



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								399,238.64
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					
01/11/2017	DTCM	71	NOTA DE CREDITO	01112017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: funcionamiento de transferencias		0.00	200,000.00
23/11/2017	DTCM	74	NOTA DE CREDITO	23112017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para funcionamiento		0.00	150,000.00
01/11/2017	PAGP	2625	CHEQUE	2677	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 31 de octubre del año 2017	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
01/11/2017	PAGP	2626	CHEQUE	2678	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 31 de octubre del año 2017	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
01/11/2017	PAGP	2627	CHEQUE	2679	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 31 de octubre del año 2017	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
01/11/2017	PAGP	2628	CHEQUE	2680	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 31 de octubre del año 2017	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
03/11/2017	PAGP	2629	CHEQUE	2681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de una impresora Multifuncional EPSON L 575, reparación de la computadora portátil y reparación de las impresoras de catastro y secretaria.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	1,837.49	0.00
03/11/2017	PAGP	2631	CHEQUE	2683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de junio,julio, agosto y septiembre del año 2017 como el encargado de la oficina de la niñez y juventud.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	27,305.86	0.00
03/11/2017	PAGP	2634	CHEQUE	2686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla por la chapea del cementerio general del Municipio de Ceguaca.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/11/2017	PAGP	2635	CHEQUE	2687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de fianza del Alcalde y Tesorero Municipal correspondiente al año 2016	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	7,321.98	0.00
09/11/2017	PAGP	2636	CHEQUE	2689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para mural de los derechos humanos donde se destacan temas relevantes para la mujer. Compra de útiles de escritorio y papel de escritorio para el funcionamiento de la municipalidad.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	700.00	0.00
15/11/2017	PAGP	2649	CHEQUE	2702	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 15 de noviembre del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
15/11/2017	PAGP	2650	CHEQUE	2703	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 15 de noviembre del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
15/11/2017	PAGP	2651	CHEQUE	2704	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 15 de noviembre del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
15/11/2017	PAGP	2652	CHEQUE	2705	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 15 de noviembre del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
15/11/2017	PAGP	2653	CHEQUE	2706	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 15 de noviembre del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2657	CHEQUE	2711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por dos Viaje a Tegucigalpa uno con el Contador y Secretaria Municipal a entregar Rendición de Cuentas del tercer trimestre del año 2017 y otro con el Alcalde y Tesorero Municipal a realizar el pago de la Fianza.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	6,900.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2659	CHEQUE	2713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al tesorero Municipal Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017, pago de reajuste de vacaciones.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	19,900.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2660	CHEQUE	2714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017, pago de vacaciones del año 2017.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	21,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/11/2017	PAGP	2661	CHEQUE	2715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017, pago de vacaciones del año 2017.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	20,400.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2662	CHEQUE	2716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Tributaria Municipal Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1601196300079 - WILMER CASTRO	16,000.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2663	CHEQUE	2717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Catastro Municipal Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	15,000.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2664	CHEQUE	2718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la U.M.A Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	14,962.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2665	CHEQUE	2719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la U.T.M Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	16,000.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2666	CHEQUE	2720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al octubre y noviembre del año 2017 Nota: Se Le Retienen Lps. 4,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juscgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Bárbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	11,000.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2667	CHEQUE	2721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo ala Asistente de Tesorería Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1605199300076 - YESMY BELINDA MEJIA PINEDA	14,000.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2668	CHEQUE	2722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCCH	14,000.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2669	CHEQUE	2723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	13,950.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2670	CHEQUE	2724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo ala Aseadora del Palacio Municipal Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/11/2017	PAGP	2671	CHEQUE	2725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo ala Encargada de la Oficina de la Mujer Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	13,838.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2672	CHEQUE	2726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Alcalde Auxiliar Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	12,000.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2673	CHEQUE	2727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Asistente de catastro Municipal Correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2017.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	12,000.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2677	CHEQUE	2731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de tercera y cuarta cuota de Lps. 35,229.34 del convenio firmado entre la empresa Energía Honduras y Municipalidad de Ceguaca mas consumo de energía del mes de Septiembre Lps. 3,993.09 y el mes de octubre Lps. 2,005.44 del año 2017, un total de Lps. 41,227.87	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	19,600.00	0.00
24/11/2017	PAGP	2682	CHEQUE	2736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de Sueldo al Asistente de Catastro correspondiente al mes de octubre y el mes de noviembre del año 2017.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	13,857.00	0.00
24/11/2017	PAGP	2690	CHEQUE	2743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente al mes de noviembre como asistente de secretaria Municipal.	1605197800077 - ELGUAR RENE MANCIA CASTELLANOS	7,000.00	0.00
