



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                    | Clase | No. Expediente                 | Operación   | No. Docto | Descripción  | Beneficiario                                     | Monto Debito | Monto Crédito |
|--------------------------|-------|--------------------------------|---|-----------|--|--|--------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>    |       |                                |   |           |  |  |              | <b>0.00</b>   |
| <b>Banco: 12</b>         |       | <b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b> |   |           |  |  |              |               |
| <b>Cuenta Monetaria:</b> |       | <b>11-248-000014-0</b>         | <b>cuenta única de tesorería</b>                        |           |  |  |              |               |
| <b>Libreta:</b>          |       | <b>11-001-01-0-10</b>          | <b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b> |           |  |  |              |               |
| 03/02/2017               | TECB  | 57                             | NOTA DE CREDITO   | 022017    | OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos febrero 022017  |  | 0.00         | 200,000.00    |
| 03/02/2017               | PAGP  | 1874                           | CHEQUE  | 1927      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Honorarios de servicios profesionales al abogado Juan Ángel Lanza Sabillon.   | 05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON       | 30,000.00    | 0.00          |
| 17/02/2017               | PAGP  | 1886                           | CHEQUE  | 1939      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de liquidación de viáticos al Contador Municipal y Tesorero Municipal Quienes asistieron a las Instalaciones del Proyecto SAMI los días Lunes 23 al viernes 27 de Enero, con el Objetivo de Generar la Información Financiera para la Contaduría General de la República(CIERRE CONTABLE). | 1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ      | 10,000.00    | 0.00          |
| 24/02/2017               | PAGP  | 1895                           | CHEQUE  | 1948      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos a la Secretaria Municipal, Tesorero Municipal y Contador Municipal por viaje a Tegucigalpa a entregar Rendición de Cuentas, Presupuesto, Plan de arbitrios Y Modificaciones Presupuestarias.   | 1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO         | 533.14       | 0.00          |
| 24/02/2017               | PAGP  | 1898                           | CHEQUE  | 1951      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la secretaria Municipal correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.  | 1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO         | 17,000.00    | 0.00          |
| 24/02/2017               | PAGP  | 1900                           | CHEQUE  | 1953      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la defensoría de la niñez y Juventud correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.   | 1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO | 14,000.00    | 0.00          |
| 24/02/2017               | PAGP  | 1902                           | CHEQUE  | 1955      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asedora del Palacio Municipal correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.   | 1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA              | 12,000.00    | 0.00          |
| 24/02/2017               | PAGP  | 1903                           | CHEQUE  | 1956      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.   | 1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ       | 15,000.00    | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                 | Clase | No. Expediente        | Operación  | No. Docto | Descripción   | Beneficiario                                 | Monto Debito      | Monto Crédito     |
|-----------------------|-------|-----------------------|--|-----------|---|--|-------------------|-------------------|
| 24/02/2017            | PAGP  | 1904                  | CHEQUE   | 1957      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de PROMUSAN correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.  | 1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ  | 14,000.00         | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1905                  | CHEQUE   | 1958      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.  | 1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA | 14,000.00         | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1906                  | CHEQUE   | 1959      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.   | 1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS    | 19,000.00         | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1907                  | CHEQUE   | 1960      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al contador Municipal correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.   | 1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ  | 16,448.65         | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1909                  | CHEQUE   | 1962      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe del Departamento de Justicia correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017. Nota: Se Le Retienen Lps. 6,800.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Bárbara. | 1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO | 8,200.00          | 0.00              |
| 28/02/2017            | PAGP  | 1914                  | CHEQUE   | 1967      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para el Mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca.   | 02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO        | 571.00            | 0.00              |
