



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								324,291.11
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					
15/12/2017	DTCM	76	NOTA DE CREDITO	15122017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para funcionamiento		0.00	10,000.00
15/12/2017	PAGP	2697	CHEQUE	2754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio de la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de octubre y el mes de noviembre del año 2017.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	4,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2786	CHEQUE	2840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	19,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2787	CHEQUE	2841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo ala Secretaria Municipal correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	17,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2788	CHEQUE	2843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	17,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2810	CHEQUE	2850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO servicios de publicidad dandole cobertura al cabildo abierto agenda Mínima de la mujer la fecha 08 de diciembre del año 2017	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	2,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2830	CHEQUE	2870	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 04 y 15 de diciembre del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	6,600.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2832	CHEQUE	2872	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 04 y 15 de diciembre del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	6,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:42 a.m.

Página: 2 de 24

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2833	CHEQUE	2873	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 04 y 15 de diciembre del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	6,600.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2835	CHEQUE	2875	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 04 y 15 de diciembre del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	6,600.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2836	CHEQUE	2876	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 04 y 15 de diciembre del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	6,600.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2844	CHEQUE	2884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por dos viajes, uno a Tegucigalpa con el contador y secretaria Municipal a secretaria del interior a entregar sub-sanación del tercer trimestre del año 2017 y el otro a Siguatepeque con el Jefe de tributaria a retirar cheque emitido a nombre de la Municipalidad por parte de la empresa de Tigo, de saldo pendiente del año 2015.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	5,750.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2849	CHEQUE	2889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por los servicios de vigilancia en el edificio municipal a raíz de la situación política que vive el país a partir del viernes 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2017.	1605194800035 - REINALDO SANCHEZ	4,000.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2850	CHEQUE	2890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por los servicios de vigilancia en el edificio municipal a raíz de la situación política que vive el país a partir del viernes 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2017.	1605195800025 - AMADEO PINEDA ENAMORADO	4,000.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2792	CHEQUE	2891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de PROMUSAN correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	14,000.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2790	CHEQUE	2892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de la Unidad Técnica Municipal U.T.M correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	16,000.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2795	CHEQUE	2896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Asistente de tesorería correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605199300076 - YESMY BELINDA MEJIA PINEDA	11,666.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2796	CHEQUE	2897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de la U.M.A correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2017	PAGP	2797	CHEQUE	2898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	13,000.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2798	CHEQUE	2899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo ala Aseadora de Palacio Municipal correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	12,000.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2799	CHEQUE	2900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud Correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	14,000.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2800	CHEQUE	2901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargada de la Oficina de la Mujer Correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	14,000.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2801	CHEQUE	2902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Alcalde Auxiliar Municipal Correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	10,500.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2803	CHEQUE	2904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente del 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del año 2017 como asistente de secretaria Municipal.	1605197800077 - ELGUAR RENE MANCIA CASTELLANOS	6,766.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2852	CHEQUE	2906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio de la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de diciembre del año 2017.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
29/12/2017	DTCM	79	NOTA DE CREDITO	29122017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para funcionamiento		0.00	250,000.00
Total Libreta:							234,682.00	260,000.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
31/12/2017	PAGP	1196	CHEQUE	1701	REGULARIZACION GASTOS: 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.	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	10,000.00	0.00
