



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								147,421.34
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					
21/04/2017	PAGP	1986	CHEQUE	2041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de PROMUSAN correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1987	CHEQUE	2042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la secretaria Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	8,500.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1993	CHEQUE	2048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asedora del Palacio Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
21/04/2017	PAGP	2000	CHEQUE	2054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente del 20 al 31 de marzo del año 2017 como alcalde auxiliar Municipal.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	2,400.00	0.00
21/04/2017	PAGP	2004	CHEQUE	2058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,500.00	0.00
21/04/2017	PAGP	2005	CHEQUE	2059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	9,500.00	0.00
21/04/2017	PAGP	2006	CHEQUE	2060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al contador Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	8,500.00	0.00
28/04/2017	PAGP	2017	CHEQUE	2071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	7,000.00	0.00
28/04/2017	PAGP	2018	CHEQUE	2072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la defensoría de la niñez y Juventud correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							63,400.00	0.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
07/04/2017	PAGP	1971	CHEQUE	2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla # 1 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos ubicada en la Aldea de El Edén Ceguaca.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	24,500.00	0.00
07/04/2017	PAGP	1973	CHEQUE	2027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por un viaje a San Pedro Sula con el Señor Alcalde Municipal Y Tesorero Municipal a las Oficinas de Diario La Prensa y la Gaceta a publicar la Licitación Publica del proyecto de la construccion de la cancha Multiusos de el Edén Ceguaca.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,300.00	0.00
07/04/2017	PAGP	1976	CHEQUE	2030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso por pago de publicación de la licitación Publica de la construccion de la cancha Multiusos de la Aldea del Edén Ceguaca al diario la Prensa y diario oficial la Gaceta.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	6,474.50	0.00
07/04/2017	PAGP	1981	CHEQUE	2036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	17,544.59	0.00
07/04/2017	PAGP	1983	CHEQUE	2038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por reparación del sistema de agua potable del Municipio de Ceguaca en el sector de Cerro Alto.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	3,450.00	0.00
07/04/2017	PAGP	1984	CHEQUE	2039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios Técnicos Profesionales, En asistencia técnica y supervision de la ejecución de los proyectos de infraestructura Municipal durante el mes de Marzo del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1995	CHEQUE	2050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de reparación del sistema de agua potable del casco Urbano, en los esteros, el portillo y el barrio el tigre del Municipio de Ceguaca.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	2,250.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1999	CHEQUE	2053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de marzo al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/04/2017	PAGP	2007	CHEQUE	2061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de aportación de cuota mensual a la mancomunidad CODEMUSSBA correspondiente del mes de abril a diciembre del año 2016, Enero y febrero del año 2017.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	330,000.00	0.00
28/04/2017	PAGP	2009	CHEQUE	2063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 17 cuadernos paquito para los niños del Jardín de niños Aguas Santas O caña de la Comunidad de San Juan Ceguaca, y compra de un kit Estudiantil al niño Alex Edgardo Lopez Zuniga	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	1,543.00	0.00
28/04/2017	PAGP	2010	CHEQUE	2064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Útiles de escritorio en la oficina de tesorería, secretaria y catastro. compra de alimentos y Utensilios para el taller de capacitación para ser monitores de alimentación Escolar, y compra de 8 combos de colitas para la celebración del día de a mujer.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	4,479.00	0.00
28/04/2017	PAGP	2013	CHEQUE	2066	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 marzo al 20 de abril del año 2017.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
28/04/2017	PAGP	2012	CHEQUE	2067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Panilla # 5 de mano de Obra que corresponde al Mejoramiento de la Vivienda de la señora Iris Yamileth Ramirez Trochez del Caserío de Texiguat Santa Ana Ceguaca	1601199500649 - MANUEL ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO	5,400.00	0.00
28/04/2017	PAGP	2014	CHEQUE	2068	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
28/04/2017	PAGP	2015	CHEQUE	2069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Mejoramiento de la calle Vuelta de Arena, Antiguo acceso a la cabecera Municipal de Ceguaca, Municipio de Ceguaca.	08019013548799 - CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L	260,000.00	0.00