| 28/02/2017            | PAGP  | 1919                  | CHEQUE   | 1972      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al encargado del Mantenimiento del Parque Central de la Cabecera Municipal del Municipio de Ceguaca correspondiente del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2017.  | 1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO          | 7,000.00          | 0.00              |
| 17/02/2017            | TECB  | 58                    | NOTA DE CREDITO                                    | 557651    | OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Febrero 0032017  |  | 0.00              | 100,000.00        |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                       |  |           |   |  | <b>177,752.79</b> | <b>300,000.00</b> |
| <b>Libreta:</b>       |       | <b>11-001-01-0-20</b> | <b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b> |           |   |  |                   |                   |
| 03/02/2017            | TECB  | 57                    | NOTA DE CREDITO                                    | 022017    | OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos febrero 022017   |  | 0.00              | 300,000.00        |
| 03/02/2017            | PAGP  | 1872                  | CHEQUE   | 1925      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #6 de mano de obra correspondiente al Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado del Caserío de Texiguat Santa Ana.  | 1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ  | 28,800.00         | 0.00              |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción  | Beneficiario   | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 03/02/2017 | PAGP  | 1873           | CHEQUE    | 1926      | 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 enero del año 2017. | 05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO                  | 25,000.00    | 0.00          |
| 03/02/2017 | PAGP  | 1875           | CHEQUE    | 1928      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #6 y 7 de mano de obra correspondiente a la Construcción de la Cerca de la Escuela Luis Antonio Enamorado del Caserío de Texiguat Santa Ana.                     | 1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO              | 36,000.00    | 0.00          |
| 03/02/2017 | PAGP  | 1876           | CHEQUE    | 1929      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #2 de mano de obra correspondiente al Mejoramiento de la vivienda de la señora Iris Yamileth Ramirez Trochez del Caserío de Texiguat Santa Ana.                  | 1601199500649 - MANUEL ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO         | 7,200.00     | 0.00          |
| 17/02/2017 | PAGP  | 1883           | CHEQUE    | 1936      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Trabajo de Soldadura Realizado en el Cerco perimetral de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat San Ana Ceguaca.   | 1601196600390 - OSCAR ODY HERNANDEZ CARCAMO                | 4,000.00     | 0.00          |
| 17/02/2017 | PAGP  | 1884           | CHEQUE    | 1937      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Trabajo de Soldadura Realizado en el Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat San Ana Ceguaca.   | 1601196600390 - OSCAR ODY HERNANDEZ CARCAMO                | 4,500.00     | 0.00          |
| 17/02/2017 | PAGP  | 1885           | CHEQUE    | 1938      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para el Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat Santa Ana Ceguaca.  | 05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV | 12,853.09    | 0.00          |
| 24/02/2017 | PAGP  | 1910           | CHEQUE    | 1963      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de enero y febrero al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Barbara.                         | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO               | 14,000.00    | 0.00          |
| 24/02/2017 | PAGP  | 1911           | CHEQUE    | 1964      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dos Viajes a la comunidad de La Cuchilla a realizar inspección y proceder a reparar la línea de conducción del sistema de agua potable del Casco Urbano           | 1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO            | 1,600.00     | 0.00          |
| 24/02/2017 | PAGP  | 1913           | CHEQUE    | 1966      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla del mantenimiento del sistema de agua potable por falla en el sector de la Comunidad de la Cuchilla el día 18 de febrero del año 2017.                   | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO               | 600.00       | 0.00          |
| 28/02/2017 | PAGP  | 1915           | CHEQUE    | 1968      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de compra de materiales para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.   | 02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO                      | 2,325.00     | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                 | Clase | No. Expediente        | Operación       | No. Docto  | Descripción   | Beneficiario                                      | Monto Debito      | Monto Crédito     |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------|--|---|---|-------------------|-------------------|
| 28/02/2017            | PAGP  | 1916                  | CHEQUE          | 1969   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de compra de tres(3) tubos estructurales chapa(16) para el Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat Santa Ana Ceguaca.                           | 02081979003390 -<br>DIGNA VARGAS<br>PERDOMO       | 660.00            | 0.00              |