22/12/2017	DTCM	77	NOTA DE CREDITO	22122017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para inversion		0.00	100,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/12/2017	PAGP	2693	CHEQUE	2747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo de soldadura e instalación de elementos complementarios del proyecto de la cancha multiusos el edén, Ubicada en la aldea El Edén Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	34,400.00	0.00
04/12/2017	PAGP	2694	CHEQUE	2749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico por gastos médicos al señor Jose Ramón Sagastume Enamorado quien fue atropellado el día 18 de noviembre del año 2017.	1605197700036 - JOSE RAMON SAGASTUME ENAMORADO	1,600.00	0.00
15/12/2017	PAGP	2695	CHEQUE	2750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de materiales para el proyecto de Construcción de Centro de Reuniones del consejo cívico indígena Lenca del la comunidad de la Cuchilla Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	37,696.00	0.00
15/12/2017	PAGP	2696	CHEQUE	2751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	3,630.00	0.00
15/12/2017	PAGP	2698	CHEQUE	2752	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 noviembre del año 2017.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	6,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	2699	CHEQUE	2753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la Sociedad de padres de familia del Jardín de niños sonrisas Infantiles de Texiguat Santa Ana por un valor de Lps. 2,500.00	1605199100122 - ELSY DANELIA HERNANDEZ RAMIREZ	2,500.00	0.00
15/12/2017	PAGP	2700	CHEQUE	2755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al CEB-SAT Esteban Guardioli de la Comunidad de el Edén Ceguaca por un valor de Lps. 1,666.00. que sera liquidado por el director del Centro Educativo.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	1,666.00	0.00
15/12/2017	PAGP	2701	CHEQUE	2756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 1680 huevos en un periodo de tiempo comprendido entre el 30 de octubre al 15 de diciembre del año 2017 para el comedor del adulto mayor El Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	5,040.00	0.00
15/12/2017	PAGP	2702	CHEQUE	2757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de alimentos y bebidas, 10 chimbos de gas para el comedor del adulto mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara en las fechas del 06 de noviembre al 09 de diciembre del año 2017. Compra de elementos de limpieza para el edificio del comedor del Adulto mayor.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	39,561.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	2704	CHEQUE	2759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente del 12 de noviembre al 11 de Diciembre del año 2017.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	2705	CHEQUE	2760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de Noviembre del año 2017. Por Un total de Lps 5,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
15/12/2017	PAGP	2706	CHEQUE	2761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra en el mejoramiento de las instalaciones eléctricas en los distintos centros educativos del Municipio de Ceguaca.	1608197000048 - FREDYS AMAYA RIOS	3,000.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2707	CHEQUE	2762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% para su hijo Franklin Omar Muñoz Ramirez, quien curso el Diplomado en informática básica en la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional (FUNDAUPN).	1605198100015 - JUAN RAMON MUÑOZ MEJIA	1,200.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2708	CHEQUE	2763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% para su hija Yesmy Melinda Perez Sabillon, quien curso el Diplomado en informática básica en la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional (FUNDAUPN).	1601198001181 - MARLON ROBERTO PEREZ MEJIA	1,200.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2709	CHEQUE	2764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% para su hija Denia Yaviva Pineda Castellanos, quien curso el Diplomado en informática básica en la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional (FUNDAUPN).	1605198100101 - FATIMA ESTER CASTELLANOS MUÑOZ	1,200.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2710	CHEQUE	2765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% para su hijo Jerbin Lenin Muñoz Trochez, quien curso el Diplomado en informática básica en la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional (FUNDAUPN).	1605196600100 - SANTOS EPAMINONDAS MUÑOZ PINEDA	1,200.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2711	CHEQUE	2766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% para su hijo Yulier Nahaman Muñoz Reyes, quien curso el Diplomado en informática básica en la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional (FUNDAUPN).	1605197200022 - JOSE BRAULIO MUÑOZ PINEDA	1,200.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2712	CHEQUE	2767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% para su hija Saira Mareily Barahona Hernandez, quien curso el Diplomado en informática básica en la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional (FUNDAUPN).	1605197400027 - MARIA LOURDES HERNANDEZ REYES	1,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2017	PAGP	2713	CHEQUE	2768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO aporte a la Mancomunidad CODEMUSSBA correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2017.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	90,000.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2714	CHEQUE	2769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% para su hijo Franklin Eduardo Trochez Enamorado y Brayan Eduardo Trochez Enamorado, quien curso el Diplomado en informática básica en la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional (FUNDAUPN).	1605195600077 - GUADALUPE TROCHEZ TROCHEZ	2,400.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2715	CHEQUE	2770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Gladis Castellanos Urquia quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 21 de Noviembre al 21 de Diciembre del año 2017.	1605196500040 - GLADIS CASTELLANOS URQUIA	4,000.