



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								409,435.26
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					
08/09/2017	PAGP	2486	CHEQUE	2538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Agrupación Raza Norteña quien estará amenizando en la Inauguración del Parque Central de la Comunidad de San Juan Ceguaca el día Sábado 09 de Septiembre del año 2017.	03091962000461 - LUIS DARIO JIMENEZ LOPEZ	28,000.00	0.00
08/09/2017	PAGP	2487	CHEQUE	2539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por el Alquiler de escenario que se utilizara en la Inauguración del Parque Central de la Comunidad de San Juan Ceguaca.	16251978000416 - ELDER STANLY MENDOZA MEJIA	5,750.00	0.00
16/09/2017	PAGP	2502	CHEQUE	2547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Agrupación Proyecto-G quien estará amenizando en la Inauguración del proyecto de la Construcción de 500 ml de pavimento en la calle Vuelta de arena del sector del Portillo Ceguaca.	16011975003238 - ELVIN ERNESTO SABILLON GARAY	12,000.00	0.00
16/09/2017	PAGP	2503	CHEQUE	2548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de un Show de Luces para la inauguración del proyecto de la Construcción de 500 ml de pavimento en la calle Vuelta de arena del sector del Portillo Ceguaca.	04151949000185 - CIRILO SANTOS BARRIENTOS	10,000.00	0.00
16/09/2017	PAGP	2505	CHEQUE	2550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por el Alquiler de escenario que se utilizara en la Inauguración del proyecto de la Construcción de 500 ml de pavimento en la calle Vuelta de arena del sector del Portillo Ceguaca.	16251978000416 - ELDER STANLY MENDOZA MEJIA	5,750.00	0.00
18/09/2017	PAGP	2506	CHEQUE	2552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas, el día Viernes 01 de septiembre y el día Lunes 18 de septiembre del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	6,600.00	0.00
18/09/2017	PAGP	2507	CHEQUE	2553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas, el día Viernes 01 de septiembre y el día Lunes 18 de septiembre del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	6,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/09/2017	PAGP	2508	CHEQUE	2554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas, el día Viernes 01 de septiembre y el día Lunes 18 de septiembre del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	6,600.00	0.00
18/09/2017	PAGP	2509	CHEQUE	2555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas, el día Viernes 01 de septiembre y el día Lunes 18 de septiembre del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	6,600.00	0.00
18/09/2017	PAGP	2510	CHEQUE	2556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas, el día Viernes 01 de septiembre y el día Lunes 18 de septiembre del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	6,600.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2491	CHEQUE	2560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria Municipal correspondiente al mes de Agosto del año 2017.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	8,500.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2493	CHEQUE	2562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN correspondiente al mes de agosto del año 2017.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2499	CHEQUE	2565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Aseadora del palacio Municipal Correspondiente al mes de Agosto del año 2017.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2500	CHEQUE	2566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Alcalde Auxiliar correspondiente al mes de agosto del año 2017.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	6,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2513	CHEQUE	2567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Asistente de tesorería correspondiente al mes de agosto del año 2017.	1605199300076 - YESMY BELINDA MEJIA PINEDA	7,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2531	CHEQUE	2583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de Julio y el mes de agosto del año 2017. Nota: Se Le Retienen Lps. 4,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Bárbara	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	11,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2532	CHEQUE	2584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de agosto del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	9,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	2536	CHEQUE	2587	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 Julio y el mes de Agosto del año 2017.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	4,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2538	CHEQUE	2589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de un Show de Luces para la inauguración del Proyecto de la construcción de 210 ML de pavimento de la calle de acceso principal a la Cabecera municipal de Ceguaca (tipo boulevard).	04151949000185 - CIRILO SANTOS BARRIENTOS	15,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2541	CHEQUE	2592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por el Alquiler de escenario que se utilizara en la Inauguración del proyecto de la construcción de 210 ML de pavimento de la calle de acceso principal a la Cabecera municipal de Ceguaca (tipo boulevard).	16251978000416 - ELDER STANLY MENDOZA MEJIA	5,750.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2542	CHEQUE	2593	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 día Viernes 29 de septiembre del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2543	CHEQUE	2594	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 día Viernes 29 de septiembre del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2544	CHEQUE	2595	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 día Viernes 29 de septiembre del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2545	CHEQUE	2596	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 día Viernes 29 de septiembre del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2546	CHEQUE	2597	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 día Viernes 29 de septiembre del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
Total Libreta:							190,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:35 a.m.

