



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>283,371.73</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>					
03/03/2017	PAGP	1928	CHEQUE	1981	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 decimotercer mes del año 2016, el mes de enero y febrero del año 2017.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	6,800.00	0.00
24/03/2017	PAGP	1914	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1967 del expediente 1914 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	0.00	571.00
24/03/2017	PAGP	1919	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1972 del expediente 1919 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	0.00	7,000.00
24/03/2017	PAGP	1950	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2004 del expediente 1950 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	0.00	1,210.00
17/03/2017	PAGP	1950	CHEQUE	2004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de dos llavin yale y dos pasadores bóxer para el Palacio Municipal del Municipio de Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	1,210.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>8,010.00</b>	<b>8,781.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-20</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b>					
31/03/2017	PAGP	1179	CHEQUE	1919	REGULARIZACION GASTOS: 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



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/03/2017	PAGP	1181	CHEQUE	1919	REGULARIZACION GASTOS: 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 - DANIL0 ANDINO ERAZO	7,000.00	0.00
31/03/2017	PAGP	1180	CHEQUE	1950	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de dos llavin yale y dos pasadores bóxer para el Palacio Municipal del Municipio de Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	1,210.00	0.00
03/03/2017	PAGP	1930	CHEQUE	1983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de uniforme y útiles para niños de escasos recursos económicos del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	4,078.00	0.00
03/03/2017	PAGP	1931	CHEQUE	1984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales de cocina, verduras, lácteos y condimentos, para realizar el taller de alimentación escolar el día 03 de marzo del año 2017, y compra de dos provisiones una para la señora Rosibel Enamorado Trochez y la señora Gregoria Mejía Castellanos	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	8,784.00	0.00
03/03/2017	PAGP	1932	CHEQUE	1985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de enero y el mes de febrero del año 2017. Un total de Lps. 10,000.00	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	10,000.00	0.00
17/03/2017	PAGP	1943	CHEQUE	1997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para el mantenimiento del sistema eléctrico de la Escuela Ponciano Leiva del Portillo Ceguaca, según solicitud enviada por el Director de la Escuela.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	2,294.00	0.00
17/03/2017	PAGP	1944	CHEQUE	1998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para el mantenimiento del sistema de agua del Municipio de Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	882.00	0.00
17/03/2017	PAGP	1946	CHEQUE	2000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de reparación del sistema de agua potable en el corosal el Portillo y frente el Centro de Salud de Ceguaca por un valor de Lps. 5,100.00	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	5,100.00	0.00
17/03/2017	PAGP	1948	CHEQUE	2002	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. 5,500.00	1605198100042 - OSCAR RAMON PEREZ CASTELLANOS	5,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/03/2017	PAGP	1951	CHEQUE	2005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del Casco Urbano.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	155.00	0.00
24/03/2017	PAGP	1954	CHEQUE	2008	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 20 de febrero al 20 de marzo del año 2017.	16051979000039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
24/03/2017	PAGP	1955	CHEQUE	2009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado con el mantenimiento del sistema eléctrico público del sector alrededor del Parque de la Aldea de San Juan Ceguaca.	1625196700071 - RUFINO SARMIENTO ENAMORADO	13,720.00	0.00
24/03/2017	PAGP	1956	CHEQUE	2010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para el Mejoramiento de la Vivienda de la señora Maria Adolia Quintanilla de la comunidad de El Portillo Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	11,858.00	0.00
24/03/2017	PAGP	1957	CHEQUE	2011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado como albañil en el mejoramiento de la vivienda de la señora Maria Adolia Quintanilla de la Comunidad de El Portillo Ceguaca.	1605199400079 - SELVIN JAVIER LOPEZ CASTELLANOS	4,000.00	0.00
31/03/2017	PAGP	1960	CHEQUE	2014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por la Compra de materiales para el Mantenimiento del sistema eléctrico de la Comunidad de San Juan Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	23,339.01	0.00
31/03/2017	PAGP	1962	CHEQUE	2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por recolectar de basura de las Comunidades de San Juan y El Portillo del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	6,000.00	0.00