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2716	CHEQUE	2771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. correspondiente del 13 de noviembre al 18 de diciembre del año 2017.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	17,308.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2717	CHEQUE	2772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Joven Yessica Karolina Gomez Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 21 de Noviembre al 21 de Diciembre del año 2017. Nota el cheque sale a Nombre de Sandra Leticia Rapalo ya que la joven Yessica Karolina Gomez Castellanos no esta registrada en el sistema.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	4,000.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2718	CHEQUE	2773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de alimentos y bebidas, 4 chimbos de gas para el comedor del adulto mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara en las fechas del 11 de diciembre al 22 de diciembre del año 2017.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	15,798.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2719	CHEQUE	2774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de decoración de cabildo abierto Socializacion de agenda mínima de las Mujeres el día viernes 08 de diciembre del año 2017. Y compra de una provisión valorada en Lps 1,000.00 lempiras a la señora Juana Mejia de la comunidad de San Juan Ceguaca.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	2,399.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2017	PAGP	2720	CHEQUE	2775	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 y 16 días proporcionales correspondientes al mes de noviembre del año 2017 Lps 2,933.00. dando un total de Lps. 8,433.00	1605198100042 - OSCAR RAMON PEREZ CASTELLANOS	8,433.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2722	CHEQUE	2777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 50 almuerzos valorados en Lps. 70.00 c/u los cuales fueron utilizados para el cabildo abierto para socializar la agenda mínima de mujeres del municipio el cual fue realizado el día viernes 08 de diciembre del año 2017.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	3,500.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2723	CHEQUE	2778	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 Diciembre del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
28/12/2017	PAGP	2724	CHEQUE	2779	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 Diciembre del año 2017 al 03 de Enero del año 2018.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
28/12/2017	PAGP	2725	CHEQUE	2780	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 Diciembre del año 2017.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	6,000.00	0.00
28/12/2017	PAGP	2726	CHEQUE	2781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de Diciembre del año 2017. Por Un total de Lps 5,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2727	CHEQUE	2782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Yojana Nicol Jimenez Pineda quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	1605198300088 - BRENDA PINEDA CASTELLANOS	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2728	CHEQUE	2783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Alex Fernando Sagastume Ríos quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	1605198800062 - SINTIA KAROLINA RIOS ENAMORADO	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2730	CHEQUE	2784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su Nieto Elvin Jesus Garcia Sagastume quien estudia en el Instituto "Departamental la Independencia" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1601196400421 - ROSA MARIA PINEDA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2731	CHEQUE	2785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su Hija Tania Dinora Jimenez Hernandez quien estudia en el Instituto "Departamental la Independencia" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1602198200254 - DINORA HERNANDEZ DIAZ	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2732	CHEQUE	2786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico de beca de transporte para su hijo Alex Yovany Castellanos Mejía quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605198400079 - DEISY MEMI MEJIA MEJIA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2733	CHEQUE	2787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico de beca de transporte para su hijo Ervin Noel Castellanos Rapalo quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197500047 - LINDA JESSICA CASTELLANOS RAPALO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2734	CHEQUE	2788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Carlos Josue Mejía Pineda quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197800093 - NELLY PINEDA CASTELLANOS	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2735	CHEQUE	2789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Diego Javier Mancia Pineda quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605196600040 - ALBA GLORIA PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2736	CHEQUE	2790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Kevin Orlando Trochez Rodriguez quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197600010 - OLGA EUCEBIA RODRIGUEZ LEIVA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2737	CHEQUE	2791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Mary Carmen Castellanos Pineda quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2738	CHEQUE	2792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Ricsy Lisbeth Castellanos Muñoz quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197900055 - HILDA ROSA MUÑOZ ORELLANA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2739	CHEQUE	2793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jose Luis Castellanos Trochez quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605196100017 - JOSE SANTOS CASTELLANOS AMAYA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2740	CHEQUE	2794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Juan Carlos Guzmán Pineda quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197200106 - JOAQUINA PINEDA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2741	CHEQUE	2795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo David Arturo Borjas Pineda quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197800019 - NORIN YAMILET PINEDA CASTELLANOS	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2742	CHEQUE	2796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Wendy Marlen Ríos Rodríguez y su hijo Jose Luis Ríos Rodríguez quienes estudian en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1624197600044 - ANA MARIA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2743	CHEQUE	2797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Yeferson Yosue Mejia Reyes quienes estudian en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197700012 - AGUSTINA MEJIA REYES	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2744	CHEQUE	2798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Maryoli Walesca Trochez Rodriguez quienes estudian en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605198200104 - ALBA LORENA RODRIGUEZ LEIVA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2745	CHEQUE	2799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jose Yonatan Sanchez Mejía quienes estudian en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605198600024 - DILCIA ISABEL MEJIA LORENZO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2746	CHEQUE	2800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su Nieta Yohana Carolina Trochez Rivera quien estudia en el Instituto Eulogio Galeano Trejo de Santa Barbara. Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605195600062 - ELVIA ESPERANZA RIOS HERNANDEZ	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2747	CHEQUE	2801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Linder Johan Bonilla Castellanos quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1808197200206 - RAMON ERNESTO BONILLA ALVARADO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2748	CHEQUE	2802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su nieto Luis Ángel Aguilar Enamorado quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605195600045 - MARIA ELVIA ENAMORADO MANCIA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2749	CHEQUE	2803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su Hija Johana Lizeth Rapalo Gomez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1003197900240 - VILMA YANET GOMEZ	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2750	CHEQUE	2804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su nieto David Abelino Castellanos Mejía quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605193800043 - JUANA FRANCISCA CASTELLANOS CASTELLANOS	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2751	CHEQUE	2805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Cesar Omar Cardona Mendez quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1601195400318 - OSCAR ALBERTO CARDONA BARDALES	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2752	CHEQUE	2806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Kendi Lohani Pineda Ríos quien estudia en el Instituto "Departamental la Independencia" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197800046 - DILCIA MARLEN RIOS ERAZO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2753	CHEQUE	2807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Kency Jicel Mejía Rios quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605198100107 - ANA BETY RIOS PINEDA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2754	CHEQUE	2808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su nieta Linny Fabiola Jimenez Sagastume quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605194800044 - MARTIN SAGASTUME ANDINO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2755	CHEQUE	2809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su nieto Darlin Edgardo Ríos Ríos quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605195700033 - MARIA NELIS ENAMORADO MEJIA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2756	CHEQUE	2810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Ena Yoselin Caballero Benitez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1619197700021 - LESVIA VALENTINA BENITES	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2757	CHEQUE	2811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus hijos Meyli Johana Pineda Muñoz, Eder Anahel Pineda Muñoz, Yesly Dariela Pineda Muñoz quienes estudian en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197800013 - DEMETRIO PINEDA PINEDA	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2758	CHEQUE	2812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Mainor Alberto Pineda Castellanos quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605198100039 - IRIS CONCEPCION PINEDA CASTELLANOS	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2759	CHEQUE	2813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Wendy Yaritza Castellanos Madrid quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1624196900105 - ESPERANZA MADRID JIMENEZ	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2760	CHEQUE	2814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Elin Yolibeth Hernandez Paz quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1601197000008 - IRIS ICELA PAZ	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2761	CHEQUE	2815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Fredy Alessandro Arriaga Martinez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Febrero al mes de Noviembre del año 2017.	1605197200045 - FREDY ALEXANDER ARRIAGA TROCHEZ	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2762	CHEQUE	2816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Cesar Danilo Hernandez Martinez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1623197600767 - ERIKA NOHEMI MARTINEZ LARA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2763	CHEQUE	2817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para el joven Yorvin Ivan Castellanos Enamorado quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017. Nota: el cheque se emite a nombre de Wendy Walquiria Enamorado Castellanos quien es la tutora del Joven.	1605198900127 - WENDY WALQUIRIA ENAMORADO CASTELLANOS	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2764	CHEQUE	2818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus Hijos Roger Octavio Pineda Castellanos quien estudia en el Instituto Jose Efrain Bu Giron del Municipio de Concepción Sur y Josue Armando Pineda Castellanos quien estudia en el Instituto Departamental La Independencia de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Febrero al mes de Noviembre del año 2017.	