estudia en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1623197600367 - EVA GRICELDA LUNA EUCEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2378 | CHEQUE | 2430 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Katia Yulissa Membreño Quintanilla quien estudia en el Centro Educativo CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1626198100405 - LUIS ALFREDO MEMBREÑO ORELLANA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2379 | CHEQUE | 2431 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Ada Yulissa Sagastume Castellanos quien estudia en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197800081 - JOSE SANTOS BARDALES | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2380 | CHEQUE | 2432 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Tania Leticia Jerezano Pineda quien estudia en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198400089 - JUANA JEREZANO PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|---|---|--------------|---------------|
| 10/08/2017 | PAGP | 2381 | CHEQUE | 2433 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus hijos Cristhian Esau Enamorado Hernandez y Cesia Gissell Hernandez Enamorado quienes estudian en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601197901393 - JULIA ZUNILDA HERNANDEZ ENAMORADO | 5,000.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2382 | CHEQUE | 2434 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus hijos Franklin Eduardo Trochez Enamorado y Brayan Eduardo Trochez Enamorado quienes estudian en el Instituto Departamental SAT "Santa Barbara" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605195600077 - GUADALUPE TROCHEZ TROCHEZ | 5,000.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2383 | CHEQUE | 2435 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Fauricio Enrique Enamorado Enamorado quien estudia en el Instituto Departamental SAT "Santa Barbara" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197200025 - JOSE SANTOS ENAMORADO LARA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2384 | CHEQUE | 2436 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Maria Esmeralda Aviléz Martínez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Bárbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 0811196200146 - ANGELA TERESA MARTINEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2385 | CHEQUE | 2437 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Yeymi Oselin Enamorado Orellana quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601198101284 - DARLIN IVAN LEIVA PEÑA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2386 | CHEQUE | 2438 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Yeimy Yessenia Enamorado Chavez y a la joven Leila Mayensi Enamorado Enamorado quienes estudian en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197700082 - RAMON ENAMORADO ENAMORADO | 5,000.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2387 | CHEQUE | 2439 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jose Melvin Bardales Enamorado quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197600024 - ESMELIN PEREZ ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 10/08/2017 | PAGP | 2388 | CHEQUE | 2440 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico de beca de transporte para su hijo Mairoby Pineda Perez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1619195500111 - JACINTO ANTONIO PINEDA MEJIA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2389 | CHEQUE | 2441 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Petrona Lara Leiva quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601197500128 - LIDIA ESTHER LEIVA GOMEZ | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2390 | CHEQUE | 2442 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Edilson Daney Enamorado Mejía quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601196800504 - NOLVIN YANETT MEJIA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2391 | CHEQUE | 2443 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Alex Fernando Sagastume Rios quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198800062 - SINTIA KAROLINA RIOS ENAMORADO | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2392 | CHEQUE | 2444 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico de beca de transporte para sus hijas Nieves Alejandra Iscoa Henriquez y Kendy Yisel Iscoa Henriquez quienes estudian en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1324197600069 - IRMA ISABEL HENRRIQUEZ REYES | 5,000.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2393 | CHEQUE | 2445 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para joven Edwar Mauricio Jimenez Mejía quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605197700104 - VIRGILIO PEREZ MEJIA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2394 | CHEQUE | 2446 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Delmy Noemi Pineda Amaya quien estudia en el Instituto Oficial Técnico "Juan Orlando Hernandez Alvarado" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198400020 - ANTONIA AMAYA MUÑOZ | 2,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 10/08/2017 | PAGP | 2395 | CHEQUE | 2447 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Luis Fernando Leiva Gonzales quien estudia en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1601197400366 - SANTOS YOVANY LEIVA | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/08/2017 | PAGP | 2397 | CHEQUE | 2449 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo economico de beca de transporte para su hijo Jose Yonatan Sanchez Mejia quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barabara. correspondiente del mes de febrero al mes de junio del año 2017. | 1605198600024 - DILCIA ISABEL MEJIA LORENZO | 2,500.00 | 0.00 |
| 11/08/2017 | PAGP | 2399 | CHEQUE | 2451 | 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 julio del año 2017. | 05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO | 5,000.00 | 0.00 |