31/03/2017	PAGP	1963	CHEQUE	2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por Mantenimiento del Parque Central de la Cabecera Municipal del Municipio de Ceguaca correspondiente del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2017.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	7,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>125,491.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>	<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>					
01/03/2017	TECB	60	NOTA DE CREDITO	1192550	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Marzo 0052017		0.00	100,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/03/2017	PAGP	1920	CHEQUE	1973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 01 de marzo del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
01/03/2017	PAGP	1921	CHEQUE	1974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 01 de marzo del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
01/03/2017	PAGP	1922	CHEQUE	1975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 01 de marzo del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
01/03/2017	PAGP	1923	CHEQUE	1976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 01 de marzo del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
01/03/2017	PAGP	1924	CHEQUE	1977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 01 de marzo del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
01/03/2017	PAGP	1925	CHEQUE	1978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de alcaldes auxiliares correspondiente a la reunion del miércoles 01 de marzo del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00
03/03/2017	PAGP	1927	CHEQUE	1980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dos ataúdes, uno para la señora Paula Suazo Pineda quien falleció en la Aldea de San Juan Ceguaca el día Lunes 23 de Enero del año 2017, y el otro para la Señora Maria Santos Trochez Perez quien falleció en la Aldea de Santa Ana Ceguaca el día Miércoles 22 de febrero del año 2017.	16011986008488 - OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO	5,000.00	0.00
03/03/2017	PAGP	1929	CHEQUE	1982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 2,000.00 fichas tamaño oficio de cartulina iris que serán utilizadas en la oficina de catastro, 1 resma de folder tamaño carta, 2 resmas de papel bond tamaño legal, 1 resma de folder tamaño oficio y 28 copias que serán utilizadas en la secretaria Municipal. y compra de materiales para la decoración del mural del plan de arbitrios.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	9,047.00	0.00
10/03/2017	PAGP	1933	CHEQUE	1987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de tres ataúdes a personas que fallecieron en la aldea de Santa Ana y el Edén Ceguaca, ya que sus familiares son de escasos recursos económicos.	1601198600735 - JONY ARMANDO LOPEZ	7,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2017	PAGP	1934	CHEQUE	1988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de marzo del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
15/03/2017	PAGP	1935	CHEQUE	1989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de marzo del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
15/03/2017	PAGP	1936	CHEQUE	1990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de marzo del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
15/03/2017	PAGP	1937	CHEQUE	1991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de marzo del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
15/03/2017	PAGP	1938	CHEQUE	1992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de marzo del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
15/03/2017	PAGP	1939	CHEQUE	1993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la joven Mirian Leticia Pineda, para que pueda llevar a su hija Anny Yoselin Cruz Pineda a su cita medica el día viernes 17 de marzo del año 2017 en la Clínica San Felipe de Tegucigalpa, ya que es una persona de escasos recursos económicos.	1605199400059 - MIRIAN LETICIA PINEDA AGUILAR	1,000.00	0.00
17/03/2017	PAGP	1941	CHEQUE	1995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para la construccion de fosas, a personas que fallecieron en el Municipio de Ceguaca. Según constancias emitidas por el Director Municipal de Justicia.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	9,424.00	0.00
17/03/2017	PAGP	1949	CHEQUE	2003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con el 50% para su esposa Maria de la Luz Castellanos para que se pueda realizar examen de electroencefalograma un valor de Lps. 800.00	1605195600010 - PABLO CASTELLANOS	800.00	0.00
17/03/2017	PAGP	1952	CHEQUE	2006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de cinco galones de combustible para el generador de energía del Palacio Municipal de la Municipalidad de Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	515.00	0.00
31/03/2017	PAGP	1961	CHEQUE	2015	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	21,006.88	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Total Libreta:</b>							<b>90,292.88</b>	<b>100,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
31/03/2017	PAGP	1181	NOTA DE CREDITO	1919	REGULARIZACION GASTOS: 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