| 28/02/2017            | PAGP  | 1917                  | CHEQUE          | 1970   | 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 Febrero del año 2017. | 05011960051441 -<br>ALEXIS RODRIGUEZ<br>MURILLO   | 25,000.00         | 0.00              |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                       |                 |  |   |   | <b>162,538.09</b> | <b>300,000.00</b> |
| <b>Libreta:</b>       |       | <b>15-013-01-0-10</b> |                 | <b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b> |   |   |                   |                   |
| 02/02/2017            | TECB  | 56                    | NOTA DE CREDITO | 012017   | OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos febrero 012017   |   | 0.00              | 50,000.00         |
| 02/02/2017            | PAGP  | 1867                  | CHEQUE          | 1920   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.  | 1605195800032 -<br>MANUEL ADALID MEJIA<br>MANCIA  | 6,600.00          | 0.00              |
| 03/02/2017            | PAGP  | 1868                  | CHEQUE          | 1921   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.  | 1605196500035 -<br>ISIDRO MUÑOZ                   | 6,600.00          | 0.00              |
| 03/02/2017            | PAGP  | 1869                  | CHEQUE          | 1922   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.  | 1605196300105 - JOSE<br>ARNOL PINEDA<br>PINEDA    | 6,600.00          | 0.00              |
| 03/02/2017            | PAGP  | 1870                  | CHEQUE          | 1923   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017   | 1623197000087 -<br>OSCAR QUINTANILLA<br>ENAMORADO | 6,600.00          | 0.00              |
| 03/02/2017            | PAGP  | 1871                  | CHEQUE          | 1924   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017                                    | 1605198600056 -<br>JORGE NOE ANDINO<br>PINEDA     | 6,600.00          | 0.00              |
| 17/02/2017            | PAGP  | 1878                  | CHEQUE          | 1931   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.  | 1605196500035 -<br>ISIDRO MUÑOZ                   | 6,600.00          | 0.00              |
| 17/02/2017            | PAGP  | 1879                  | CHEQUE          | 1932   | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.  | 1605196300105 - JOSE<br>ARNOL PINEDA<br>PINEDA    | 6,600.00          | 0.00              |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción   | Beneficiario                                      | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|---|---|--------------|---------------|
| 17/02/2017 | PAGP  | 1880           | CHEQUE    | 1933      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.  | 1605195800032 -<br>MANUEL ADALID MEJIA<br>MANCIA  | 6,600.00     | 0.00          |
| 17/02/2017 | PAGP  | 1881           | CHEQUE    | 1934      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.  | 1623197000087 -<br>OSCAR QUINTANILLA<br>ENAMORADO | 6,600.00     | 0.00          |
| 17/02/2017 | PAGP  | 1882           | CHEQUE    | 1935      | 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 01 y 17 de febrero del año 2017.   | 1605198600056 -<br>JORGE NOE ANDINO<br>PINEDA     | 6,600.00     | 0.00          |
| 20/02/2017 | PAGP  | 1887           | CHEQUE    | 1940      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vigilancia en el Parque Central del Municipio de Ceguaca correspondiente del 01 al 30 de enero del año 2017 de las 6:00 PM a 6:00 AM   | 1605195400085 -<br>GUILLERMO<br>ENAMORADO MUÑOZ   | 5,000.00     | 0.00          |
| 20/02/2017 | PAGP  | 1888           | CHEQUE    | 1941      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de alcaldes auxiliares correspondiente a la reunion del martes 03 de enero y miércoles 01 de febrero del año 2017.  | 1605198700047 -<br>MIGUEL ANGEL<br>VASQUEZ RIOS   | 6,000.00     | 0.00          |
| 24/02/2017 | PAGP  | 1889           | CHEQUE    | 1942      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a San Pedro Sula al Hospital San Juan de Dios con la Señora Maria de la Luz Castellanos Enamorado quien padece de enfermedad Psiquiátrica.   | 1605195900023 -<br>JORGE ANDINO<br>SAGASTUME      | 2,300.00     | 0.00          |
| 24/02/2017 | PAGP  | 1890           | CHEQUE    | 1943      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a San Pedro Sula con el Alcalde Municipal y el Jefe de Catastro a la UNITEC a Recibir los estudios de Alcantarillado Sanitario y el sistema de Agua potable del Municipio de Ceguaca.  | 1605195900023 -<br>JORGE ANDINO<br>SAGASTUME      | 2,300.00     | 0.00          |
| 24/02/2017 | PAGP  | 1891           | CHEQUE    | 1944      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje al Hotel Clarión de San Pedro Sula con el Señor Alcalde Municipal quien asistió al foro Regional de la AMHON.  | 1605195900023 -<br>JORGE ANDINO<br>SAGASTUME      | 2,300.00     | 0.00          |