| 11/08/2017 | PAGP | 2401 | CHEQUE | 2453 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla #5 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 | 48,600.00 | 0.00 |
| 11/08/2017 | PAGP | 2403 | CHEQUE | 2455 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del alquiler de una maquina mezcladora de concreto por espacio de 9 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 | 7,200.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2419 | CHEQUE | 2469 | 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 julio al 20 de Agosto del año 2017. | 1605197900039 - MARCO TULLIO PINEDA TROCHEZ | 14,000.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2423 | CHEQUE | 2476 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO planilla de reparación del sistema de agua potable del casco urbano falla en el sector de los anises el día martes 08 de agosto del año 2017. | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO | 1,550.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2434 | CHEQUE | 2486 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de utensilios de cocina, 100.00 sillas, 12 mesas, un congelador y una percoladora para el comedor del Adulto mayor del Municipio de Ceguaca. | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA | 88,538.72 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|-----------------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|---|-------------------|-------------------|
| 18/08/2017 | PAGP | 2435 | CHEQUE | 2487 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de una estufa industrial con cuatro quemadores un comal y una freidora para el comedor del adulto mayor del Municipio de Ceguaca. | 0703195800815 - CARLOS ALBERTO GARCIA | 17,000.00 | 0.00 |
| 19/08/2017 | PAGP | 2440 | CHEQUE | 2492 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de marimba (Usula Internacional) el día 19 de agosto en la celebración del día del adulto mayor en el municipio de Ceguaca Santa Barbara. | 16011964006381 - MARTIN ANTONIO MEJIA RODRIGUEZ | 30,000.00 | 0.00 |
| 22/08/2017 | PAGP | 2442 | CHEQUE | 2494 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 18 libros Paquito para los alumnos del Jardín de niños Aguas Santas O caña, apoyo al joven Orbin Yanery Lopez Castellanos a la joven Cintia Anallely Trochez, ala niña cenia Yocelin Jimenez Muñoz, a la niña Deyli Lariza Jimenez y al niño Alex Edgardo Lopez Zuniga, compra de alimentos y bebidas para capacitación de lideres que realizaron el levantamiento de boletas de linea base en todo el municipio, compra de útiles de escritorio y papel de escritorio. | 1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ | 4,720.00 | 0.00 |
| 22/08/2017 | PAGP | 2443 | CHEQUE | 2495 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 193 libras de pollo que fueron utilizadas para la celebración del adulto mayor el día sábado 19 de agosto del año 2017. | 1605198900048 - CARLOS EDGARDO PINEDA PINEDA | 4,439.00 | 0.00 |
| 23/08/2017 | PAGP | 2446 | CHEQUE | 2498 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de pintura que sera utilizada en el Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. | 16011978009082 - NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA | 2,630.00 | 0.00 |
| 23/08/2017 | PAGP | 2447 | CHEQUE | 2499 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico de beca de transporte para su hija Claudia Jisela Andino Rios quien estudia en el Instituto Departamental la Independencia de Santa Barbara. | 1605197000028 - ROSA DILIA RIOS PINEDA | 2,500.00 | 0.00 |
| Total Libreta: | | | | | | | 577,677.72 | 438,000.00 |

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

| | | | | | | | | |
|------------|------|------|-----------------|----------|---|---|----------|------------|
| 11/08/2017 | TECB | 77 | NOTA DE CREDITO | 11082017 | OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez 11082017 | | 0.00 | 100,000.00 |
| 04/08/2017 | PAGP | 2290 | CHEQUE | 2343 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión de corporación Municipal el día Lunes 31 de julio del año 2017. | 1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS | 3,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 10/08/2017 | PAGP | 2396 | CHEQUE | 2448 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cobertura en el evento realizado por la Alcaldía Municipal para la entrega de becas a estudiantes de todo el Municipio de ceguaca dicho evento se llevo a cabo en la plaza Ricardo Pineda Trochez | 1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES | 2,500.00 | 0.00 |
| 11/08/2017 | PAGP | 2398 | CHEQUE | 2450 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Primera cuota de Lps. 17,614.67 del convenio firmado entre la empresa Energía Honduras y Municipalidad de Ceguaca mas consumo de energía del mes de Julio del año 2017 por un valor de Lps. 2,978.33 un total de Lps. 20,593.00 | 08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE | 20,593.00 | 0.00 |
| 11/08/2017 | PAGP | 2400 | CHEQUE | 2452 | 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 | 25,456.87 | 0.00 |
| 11/08/2017 | PAGP | 2404 | CHEQUE | 2456 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con el 50% por gasto médicos para la joven Nidia Castellanos Rapalo. | 1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO | 6,257.94 | 0.00 |
| 11/08/2017 | PAGP | 2406 | CHEQUE | 2458 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico para cubrir los gastos del tratamiento medico que esta recibiendo mediante Citas en el hospital San Felipe de Tegucigalpa, ya que es una persona de escasos recursos económicos. | 1623198100606 - TESLA ONDINA ESPINAL MEDINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 16/08/2017 | PAGP | 2412 | CHEQUE | 2463 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de cuatro ataúdes para los señor Máximo Castejon Castellanos, Oscar Castellanos Enamorado y Damian Mejía Muñoz y la Joven Deysi Carolina Ramirez Pineda. | 16011986008488 - OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO | 10,000.00 | 0.00 |