01/03/2017	PAGP	1920	NOTA DE CREDITO	1973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 01 de marzo del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50
01/03/2017	PAGP	1921	NOTA DE CREDITO	1974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 01 de marzo del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50
01/03/2017	PAGP	1922	NOTA DE CREDITO	1975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 01 de marzo del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50
01/03/2017	PAGP	1923	NOTA DE CREDITO	1976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 01 de marzo del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
01/03/2017	PAGP	1924	NOTA DE CREDITO	1977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 01 de marzo del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
03/03/2017	PAGP	1926	NOTA DE CREDITO	1979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 de mano de obra que corresponde al proyecto de la construcción del Parque Central de la Aldea De San Juan Ceguaca	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	6,300.00
03/03/2017	PAGP	1932	NOTA DE CREDITO	1985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de enero y el mes de febrero del año 2017. Un total de Lps. 10,000.00	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	0.00	1,250.00
10/03/2017	PADT	64	CHEQUE	1986	PAGO ACREEDORES: retenciones del 12.5% realizadas en el mes de febrero del año 2017.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	20,937.50	0.00
15/03/2017	PAGP	1934	NOTA DE CREDITO	1988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de marzo del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2017	PAGP	1935	NOTA DE CREDITO	1989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de marzo del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50
15/03/2017	PAGP	1936	NOTA DE CREDITO	1990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de marzo del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50
15/03/2017	PAGP	1937	NOTA DE CREDITO	1991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de marzo del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
15/03/2017	PAGP	1938	NOTA DE CREDITO	1992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de marzo del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
17/03/2017	PAGP	1940	NOTA DE CREDITO	1994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de los servicios de aserrado y acarreo de madera rustica de pino que sera utilizada en el proyecto de la Construcción de Parque de la Aldea de San Juan Ceguaca.	1605196700088 - MARIO PINEDA	0.00	1,750.00
17/03/2017	PAGP	1945	NOTA DE CREDITO	1999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción del Parque Central de la Aldea de San Juan Ceguaca.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	7,262.50
24/03/2017	PAGP	1919	NOTA DE DEBITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1972 del expediente 1919 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	875.00	0.00
24/03/2017	PAGP	1955	NOTA DE CREDITO	2009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado con el mantenimiento del sistema eléctrico publico del sector alrededor del Parque de la Aldea de San Juan Ceguaca.	1625196700071 - RUFINO SARMIENTO ENAMORADO	0.00	1,715.00
24/03/2017	PAGP	1957	NOTA DE CREDITO	2011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado como albañil en el mejoramiento de la vivienda de la señora Maria Adolia Quintanilla de la Comunidad de El Portillo Ceguaca.	1605199400079 - SELVIN JAVIER LOPEZ CASTELLANOS	0.00	500.00
31/03/2017	PAGP	1958	NOTA DE CREDITO	2012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción del Parque Central de la Aldea de San Juan Ceguaca.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	7,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/03/2017	PAGP	1959	NOTA DE CREDITO	2013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por los servicios de Transporte de 1,800.00 ladrillos rafo rustico desde la bodega de codinco en el sector de la Cañada hasta la Construcción del Parque de la Aldea de San Juan Municipio de Ceguaca.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	62.50
31/03/2017	PAGP	1962	NOTA DE CREDITO	2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por recolectar de basura de las Comunidades de San Juan y El Portillo del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	750.00
31/03/2017	PAGP	1963	NOTA DE CREDITO	2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por Mantenimiento del Parque Central de la Cabecera Municipal del Municipio de Ceguaca correspondiente del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2017.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	0.00	875.00
31/03/2017	PADT	65	CHEQUE	2018	PAGO ACREEDORES: pago por retenciones correspondientes al mes de marzo año 2017 a diferentes Banco de Occidente, S.A proveedores	04019002034889 -	32,090.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>53,902.50</b>	<b>32,965.00</b>
<b>Total:</b>							<b>277,696.39</b>	<b>141,746.00</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>147,421.34</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final:31/3/2017

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+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyruffyCoueDYFa/BLdGEmgQU0RGtbVOLuB0WXsz7dXUxQqz97PkPTrkbaMJLUUAZwd3qNiQN7lzBT0pgvfy8usdGGE=