| 24/02/2017 | PAGP  | 1892           | CHEQUE    | 1945      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a Tegucigalpa a la Secretaria del Interior y Tribunal Superior de Cuentas con el tesorero Municipal, Contador y Secretaria a Entregar Rendición de Cuentas, presupuesto, Plan de Arbitrios y modificaciones presupuestarias. | 1605195900023 -<br>JORGE ANDINO<br>SAGASTUME      | 2,875.00     | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                 | Clase | No. Expediente | Operación       | No. Docto | Descripción  | Beneficiario   | Monto Debito      | Monto Crédito     |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| 24/02/2017            | PAGP  | 1893           | CHEQUE          | 1946      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a Tegucigalpa a las Oficinas de la Contaduría General de la República con el Señor Alcalde y Contador Municipal a entregar el Cierre Contable del año 2016.                                     | 1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME               | 2,875.00          | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1894           | CHEQUE          | 1947      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a Tegucigalpa al Hospital Santa Rosita, con el Señor Nelson Vasquez Leiva quien tiene problemas Psiquiátricos.  | 1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME               | 2,875.00          | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1895           | CHEQUE          | 1948      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos a la Secretaría Municipal, Tesorero Municipal y Contador Municipal por viaje a Tegucigalpa a entregar Rendición de Cuentas, Presupuesto, Plan de arbitrios Y Modificaciones Presupuestarias. | 1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO             | 266.56            | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1896           | CHEQUE          | 1949      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de un ataúd para el señor Teodulo Pineda Sagastume quien falleció el día domingo 01 de enero del año 2017.  | 1601198500073 - MARLON ROBERTO CARCAMO LOPEZ         | 3,500.00          | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1897           | CHEQUE          | 1950      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viajes a la Comunidad de Santa Ana y la Cuchilla con el señor Alcalde Municipal, para socializar las becas de transporte con padres y alumnos de dichas comunidades.                                  | 1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME               | 1,150.00          | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1899           | CHEQUE          | 1952      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe del Departamento de Tributaria correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.   | 1601196300079 - WILMER CASTRO                        | 16,000.00         | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1901           | CHEQUE          | 1954      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.  | 1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS | 15,000.00         | 0.00              |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1908           | CHEQUE          | 1961      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al asistente de catastro correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2017.   | 1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL       | 14,000.00         | 0.00              |
| 28/02/2017            | PAGP  | 1918           | CHEQUE          | 1971      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vigilancia en el Parque Central del Municipio de Ceguaca correspondiente del 31 de enero al 28 de febrero del año 2017 de las 6:00 PM a 6:00 AM   | 1605195400085 - GUILLERMO ENAMORADO MUÑOZ            | 4,833.33          | 0.00              |
| 17/02/2017            | TECB  | 59             | NOTA DE CREDITO | 562982    | OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Febrero 0042017   |  | 0.00              | 100,000.00        |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                |                 |           |  |  | <b>147,274.89</b> | <b>150,000.00</b> |





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase           | No. Expediente | Operación       | No. Docto               | Descripción   | Beneficiario                                       | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|---|--|--------------|---------------|
|            | <b>Libreta:</b> | <b>202</b>     |                 | <b>RETENCION DE ISR</b> |   |  |              |               |
| 02/02/2017 | PAGP            | 1867           | NOTA DE CREDITO | 1920                    | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.                                | 1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA         | 0.00         | 825.00        |
| 03/02/2017 | PAGP            | 1868           | NOTA DE CREDITO | 1921                    | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.                                | 1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ                       | 0.00         | 825.00        |
| 03/02/2017 | PAGP            | 1869           | NOTA DE CREDITO | 1922                    | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.                                | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA           | 0.00         | 825.00        |
| 03/02/2017 | PAGP            | 1870           | NOTA DE CREDITO | 1923                    | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.                                | 1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO        | 0.00         | 825.00        |
| 03/02/2017 | PAGP            | 1871           | NOTA DE CREDITO | 1924                    | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 03 y 16 de enero del año 2017.                 | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA            | 0.00         | 825.00        |
| 03/02/2017 | PAGP            | 1872           | NOTA DE CREDITO | 1925                    | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #6 de mano de obra correspondiente al Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado del Caserío de Texiguat Santa Ana.                      | 1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ        | 0.00         | 3,600.00      |