25/04/2017	TECB	65	NOTA DE CREDITO	25042017	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos solicitado 25042017		0.00	500,000.00
03/04/2017	TECB	62	NOTA DE CREDITO	611423	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Marzo 0072017		0.00	250,000.00
Total Libreta:							709,441.09	750,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
	Libreta:	15-013-01-0-10		Fondos Propios Municipales-Funcionamiento				
21/04/2017	TECB	63	NOTA DE CREDITO	1361778	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Abril 0082017		0.00	150,000.00
03/04/2017	PAGP	1964	CHEQUE	2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vigilancia en el Parque Central del Municipio de Ceguaca correspondiente del 01 al 31 de marzo del año 2017 de las 6:00 PM a 6:00 AM.	1218194600049 - JULIAN LOPEZ AGUILAR	5,000.00	0.00
03/04/2017	PAGP	1965	CHEQUE	2020	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 día Lunes 03 de Abril del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
03/04/2017	PAGP	1966	CHEQUE	2021	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 día Lunes 03 de Abril del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
03/04/2017	PAGP	1967	CHEQUE	2022	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 día Lunes 03 de Abril del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
03/04/2017	PAGP	1968	CHEQUE	2023	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 día Lunes 03 de Abril del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
03/04/2017	PAGP	1969	CHEQUE	2024	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 día Lunes 03 de Abril del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
07/04/2017	PAGP	1974	CHEQUE	2028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por un viaje a Tegucigalpa al Hospital Nacional Psiquiátrico Santa Rita con la señora Juana Castellanos Castellanos con Trastorno súbito paranoide.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
07/04/2017	PAGP	1975	CHEQUE	2029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por un viaje a San Pedro Sula al Hospital Mario Catarino Rivas a Traer a la señora Juana Sarahi Enamorado Castellanos quien estaba hospitalizada por quiste ovárico Izquierdo.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,300.00	0.00
07/04/2017	PAGP	1977	CHEQUE	2031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso por el pago de la reparación de la impresora Drum Canon IR-1018/1022/1023 de la oficina de administración tributaria.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/04/2017	APPB	1977	NOTA DE CREDITO	2031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2031 DEL EXPEDIENTE 1977. PAGO DE Desembolso por el pago de la reparación de la impresora Drum Canon IR-1018/1022/1023 de la oficina de administración tributaria.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	800.00
07/04/2017	PAGP	1977	CHEQUE	2033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Desembolso por el pago de la reparación de la impresora Drum Canon IR-1018/1022/1023 de la oficina de administración tributaria.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	800.00	0.00
07/04/2017	PAGP	1982	CHEQUE	2037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a Tegucigalpa con el Alcalde Municipal y Contador Municipal a entregar la subsanacion del Presupuesto del año 2017 a la secretaria de derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralizacion.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
07/04/2017	PAGP	1985	CHEQUE	2040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Compra de un ataúd para Davis Kramer Arriaga quien falleció el día domingo 19 de marzo y fue sepultado el día 21 de marzo del año 2017 en el Municipio de Ceguaca.	16011986008488 - OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO	6,500.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1988	CHEQUE	2043	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 día Martes 18 de Abril del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1989	CHEQUE	2044	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 día Martes 18 de Abril del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1990	CHEQUE	2045	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 día Martes 18 de Abril del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1991	CHEQUE	2046	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 día Martes 18 de Abril del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1992	CHEQUE	2047	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 día Martes 18 de Abril del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:11 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/04/2017	PAGP	1994	CHEQUE	2049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,500.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1997	CHEQUE	2051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla de Chapia de calle principal que conduce del barrio el Portillo Ceguaca al Instituto Juan Orlando Hernandez.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	1,050.00	0.00
21/04/2017	PAGP	1998	CHEQUE	2052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo correspondiente del 20 al 31 de Marzo del año 2017 como asistente de catastro Municipal.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	2,400.00	0.00
21/04/2017	PAGP	2001	CHEQUE	2055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe del Departamento de Tributaria correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,000.00	0.00