1605197000014 - MARIA OCTAVIANA CASTELLANOS MUÑOZ	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2765	CHEQUE	2819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Allan Aberto Guzmán Erazo quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197900014 - BETTY XIOMARA ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2766	CHEQUE	2820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Saira Lizbeth Erazo Bardales quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605198000044 - LESVIN NEPTALY ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2767	CHEQUE	2821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Andi Sarahi Lara Ramirez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197500001 - LELIS LARA ENAMORADO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2768	CHEQUE	2822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Yester Omar Quintanilla Erazo quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Febrero al mes de Noviembre del año 2017.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2769	CHEQUE	2823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Yensi Waldina Hernandez Orellana quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197600089 - SANTOS ROBERTO HERNANDEZ ENAMORADO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2770	CHEQUE	2824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico de beca de transporte para su hijo Mairoby Pineda Perez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1619195500111 - JACINTO ANTONIO PINEDA MEJIA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2771	CHEQUE	2825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus hijas Denia Loani Trochez Muñoz y Leydi Esperanza Trochez quienes estudian en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017	1605197800033 - RODRIGO SALOMON TROCHEZ CASTELLANOS	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2772	CHEQUE	2826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Kelsi Rosibel Trochez Trochez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605198000030 - JOSE BENIGNO TROCHEZ CASTELLANOS	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2773	CHEQUE	2827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jose Melvin Bardales Enamorado quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197600024 - ESMELIN PEREZ ENAMORADO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2774	CHEQUE	2828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Nolvin Eduardo Enamorado Enamorado quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197400008 - NOLVIN ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2775	CHEQUE	2829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo William Yonathan Sanchez Trochez quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605196800010 - REYNALDO SANCHEZ LARA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2776	CHEQUE	2830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Jeyly Dariela Pineda Avilés quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605196000089 - JUAN PABLO PINEDA MEJIA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2777	CHEQUE	2831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Kensy Loany Pineda Orellana quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Febrero al mes de Noviembre del año 2017.	1605197700007 - JOSE RULBER PINEDA	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2778	CHEQUE	2832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Katia Yulissa Membreño Quintanilla quien estudia en el Centro Educativo CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1626198100405 - LUIS ALFREDO MEMBREÑO ORELLANA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2779	CHEQUE	2833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Griselda Nohemy Castellanos Luna quien estudia en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1623197600367 - EVA GRICELDA LUNA EUCEDA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2780	CHEQUE	2834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Nelsi Yolany Muñoz Asturias quien estudia en el Instituto Oficial Técnico "Juan Orlando Hernandez Alvarado" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, Correspondiente del mes de febrero al mes de Noviembre del año 2017	1605198600014 - NELSON ADALID MUÑOZ TROCHEZ	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2781	CHEQUE	2835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico con el 50% para su hijo Fauricio Enrique Enamorado E. Quien curso el Diplomado en informática básica en la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional (FUNDAUPN).	1605197200025 - JOSE SANTOS ENAMORADO LARA	1,200.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2782	CHEQUE	2836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con beca a la Joven Lizzy Daniela Pineda Enamorado quien estudia en la universidad Nacional Autónoma de Honduras apoyo correspondiente al Segundo periodo académico del 2017 en la carrera Lenguas Extranjeras con Orientación en la enseñanza del Ingles o Francés.	1605199800020 - LIZZY DANIELA PINEDA ENAMORADO	3,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2783	CHEQUE	2837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con beca al Joven Cesar Augusto Arriaga Ferrera quien estudia la carrera de Medicina en la universidad Nacional Autónoma de Honduras apoyo correspondiente al Segundo periodo académico del 2017.	1605199900064 - CESAR AUGUSTO ARRIAGA FERRERA	8,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2784	CHEQUE	2838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con beca a la Joven Cintia Yaneth Andino Pineda quien estudia Psicología en la universidad Nacional Autónoma de Honduras apoyo correspondiente al Segundo periodo académico del 2017	1605199300047 - CINTIA YANETH ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2785	CHEQUE	2839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con beca para sus hijos Josue Modesto Arriaga Pineda y Daniel Armando Arriaga Pineda quien estudia Ingeniería Industrial en la universidad Nacional Autónoma de Honduras.	1601197801059 - JERSON ARMANDO ARRIAGA PINEDA	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:42 a.m.