Página: 4 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
	Libreta:	11-001-01-0-20			Transferencia para Gobierno Local-Inversión			
08/09/2017	DTCM	63	NOTA DE CREDITO	08092017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslados de fondos para inversion 08092017		0.00	500,000.00
01/09/2017	PAGP	2450	CHEQUE	2502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por recolectar basura en las Comunidades de San Juan y El Portillo del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente al mes de julio y al mes de agosto del año 2017.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	12,000.00	0.00
01/09/2017	PAGP	2456	CHEQUE	2508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de Alimentos Bebidas y utensilios para el Comedor del adulto mayor el Buen Pastor.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	6,530.00	0.00
01/09/2017	PAGP	2457	CHEQUE	2509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de dos cilindros de gas que los utilizaran en el comedor del adulto mayor.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	1,500.00	0.00
01/09/2017	PAGP	2466	CHEQUE	2518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de julio y el mes de agosto del año 2017. Un total de Lps. 10,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	10,000.00	0.00
04/09/2017	PAGP	2472	CHEQUE	2524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por compra de tres bombas Goulds 3888-WS0512BF 1/2HP/1PH/1,750RPM/230V, y tres panel de control Simplex para el manejo de bombas que se instalaran el Parque Central de la Comunidad de San Juan Ceguaca.	05019003077924 - BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	85,211.56	0.00
07/09/2017	PAGP	2473	CHEQUE	2525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de una Guitarra Electro Acústica negra para el joven Walter Francisco Perez Trochez, y rembolso por la compra cilindros de gas LPG de 25lbs por un valor de Lps. 532.00 para el Comedor del Adulto Mayor.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	6,188.45	0.00
08/09/2017	PAGP	2488	CHEQUE	2540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo al equipo Atlético San Juan de la Comunidad de San Juan Ceguaca para realizar cuadrangular de fútbol el día Domingo 10 de septiembre del año 2017 por un valor de Lps. 15,000.00.	1605198700005 - YERY MAURICIO PINEDA PINEDA	15,000.00	0.00
13/09/2017	PAGP	2489	CHEQUE	2541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 10 fardos de confites, 10 fardos de bombones, 10 cajas de galleta rellenas y 66 piñatas decoradas para entregarlas a los Centros Educativos e Iglesias del Municipio de Ceguaca Para la celebración del día del niño.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	15,280.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/09/2017	PAGP	2494	CHEQUE	2543	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 agosto al 03 de septiembre del año 2017.	1605197900109 - DANILO ANDINO EBAZO	13,000.00	0.00
14/09/2017	PAGP	2496	CHEQUE	2544	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 Agosto del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
16/09/2017	PAGP	2504	CHEQUE	2549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 4 basureros de material galvanizado que fueron instalados en el Proyecto del Parque Central de la Comunidad de San Juan Ceguaca.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	18,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2516	CHEQUE	2561	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 agosto al 20 de septiembre del año 2017.	1605197900039 - MARCO TULLIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2514	CHEQUE	2563	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. 11,000.00	1605198100042 - OSCAR RAMON PEREZ CASTELLANOS	11,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2515	CHEQUE	2568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 38 volquetadas de arena de río para el proyecto de la Construcción de 500 ml de pavimento en la calle Vuelta de arena del sector del Portillo Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	7,651.14	0.00