| 03/02/2017 | PAGP            | 1875           | NOTA DE CREDITO | 1928                    | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #6 y 7 de mano de obra correspondiente a la Construcción de la Cerca de la Escuela Luis Antonio Enamorado del Caserío de Texiguat Santa Ana.    | 1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO      | 0.00         | 4,500.00      |
| 03/02/2017 | PAGP            | 1876           | NOTA DE CREDITO | 1929                    | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla #2 de mano de obra correspondiente al Mejoramiento de la vivienda de la señora Iris Yamileth Ramirez Trochez del Caserío de Texiguat Santa Ana. | 1601199500649 - MANUEL ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO | 0.00         | 900.00        |
| 17/02/2017 | PAGP            | 1878           | NOTA DE CREDITO | 1931                    | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.                      | 1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ                       | 0.00         | 825.00        |
| 17/02/2017 | PAGP            | 1879           | NOTA DE CREDITO | 1932                    | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.                      | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA           | 0.00         | 825.00        |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                 | Clase | No. Expediente | Operación       | No. Docto | Descripción  | Beneficiario                                 | Monto Debito      | Monto Crédito     |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| 17/02/2017            | PAGP  | 1880           | NOTA DE CREDITO | 1933      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.                                       | 1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA   | 0.00              | 825.00            |
| 17/02/2017            | PAGP  | 1881           | NOTA DE CREDITO | 1934      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores de la corporación Municipal por reuniones celebradas el 01 y 17 de febrero del año 2017.                                       | 1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO  | 0.00              | 825.00            |
| 17/02/2017            | PAGP  | 1882           | NOTA DE CREDITO | 1935      | 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 01 y 17 de febrero del año 2017.                        | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA      | 0.00              | 825.00            |
| 17/02/2017            | PAGP  | 1883           | NOTA DE CREDITO | 1936      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Trabajo de Soldadura Realizado en el Cerco perimetral de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat San Ana Ceguaca.   | 1601196600390 - OSCAR ODY HERNANDEZ CARCAMO  | 0.00              | 500.00            |
| 17/02/2017            | PAGP  | 1884           | NOTA DE CREDITO | 1937      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Trabajo de Soldadura Realizado en el Mejoramiento de la Escuela Luis Antonio Enamorado de Texiguat San Ana Ceguaca.   | 1601196600390 - OSCAR ODY HERNANDEZ CARCAMO  | 0.00              | 562.50            |
| 24/02/2017            | PAGP  | 1910           | NOTA DE CREDITO | 1963      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de enero y febrero al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Barbara.                         | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO | 0.00              | 1,750.00          |
| 28/02/2017            | PAGP  | 1919           | NOTA DE CREDITO | 1972      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al encargado del Mantenimiento del Parque Central de la Cabecera Municipal del Municipio de Ceguaca correspondiente del 01 de febrero al 28 de febrero del año 2017. | 1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO          | 0.00              | 875.00            |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                |                 |           |  |  | <b>0.00</b>       | <b>20,937.50</b>  |
| <b>Total:</b>         |       |                |                 |           |  |  | <b>487,565.77</b> | <b>770,937.50</b> |
| <b>Saldo Final:</b>   |       |                |                 |           |  |  |                   | <b>283,371.73</b> |





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

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Emisión: 22/09/2020  
Hora: 10:06 a.m.  
Página: 9 de 9

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:22/9/2020   |       |                |           |           |             |              |              |               |
| Fecha Final:22/9/2020   |       |                |           |           |             |              |              |               |
| Banco:  |       |                |           |           |             |              |              |               |
| Cuenta Monetaria:   |       |                |           |           |             |              |              |               |
| Libretas:   |       |                |           |           |             |              |              |               |
| Ejercicio:2020  |       |                |           |           |             |              |              |               |
| 0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufYfCoueDYFa/VwU/fATzOlr1EpulUHQ6tA== |       |                |           |           |             |              |              |               |