Página: 16 de 24

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2804	CHEQUE	2844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su Nieto Gerson Nahun Coto Pineda quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	1605196200041 - ISIDRO COTO CASTELLANOS	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2805	CHEQUE	2845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico de beca de transporte para su hija Claudia Jisela Andino Rios quien estudia en el Instituto Departamental la Independencia de Santa Barbara correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	1605197000028 - ROSA DILIA RIOS PINEDA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2808	CHEQUE	2848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aserrado y transporte de 360 PT de madera rustica de pino para ser utilizada en el proyecto de la construcción del Centro de reuniones del Consejo Cívico Indígena Lenca e la Comunidad de la Cuchilla Ceguaca.	1605198400003 - MARVIN ISAIAS QUINTANILLA ENAMORADO	4,140.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2809	CHEQUE	2849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Owen Noel Cruz Noriega quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1613198300400 - KENIA LIZETH NORIEGA AYALA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2812	CHEQUE	2852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de alimentos para el comedor del adulto mayor el buen pastor del Municipio de Ceguaca.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	2,340.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2813	CHEQUE	2853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Antonia Isabel Bardales Romero quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605194800018 - JOSE ROBERTO BARDALES	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2814	CHEQUE	2854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Virginia Isabel Bardales Peña quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197300041 - JOSE RAMON BARDALES ROMERO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2815	CHEQUE	2855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico para que asista a citas en hospital Santa Rosita, se cubren las citas 08 de agosto, 09 de octubre y 04 de Diciembre según recibos presentados.	1605196800042 - JUANA CASTELLANOS CASTELLANOS	1,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2816	CHEQUE	2856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Keila Yulisa Trochez Lara quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197800084 - MARTHA TROCHEZ LARA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2817	CHEQUE	2857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para joven Edwar Mauricio Jimenez Mejía quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1619196900056 - HILDA ARGENTINA MEJIA SABILLON	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2818	CHEQUE	2858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus hijos Franklin Eduardo Trochez Enamorado y Brayan Eduardo Trochez Enamorado quienes estudian en el Instituto Departamental SAT "Santa Barbara" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	1605195600077 - GUADALUPE TROCHEZ TROCHEZ	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2819	CHEQUE	2859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Jeimy Yessenia Enamorado Chavez y a la joven Leily Mayensi Enamorado Enamorado quienes estudian en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605197700082 - RAMON ENAMORADO ENAMORADO	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2820	CHEQUE	2860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jose Omar Vasquez Bardales quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	1605198400078 - OLGA ESPERANZA BARDALES ROMERO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2821	CHEQUE	2861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Jency Mabel Hernandez Muñoz quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	1608197800009 - HIGINIO HERNANDEZ TROCHEZ	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2822	CHEQUE	2862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus hijos Cristhian Esau Enamorado Hernandez y Cesia Gissell Hernandez Enamorado quienes estudian en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	1601197901393 - JULIA ZUNILDA HERNANDEZ ENAMORADO	5,000.00	0.00

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

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2823	CHEQUE	2863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus Hijos Yeny Karolina Sagastume Garcia, Jose Ángel Sagastume Garcia quienes estudian en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	0409197000011 - MANUELA DE JESUS GARCIA MONTOYA	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2824	CHEQUE	2864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico de beca de transporte para sus hijas Nieves Alejandra Iscoa Henriquez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	1324197600069 - IRMA ISABEL HENRRIQUEZ REYES	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2825	CHEQUE	2865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Tania Leticia Jerezano Pineda quien estudia en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de julio al mes de noviembre del año 2017.	1605198400089 - JUANA JEREZANO PINEDA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2826	CHEQUE	2866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Kelin Gissel Pineda Trochez quien estudia en el Instituto Técnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Febrero al mes de Noviembre del año 2017.	1605198200010 - DUNIA ARACELY PINEDA TROCHEZ	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2827	CHEQUE	2867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Zayra Nicol Enamorado Lara y a la joven Ronald Jose Enamorado Lara quienes estudian en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1601198000951 - JOSE RAMON ENAMORADO DUARTE	10,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2828	CHEQUE	2868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para sus Hijo Luis Alejandro Rivera Castellanos quien estudia en el Instituto Jose Efrain Bu Giron del Municipio de Concepción Sur. Correspondiente del mes de Febrero al mes de Noviembre del año 2017.	