22/09/2017	PAGP	2520	CHEQUE	2572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales Eléctrico para el proyecto de la electrificación del bulevar María de Los Ángeles Castellanos Mendez del Municipio de Ceguaca.	1804197002829 - ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	96,618.65	0.00
22/09/2017	PAGP	2521	CHEQUE	2573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Carmen Bernaldícis Gomez Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 18 de agosto al 18 de septiembre del año 2018.	1605197600084 - CARMEN BERNALDICIS GOMEZ CASTELLANOS	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2017	PAGP	2522	CHEQUE	2574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 18 de agosto al 18 de septiembre del año 2018.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2524	CHEQUE	2576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 377 libras de pollo que fueron entregados a los centros educativos para la celebración del día del niño en niveles de Pre-básico y básico.	1605198900048 - CARLOS EDGARDO PINEDA PINEDA	8,671.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2525	CHEQUE	2577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 140 libras de pollo para el comedor del adulto mayor El Buen Pastor de la comunidad de Ceguaca.	1605198900048 - CARLOS EDGARDO PINEDA PINEDA	3,220.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2526	CHEQUE	2578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de una placa de aluminio en bajo relieve de 0.90 MTS X 1.20 MTS Para el proyecto de la construcción de 210 ml de pavimento tipo bulevar en el casco Urbano.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	5,915.50	0.00
22/09/2017	PAGP	2530	CHEQUE	2582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% al Club deportivo Femenino Atlético Junqueño quienes realizaron una triangular femenina el dia domingo 13 de agosto del año 2017.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	5,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2537	CHEQUE	2588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios Técnicos Profesionales, En asistencia técnica y supervision de la ejecución de los proyecto de infraestructura Municipal durante el mes de Septiembre del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2540	CHEQUE	2591	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 septiembre al 03 de octubre del año 2017.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2548	CHEQUE	2599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Instalación de tendido eléctrico, postes y lamparas en el proyecto de Electrificación del Bulevar Maria de los Ángeles Castellanos Mendez del Municipio de Ceguaca.	1625196700071 - RUFINO SARMIENTO ENAMORADO	33,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/09/2017	PAGP	2551	CHEQUE	2602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de alimentos para el comedor del adulto mayor,ayuda al señor Samuel Enamorado Castellanos con la compra de tres provisiones de alimentos correspondiente al mes de junio al mes de agosto del presente año,ayuda social a la señora Felipa Peña Trochez con la compra de un molino, compra de alimentos y bebidas para personas que visitan la municipalidad y reuniones de corporación, compra de alimentos para el velatorio de la señora Virginia Enamorado.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	24,082.00	0.00
30/09/2017	PAGP	2552	CHEQUE	2603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente del mes de Julio al mes de Septiembre al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	21,000.00	0.00
30/09/2017	PAGP	2553	CHEQUE	2604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de dos lamparas cobra para el proyecto de la electrificación del bulevar Maria de Los Angeles Castellanos Mendez del Municipio de Ceguaca.	1804197002829 - ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	6,555.00	0.00
30/09/2017	PAGP	2554	CHEQUE	2605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales para el mantenimiento del Alumbrado eléctrico de la comunidad de La Cuchilla Ceguaca.	1804197002829 - ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	83,382.25	0.00
Total Libreta:							574,555.55	500,000.00