| 16/08/2017 | PAGP | 2411 | CHEQUE | 2465 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO un show de luces, una caja de cohetes, un descubrimiento de la virgen y un toro fuego por un valor de Lps 15,000.00 para la celebración de la feria patronal. | 04151949000185 - CIRILO SANTOS BARRIENTOS | 15,000.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2431 | CHEQUE | 2483 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sueldo correspondiente al mes de julio del año 2017 como asistente de catastro. | 1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO | 6,000.00 | 0.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2433 | CHEQUE | 2485 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO sueldo correspondiente al mes de julio del año 2017 como Jefe de tributacion. | 1601196300079 - WILMER CASTRO | 8,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|-----------------------|-------|----------------|-------------------------|-----------|--|---|-------------------|-------------------|
| 22/08/2017 | PAGP | 2442 | CHEQUE | 2494 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de 18 libros Paquito para los alumnos del Jardín de niños Aguas Santas O caña, apoyo al joven Orbin Yanery Lopez Castellanos a la joven Cintia Anallely Trochez, ala niña cenia Yocelin Jimenez Muñoz, a la niña Deyli Lariza Jimenez y al niño Alex Edgardo Lopez Zuniga, compra de alimentos y bebidas para capacitación de lideres que realizaron el levantamiento de boletas de linea base en todo el municipio, compra de útiles de escritorio y papel de escritorio. | 1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ | 897.00 | 0.00 |
| 22/08/2017 | PAGP | 2445 | CHEQUE | 2497 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo correspondiente al mes de julio del año 2017 como Jefe de Catastro Municipal. | 1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS | 7,406.17 | 0.00 |
| Total Libreta: | | | | | | | 106,110.98 | 100,000.00 |
| Libreta: | | 202 | RETENCION DE ISR | | | | | |
| 04/08/2017 | PAGP | 2292 | NOTA DE CREDITO | 2345 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla # 12 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 | 6,000.00 |
| 07/08/2017 | PAGP | 2293 | NOTA DE CREDITO | 2346 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por los servicios de aserrado y acarreo de madera rustica de pino que sera utilizada en el proyecto de la construcción del Parque Central de la aldea de San Juan Ceguaca. | 1605196700088 - MARIO PINEDA | 0.00 | 240.00 |
| 07/08/2017 | PAGP | 2294 | NOTA DE CREDITO | 2347 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del levantamiento de ficha focal para la elaboración de plan de desarrollo Municipal (PDM). | 1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO | 0.00 | 7,000.00 |
| 11/08/2017 | PAGP | 2401 | NOTA DE CREDITO | 2453 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla #5 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 | 6,075.00 |
| 11/08/2017 | PAGP | 2402 | NOTA DE CREDITO | 2454 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla #8 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 | 8,000.00 |
| 14/08/2017 | PADT | 68 | CHEQUE | 2460 | PAGO ACREEDORES: retenciones realizadas en el mes de julio 2017 a diferentes beneficiarios y planillas de Banco de Occidente, S.A ejecución en proyectos. | 04019002034889 - | 58,530.63 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-----------|--|---|-------------------|-------------------|
| 16/08/2017 | PAGP | 2410 | NOTA DE CREDITO | 2464 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por servicios de mano de obra para realizar la reubicación de postes y líneas primarias y secundarias del sistema eléctrico de la aldea de El Edén, ubicados dentro del predio del CEB-SAT Esteban Guardiola donde se construye la Cancha Multiusos de dicha Comunidad y centro educativo. | 1625196700071 - RUFINO SARMIENTO ENAMORADO | 0.00 | 2,150.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2416 | NOTA DE CREDITO | 2470 | 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 31 de julio y 17 de agosto del año 2017. | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA | 0.00 | 825.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2417 | NOTA DE CREDITO | 2471 | 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 31 de julio y 17 de agosto del año 2017. | 1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA | 0.00 | 825.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2418 | NOTA DE CREDITO | 2472 | 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 31 de julio y 17 de agosto del año 2017. | 1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO | 0.00 | 825.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2420 | NOTA DE CREDITO | 2473 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por planillas de dieta a regidores de la corporación municipal correspondiente a la sesión del día 31 de julio y 17 de agosto del año 2017. | 1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ | 0.00 | 825.00 |
| 18/08/2017 | PAGP | 2421 | NOTA DE CREDITO | 2474 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO planilla numero 13 correspondiente a la construcción del parque central en la comunidad de San Juan Ceguaca en las fechas del 07 al 19 de agosto del año 2017 | 0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ | 0.00 | 4,800.00 |
| 28/08/2017 | PAGP | 2449 | NOTA DE CREDITO | 2501 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla #9 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 | 5,575.00 |
| Total Libreta: | | | | | | | 58,530.63 | 43,140.00 |
| Total: | | | | | | | 828,149.59 | 881,140.00 |
| Saldo Final: | | | | | | | | 409,435.26 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Emisión: 22/09/2020
Hora: 10:21 a.m.
Página: 22 de 22

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:1/8/2017 | | | | | | | | |
| Fecha Final:31/8/2017 | | | | | | | | |
| 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+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufYfCoueDYFa/BLdGEmgQU0RGTbVOLuB0WXSz7dXUxQqz97PkpTrkbaMJLUUAZwd3qNiQN7IzBTOPgvfy8usdGGE= | | | | | | | | |