1605196800038 - ALEJANDRA CASTELLANOS MUÑOZ	5,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2829	CHEQUE	2869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Gerson Raul Rivera Rodriguez quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1601196600101 - NELSON RAUL RIVERA CASTELLANOS	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2017	PAGP	2831	CHEQUE	2871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Nerlin Gerardo Castellanos Mejía quien estudia en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605198400068 - REINA ISABEL MEJIA QUINTANILLA	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2834	CHEQUE	2874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jefry Josue Lara Trochez quien estudia en el CEB SAT "ESTEBAN GUARDIOLA" de El Edén Ceguaca, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605198200063 - YENY FRANSISCA TROCHEZ ENAMORADO	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2837	CHEQUE	2877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hija Nelsy Suyapa Erazo Bardales quien estudia en el Instituto Oficial "Marco Aurelio Soto" de El Zapote Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1601196900750 - RAFAEL ERAZO CASTELLANOS	2,500.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2838	CHEQUE	2878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para la Joven Jessy Dayana Pineda Cruz quien estudia en el Instituto "Departamental la Independencia" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1613198300400 - KENIA LIZETH NORIEGA AYALA	2,500.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2840	CHEQUE	2880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo económico por participación de en eventos culturales en la feria patronal del casco urbano de Ceguaca.	1605196900063 - PAULA IRIS PINEDA MUÑOZ	1,500.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2841	CHEQUE	2881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico de beca de transporte para su hijo Jose Lelis Hernandez Muñoz quien estudia en el Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, Correspondiente del mes de Julio al mes de Noviembre del año 2017.	1605198400042 - ALTAGRACIA MUÑOZ GOMEZ	2,500.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2842	CHEQUE	2882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo económico por participación de en eventos culturales en la feria patronal del casco urbano de Ceguaca.	0801198213110 - REYNA CAROLINA RIVERA RIOS	1,500.00	0.00
30/12/2017	APPB	2842	NOTA DE CREDITO	2882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2882 DEL EXPEDIENTE 2842. PAGO DE Incentivo económico por participación de en eventos culturales en la feria patronal del casco urbano de Ceguaca.	0801198213110 - REYNA CAROLINA RIVERA RIOS	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito	
30/12/2017	PAGP	2843	CHEQUE	2883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo económico por participación de en eventos culturales en la feria patronal del casco urbano de Ceguaca.	0801198213110 - REYNA CAROLINA RIVERA RIOS	1,000.00	0.00	
30/12/2017	PAGP	2845	CHEQUE	2885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de los servicios técnicos para realizar las instalaciones eléctricas de la edificación de la Cancha de Usos Múltiples de la aldea de el Edén Ceguaca.	1605198400046 - MAILON OSMAN CASTELLANOS CASTELLANOS	6,000.00	0.00	
30/12/2017	PAGP	2846	CHEQUE	2886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla #13 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	12,250.00	0.00	
30/12/2017	PAGP	2847	CHEQUE	2887	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	8,158.59	0.00	
30/12/2017	PAGP	2848	CHEQUE	2888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de materiales para el proyecto de Construcción de Centro de Reuniones del consejo cívico indígena Lenca del la comunidad de la Cuchilla Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	9,505.00	0.00	
30/12/2017	PAGP	2802	CHEQUE	2903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente del mes de Diciembre 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	
30/12/2017	PAGP	2851	CHEQUE	2905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente del 12 al 31 de Diciembre del año 2017.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	4,666.00	0.00	
29/12/2017	DTCM	78	NOTA DE CREDITO	29122017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para inversion		0.00	500,000.00	
Total Libreta:							684,090.59	601,500.00	
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento						
31/12/2017	NDC	24	NOTA DE CREDITO	0012017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de libreta solicitado por Miguel Vasquez Inv.0012017		0.00	50,000.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2017	PAGP	2702	CHEQUE	2757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de alimentos y bebidas, 10 chimbos de gas para el comedor del adulto mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara en las fechas del 06 de noviembre al 09 de diciembre del año 2017. Compra de elementos de limpieza para el edificio del comedor del Adulto mayor.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	690.00	0.00
15/12/2017	PAGP	2703	CHEQUE	2758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la Señora Angela Castellanos Pineda con el 50% para gastos médicos, dicho apoyo fue aprobado en reunión de corporación.	1605197000021 - ANGELA CASTELLANOS PINEDA	2,000.00	0.00
22/12/2017	PAGP	2721	CHEQUE	2776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del 01 de diciembre del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	3,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2789	CHEQUE	2842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Administración Tributaria Municipal correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1601196300079 - WILMER CASTRO	16,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2806	CHEQUE	2846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al señor Guadalupe Trochez Trochez para que pueda realizar viajes al Instituto Nacional Cardiopulmonar de Tegucigalpa por un valor de Lps. 1,000.00	1605195600077 - GUADALUPE TROCHEZ TROCHEZ	1,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2807	CHEQUE	2847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico ala señora Juana Enamorado Erazo para que para que pueda cubrir gastos de transporte al Hospital San Felipe por un valor de Lps. 2,000.00	1605195200092 - JUANA ENAMORADO ERAZO	2,000.00	0.00