21/04/2017	PAGP	2002	CHEQUE	2056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla por acondicionamiento del edificio Municipal Antiguo, donde funcionara el comedor para el adulto Mayor.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	1,650.00	0.00
21/04/2017	PAGP	2003	CHEQUE	2057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a San Pedro Sula a realizar las Cotizaciones de la mezcladora de cemento.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,300.00	0.00
28/04/2017	PAGP	2008	CHEQUE	2062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de dos raciones alimentarias para la señora Juana Mejía ya que es una persona de escasos recursos económicos.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	1,500.00	0.00
28/04/2017	PAGP	2010	CHEQUE	2064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Útiles de escritorio en la oficina de tesorería, secretaria y catastro. compra de alimentos y Utensilios para el taller de capacitación para ser monitores de alimentación Escolar, y compra de 8 combos de colitas para la celebración del día de a mujer.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	453.00	0.00
28/04/2017	PAGP	2016	CHEQUE	2070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la señora Carmelinda Castellanos para que se realizarse quimioterapias contra el cáncer de colum en el hospital San Felipe de Tegucigalpa. el cheque sale a nombre de su hija ya que ella se encuentra Hospitalizada.	1605197300003 - GLENI ROSELY PINEDA CASTELLANOS	2,000.00	0.00
25/04/2017	TECB	64	NOTA DE CREDITO	25042017	OPERACION BANCARIA: traslado solicitado 25042017		0.00	150,000.00
25/04/2017	TECB	66	NOTA DE DEBITO	25042017	OPERACION BANCARIA: REVERSION DE TRASLADO ERRONEO SOLICITADO 25042017		150,000.00	0.00
03/04/2017	TECB	62	NOTA DE CREDITO	611423	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Marzo 0072017		0.00	50,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							231,003.00	350,800.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
03/04/2017	PAGP	1965	NOTA DE CREDITO	2020	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 día Lunes 03 de Abril del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50
03/04/2017	PAGP	1966	NOTA DE CREDITO	2021	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 día Lunes 03 de Abril del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50
03/04/2017	PAGP	1967	NOTA DE CREDITO	2022	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 día Lunes 03 de Abril del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50
03/04/2017	PAGP	1968	NOTA DE CREDITO	2023	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 día Lunes 03 de Abril del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
03/04/2017	PAGP	1969	NOTA DE CREDITO	2024	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 día Lunes 03 de Abril del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
07/04/2017	PAGP	1970	NOTA DE CREDITO	2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla # 4 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	3,750.00
07/04/2017	PAGP	1971	NOTA DE CREDITO	2026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Planilla # 1 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos ubicada en la Aldea de El Edén Ceguaca.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	0.00	3,062.50
21/04/2017	PAGP	1988	NOTA DE CREDITO	2043	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 día Martes 18 de Abril del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50
21/04/2017	PAGP	1989	NOTA DE CREDITO	2044	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 día Martes 18 de Abril del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/04/2017	PAGP	1990	NOTA DE CREDITO	2045	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 día Martes 18 de Abril del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50
21/04/2017	PAGP	1991	NOTA DE CREDITO	2046	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 día Martes 18 de Abril del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
21/04/2017	PAGP	1992	NOTA DE CREDITO	2047	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 día Martes 18 de Abril del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
21/04/2017	PAGP	1999	NOTA DE CREDITO	2053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago correspondiente al mes de marzo al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
28/04/2017	PAGP	2011	NOTA DE CREDITO	2065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Panilla # 5 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	6,125.00
28/04/2017	PAGP	2012	NOTA DE CREDITO	2067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Panilla # 5 de mano de Obra que corresponde al Mejoramiento de la Vivienda de la señora Iris Yamileth Ramirez Trochez del Caserío de Texiguat Santa Ana Ceguaca	1601199500649 - MANUEL ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO	0.00	675.00
Total Libreta:							0.00	18,612.50
Total:							1,003,844.09	1,119,412.50
Saldo Final:								262,989.75



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017

Emisión: 22/09/2020
Hora: 10:11 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:1/4/2017								
Fecha Final:30/4/2017								
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/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNmKmlEbeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufYfCoueDYFa/BLdGEmgQU0RGTBVOLuB0WXSz7dXUxQqz97PkpTrkbaMJLUUAZwd3qNiQN7IzBTOPgvfy8usdGGE=								