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

01/09/2017	DTCM	62	NOTA DE CREDITO	01092017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: 01092017		0.00	100,000.00
22/09/2017	TECB	80	NOTA DE CREDITO	22082017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez 22082017		0.00	100,000.00
01/09/2017	PAGP	2451	CHEQUE	2503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por transmisión y cobertura en la inauguración de comedor del adulto mayor, y publicidad de feria patronal del Municipio de Ceguaca.	16011971000520 - ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	5,000.00	0.00
01/09/2017	PAGP	2452	CHEQUE	2504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por cobertura en la inauguración de comedor del adulto mayor del Municipio de Ceguaca.	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/09/2017	PAGP	2455	CHEQUE	2507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de tres viajes a San Pedro Sula, uno a encargar la Elaboración de los nuevos cheques con el tesorero Municipal, viaje a realizar las compras para el comedor del adulto mayor, viaje a la morgue judicial a traer el cadáver de la joven Deysi Carolina Ramirez Pineda. un viaje a Tegucigalpa con el Contador y secretaria Municipal a entregar la rendición de cuentas.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	12,650.00	0.00
07/09/2017	PAGP	2474	CHEQUE	2526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de un viaje a San Pedro Sula con el tesorero Municipal A realizar cotizaciones de las bombas del parque de la comunidad de San Juan y compra de pintura para los bordillos de los proyectos de pavimentación de 210 ml de bulevar y 500 ml en el sector de el Portillo Ceguaca.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
08/09/2017	PAGP	2485	CHEQUE	2537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de un Show de Luces para la inauguración del Parque Central de la Comunidad de San Juan Ceguaca el día sábado 09 de septiembre del año 2017.	04151949000185 - CIRILO SANTOS BARRIENTOS	10,000.00	0.00
13/09/2017	PAGP	2490	CHEQUE	2542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de alcaldes auxiliares de las aldeas, por reunión celebrada el 01 de septiembre del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2511	CHEQUE	2558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de segunda 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 Agosto del año 2017 por un valor de Lps. 3,793.13 un total de Lps. 21,407.80	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	21,407.80	0.00
22/09/2017	PAGP	2512	CHEQUE	2559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Asistente de catastro correspondiente al mes de agosto del año 2017.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2492	CHEQUE	2564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Encargado de Control Tributario correspondiente al mes de agosto del año 2017.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,000.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2523	CHEQUE	2575	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	23,613.22	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/09/2017	PAGP	2528	CHEQUE	2580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por dos viajes, uno a Peña Blanca Cortes con el Señor Alcalde a retirar donación para el comedor del Adulto Mayor y un viaje a San Pedro Sula con el tesorero municipal a retirar el equipo de Bombeo y su componente eléctrico.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	5,175.00	0.00
22/09/2017	PAGP	2529	CHEQUE	2581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico en Salud según acuerdo Municipal por la cantidad de Lps. 1,000.00 a la Señora Tesla Ondina Espinal Medina.	1623198100606 - TESLA ONDINA ESPINAL MEDINA	1,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2539	CHEQUE	2590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Agrupación Raza Nortaña quien estará amenizando en la Inauguración del Proyecto de la construcción de 210 ML de pavimento de la calle de acceso principal a la Cabecera municipal de Ceguaca (tipo boulevard).	03091962000461 - LUIS DARIO JIMENEZ LOPEZ	29,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2547	CHEQUE	2598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de pintura para el edificio del comedor del adulto mayor El Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16011978009082 - NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA	2,395.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2549	CHEQUE	2600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 29 de septiembre del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00
29/09/2017	PAGP	2550	CHEQUE	2601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de pintura en la parte frontal del edificio del comedor del adulto mayor del municipio de Ceguaca.	1605198400046 - MAILON OSMAN CASTELLANOS CASTELLANOS	2,300.00	0.00
30/09/2017	PAGP	2551	CHEQUE	2602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de alimentos para el comedor del adulto mayor,ayuda al señor Samuel Enamorado Castellanos con la compra de tres provisiones de alimentos correspondiente al mes de junio al mes de agosto del presente año,ayuda social a la señora Felipa Peña Trochez con la compra de un molino, compra de alimentos y bebidas para personas que visitan la municipalidad y reuniones de corporación, compra de alimentos para el velatorio de la señora Virginia Enamorado.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	9,232.00	0.00

Total Libreta:

146,648.02

200,000.00

Libreta:

202

RETENCION DE ISR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/09/2017	PAGP	2450	NOTA DE CREDITO	2502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por recolectar basura en las Comunidades de San Juan y El Portillo del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente al mes de julio y al mes de agosto del año 2017.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	1,500.00
01/09/2017	PAGP	2460	NOTA DE CREDITO	2512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla # 14 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	4,275.00
01/09/2017	PAGP	2461	NOTA DE CREDITO	2513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla #8 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	3,412.50
01/09/2017	PAGP	2464	NOTA DE CREDITO	2516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por los servicios de fabricación e instalación de las puestas metálicas del modulo de control eléctrico que esta ubicado dentro del predio del Parque Central de la Aldea de San Juan Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	812.50
01/09/2017	PAGP	2465	NOTA DE CREDITO	2517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla #6 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	8,331.25
01/09/2017	PAGP	2466	NOTA DE CREDITO	2518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de julio y el mes de agosto del año 2017. Un total de Lps. 10,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	0.00	1,250.00
01/09/2017	PAGP	2468	NOTA DE CREDITO	2520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por servicios de 6 viajes de cemento de 25 bolsas cada uno y dos viajes de piedra desde la bodega del centro de salud, material que ha sido utilizado en el proyecto de la construcción de 500 ml de pavimento de la calle vuelta de arena ubicada en el sector de el Portillo.	1601197400148 - MERLIN SAMUEL TROCHEZ TROCHEZ	0.00	200.00
01/09/2017	PAGP	2469	NOTA DE CREDITO	2521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por servicios de un viajes de 300 ladrillo rafon y dos viajes de cemento con 25 bolsas cada uno estos materiales fueron utilizados en la construcción del Parque Central de la Comunidad de San Juan Ceguaca.	1601197400148 - MERLIN SAMUEL TROCHEZ TROCHEZ	0.00	75.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/09/2017	PAGP	2470	NOTA DE CREDITO	2522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por servicios de acarreo de 38 viajes de grama y 3 viajes de arena en un vehículo tipo pick up esta actividad forma parte del proyecto de la construcción de 210 ml de pavimento de la calle de acceso principal a la cabecera Municipal (tipo bulevar).	1601197400148 - MERLIN SAMUEL TROCHEZ TROCHEZ	0.00	1,025.00
08/09/2017	PAGP	2483	NOTA DE CREDITO	2535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de mano de obra por la instalación Eléctrica del Parque Central de la Comunidad de San Juan Ceguaca.	1608197000048 - FREDYS AMAYA RIOS	0.00	1,500.00
08/09/2017	PAGP	2484	NOTA DE CREDITO	2536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Mano de obra por realizar la actividad de pintura general del Parque Central de la Comunidad de San Juan Ceguaca.	1601197300617 - CARLOS ALBERTO GUARDADO ALVARENGA	0.00	2,150.00
14/09/2017	PAGP	2497	NOTA DE CREDITO	2545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla #7 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	1,168.75
14/09/2017	PAGP	2498	NOTA DE CREDITO	2546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #10 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	1,606.25
18/09/2017	PAGP	2501	NOTA DE CREDITO	2551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla #9 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos El Edén, ubicada en la Aldea El Edén, Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	0.00	4,625.00
18/09/2017	PAGP	2506	NOTA DE CREDITO	2552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas, el día Viernes 01 de septiembre y el día Lunes 18 de septiembre del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	825.00
18/09/2017	PAGP	2507	NOTA DE CREDITO	2553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas, el día Viernes 01 de septiembre y el día Lunes 18 de septiembre del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	825.00
18/09/2017	PAGP	2508	NOTA DE CREDITO	2554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas, el día Viernes 01 de septiembre y el día Lunes 18 de septiembre del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	825.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/09/2017	PAGP	2509	NOTA DE CREDITO	2555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas, el día Viernes 01 de septiembre y el día Lunes 18 de septiembre del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	825.00
18/09/2017	PAGP	2510	NOTA DE CREDITO	2556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas, el día Viernes 01 de septiembre y el día Lunes 18 de septiembre del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	825.00
19/09/2017	PAGP	2495	NOTA DE CREDITO	2557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla # 15 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	700.00
22/09/2017	PAGP	2527	NOTA DE CREDITO	2579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por avance de obra relacionada con la construcción de la estructura metálica del techo y paredes de la cancha multiusos el Edén Ubicado en la aldea de El Edén Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	6,437.50
29/09/2017	PAGP	2542	NOTA DE CREDITO	2593	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 día Viernes 29 de septiembre del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50
29/09/2017	PAGP	2543	NOTA DE CREDITO	2594	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 día Viernes 29 de septiembre del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50
29/09/2017	PAGP	2544	NOTA DE CREDITO	2595	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 día Viernes 29 de septiembre del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50
29/09/2017	PAGP	2545	NOTA DE CREDITO	2596	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 día Viernes 29 de septiembre del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
29/09/2017	PAGP	2546	NOTA DE CREDITO	2597	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 día Viernes 29 de septiembre del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/09/2017	PAGP	2548	NOTA DE CREDITO	2599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Instalación de tendido eléctrico, postes y lamparas en el proyecto de Electrificación del Bulevar Maria de los Ángeles Castellanos Mendez del Municipio de Ceguaca.	1625196700071 - RUFINO SARMIENTO ENAMORADO	0.00	4,218.75
29/09/2017	PAGP	2550	NOTA DE CREDITO	2601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de pintura en la parte frontal del edificio del comedor del adulto mayor del municipio de Ceguaca.	1605198400046 - MAILON OSMAN CASTELLANOS CASTELLANOS	0.00	287.50
30/09/2017	PAGP	2552	NOTA DE CREDITO	2603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente del mes de Julio al mes de Septiembre al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	2,625.00
30/09/2017	PADT	69	CHEQUE	2606	PAGO ACREEDORES: pago por retenciones realizadas en los meses de agosto y septiembre del año 2017	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	95,527.50	0.00
Total Libreta:							95,527.50	52,387.50
Total:							1,007,481.07	752,387.50
Saldo Final:								154,341.69

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2017

Fecha Final:30/9/2017

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/BLdGEmgQU0RGtVbVLUb0WXSz7dXUxQz97PkPTrkbaMJLUUAZwd3qNIQN7IzBT0pgvfy8usdGGE=