29/12/2017	PAGP	2811	CHEQUE	2851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cobertura de publicidad para incentivar a los ciudadanos para pago de impuestos de bienes inmuebles para aprovechar la amnistía tributaria.	1622195600078 - MARCO TULIO TERUEL GARCIA	1,800.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2791	CHEQUE	2893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	15,000.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2793	CHEQUE	2894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Asistente de Catastro correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	14,000.00	0.00
30/12/2017	PAGP	2794	CHEQUE	2895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Asistente de Catastro correspondiente al mes de Diciembre y Décimo-tercer mes del año 2017.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	10,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2017	DTCM	80	NOTA DE CREDITO	30122017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para funcionamiento		0.00	50,000.00
31/12/2017	DTCM	80	NOTA DE DEBITO	30122017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para funcionamiento		50,000.00	0.00
Total Libreta:							115,990.00	100,000.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
31/12/2017	PAGP	1196	NOTA DE CREDITO	1701	REGULARIZACION GASTOS: 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.	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	0.00	1,250.00
01/12/2017	PAGP	2693	NOTA DE CREDITO	2747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo de soldadura e instalación de elementos complementarios del proyecto de la cancha multiusos el edén, Ubicada en la aldea El Edén Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	4,300.00
04/12/2017	PADT	71	CHEQUE	2748	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones del 12.5% durante en mes de noviembre del año 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	13,262.50	0.00
15/12/2017	PAGP	2698	NOTA DE CREDITO	2752	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 noviembre del año 2017.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	750.00
15/12/2017	PAGP	2704	NOTA DE CREDITO	2759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente del 12 de noviembre al 11 de Diciembre del año 2017.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
15/12/2017	PAGP	2705	NOTA DE CREDITO	2760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de Noviembre del año 2017. Por Un total de Lps 5,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	0.00	625.00
15/12/2017	PAGP	2706	NOTA DE CREDITO	2761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra en el mejoramiento de las instalaciones eléctricas en los distintos centros educativos del Municipio de Ceguaca.	1608197000048 - FREDYS AMAYA RIOS	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2017	PAGP	2725	NOTA DE CREDITO	2780	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 Diciembre del año 2017.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	750.00
28/12/2017	PAGP	2726	NOTA DE CREDITO	2781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de Diciembre del año 2017. Por Un total de Lps 5,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	0.00	625.00
29/12/2017	PAGP	2808	NOTA DE CREDITO	2848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aserrado y transporte de 360 PT de madera rustica de pino para ser utilizada en el proyecto de la construcción del Centro de reuniones del Consejo Cívico Indígena Lenca e la Comunidad de la Cuchilla Ceguaca.	1605198400003 - MARVIN ISAIAS QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	517.50
29/12/2017	PAGP	2830	NOTA DE CREDITO	2870	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 04 y 15 de diciembre del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	825.00
29/12/2017	PAGP	2832	NOTA DE CREDITO	2872	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 04 y 15 de diciembre del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	825.00
29/12/2017	PAGP	2833	NOTA DE CREDITO	2873	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 04 y 15 de diciembre del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	825.00
29/12/2017	PAGP	2835	NOTA DE CREDITO	2875	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 04 y 15 de diciembre del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	825.00
29/12/2017	PAGP	2836	NOTA DE CREDITO	2876	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 04 y 15 de diciembre del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	825.00
30/12/2017	PAGP	2845	NOTA DE CREDITO	2885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de los servicios técnicos para realizar las instalaciones eléctricas de la edificación de la Cancha de Usos Múltiples de la aldea de el Edén Ceguaca.	1605198400046 - MAILON OSMAN CASTELLANOS CASTELLANOS	0.00	750.00
30/12/2017	PAGP	2846	NOTA DE CREDITO	2886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla #13 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	1,531.25



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2017	PAGP	2802	NOTA DE CREDITO	2903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente del mes de Diciembre al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
30/12/2017	PAGP	2803	NOTA DE CREDITO	2904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente del 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del año 2017 como asistente de secretaria Municipal.	1605197800077 - ELGUAR RENE MANCIA CASTELLANOS	0.00	845.75
30/12/2017	PAGP	2851	NOTA DE CREDITO	2905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Encargada del comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente del 12 al 31 de Diciembre del año 2017.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	583.25
30/12/2017	PADT	72	CHEQUE	2907	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones correspondientes al mes de diciembre del año 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	17,527.75	0.00
Total Libreta:							30,790.25	18,777.75
Total:							1,065,552.84	980,277.75
Saldo Final:								239,016.02

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/12/2017

Fecha Final:31/12/2017

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+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufyCoueDYFa/BLdGEmgQU0RGtbVOLuB0WXSz7dXUxQz97PkpTrkbaMJLUUAZwd3qNiQN7lzBT0pgvfy8usdGGE=