24/11/2017	PAGP	2692	CHEQUE	2745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios técnicos en asesoría legal en Reuniones de Corporación Municipal, con dominios plenos y demandas laborales.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	10,000.00	0.00
Total Libreta:							352,522.33	350,000.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
10/11/2017	DTCM	72	NOTA DE CREDITO	10112017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para inversion		0.00	500,000.00
03/11/2017	PAGP	2629	CHEQUE	2681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso por la compra de una impresora Multifuncional EPSON L 575, reparación de la computadora portátil y reparación de las impresoras de catastro y secretaria.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	7,745.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/11/2017	PAGP	2630	CHEQUE	2682	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 octubre al 03 de noviembre del año 2017.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
03/11/2017	PAGP	2632	CHEQUE	2684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de octubre del año 2017. Por Un total de Lps 5,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
03/11/2017	PAGP	2633	CHEQUE	2685	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 octubre del año 2017.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	6,000.00	0.00
09/11/2017	PAGP	2636	CHEQUE	2689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para mural de los derechos humanos donde se destacan temas relevantes para la mujer. Compra de útiles de escritorio y papel de escritorio para el funcionamiento de la municipalidad.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	1,295.00	0.00
09/11/2017	PAGP	2637	CHEQUE	2690	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. correspondiente del 26 de septiembre al 04 de noviembre del año 2017. y compra de 7 chimbos de gas.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	25,345.00	0.00
09/11/2017	PAGP	2639	CHEQUE	2692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 476 sacos de fertilizante 12-24-12 para apoyar a los productores de las Comunidades de Santa Ana, El Edén y la Cuchilla de Municipio de Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	238,000.00	0.00
10/11/2017	PAGP	2640	CHEQUE	2693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales para el proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos de la Comunidad de el Edén Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	22,028.91	0.00
10/11/2017	PAGP	2643	CHEQUE	2696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Mano de obra por realizar la actividad de pintura en el proyecto de la construcción de la cancha Multiusos de la comunidad de el Edén Ceguaca.	1601197300617 - CARLOS ALBERTO GUARDADO ALVARENGA	8,000.00	0.00
10/11/2017	PAGP	2645	CHEQUE	2698	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 16 de octubre al 06 de noviembre del año 2017.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	11,589.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/11/2017	PAGP	2646	CHEQUE	2699	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 octubre al 11 de noviembre del año 2017.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
10/11/2017	PAGP	2647	CHEQUE	2700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de reparación de tubería madre del sistema de agua potable del Casco Urbano, en el sector de la Comunidad de la Cuchilla.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	4,150.00	0.00
17/11/2017	PAGP	2654	CHEQUE	2707	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 octubre al 20 de noviembre del año 2017.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
22/11/2017	PAGP	2656	CHEQUE	2709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo ala Unidad de Salud El Edén con el Transporte de Medicamento desde la Ciudad de San Pedro Sula a la Comunidad de el Edén Ceguaca.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,500.00	0.00
22/11/2017	APPB	2656	NOTA DE CREDITO	2709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2709 DEL EXPEDIENTE 2656. PAGO DE Apoyo ala Unidad de Salud El Edén con el Transporte de Medicamento desde la Ciudad de San Pedro Sula a la Comunidad de el Edén Ceguaca.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	3,500.00
22/11/2017	PAGP	2656	CHEQUE	2710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo ala Unidad de Salud El Edén con el Transporte de Medicamento desde la Ciudad de San Pedro Sula a la Comunidad de el Edén Ceguaca.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,500.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2674	CHEQUE	2728	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 noviembre al 03 de diciembre del año 2017.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2675	CHEQUE	2729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico al equipo Atlético San Juan de la Comunidad de San Juan Ceguaca quien Realizo Cuadrangular deportiva el día 12 de octubre en dicha Comunidad, Dicho Apoyo fue aprobado en reunión de corporación Municipal.	1605198700005 - YERY MAURICIO PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2676	CHEQUE	2730	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	21,685.67	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:38 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/11/2017	PAGP	2678	CHEQUE	2732	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 Noviembre del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
24/11/2017	PAGP	2679	CHEQUE	2733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente del mes de Octubre al mes de noviembre al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	14,000.00	0.00
24/11/2017	PAGP	2680	CHEQUE	2734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Nely Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 20 Octubre al 20 de Noviembre del año 2017.	1605197800093 - NELLY PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
24/11/2017	PAGP	2681	CHEQUE	2735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago a la Señora Ruth Lizeth Lopez Salgado quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 20 Octubre al 20 de Noviembre del año 2017.	0801199017819 - RUTH LIZETH LOPEZ SALGADO	4,000.00	0.00
24/11/2017	PAGP	2683	CHEQUE	2737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales que se usaron para la construcción de seis (6) fosas a personas que fallecieron del municipio de Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	12,719.00	0.00
24/11/2017	PAGP	2684	CHEQUE	2738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	2,171.00	0.00
24/11/2017	PAGP	2686	CHEQUE	2740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales para el Proyecto de la Construcción del Centro de Reuniones del Consejo Cívico Indígena Lenca, ubicado en la Aldea de la Cuchilla Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	52,975.00	0.00
24/11/2017	PAGP	2691	CHEQUE	2744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Transporte de madera rustica de pino usada en el Proyecto de la construcción de la Cancha Multiusos de el Edén hasta la aldea de La Cuchilla donde se ha Iniciado la Construcción del Centro de Reuniones del Consejo Cívico Indígena Lenca de La Cuchilla.	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	1,200.00	0.00
Total Libreta:							530,903.58	503,500.00

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/11/2017	PAGP	2636	CHEQUE	2689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de materiales para mural de los derechos humanos donde se destacan temas relevantes para la mujer. Compra de útiles de escritorio y papel de escritorio para el funcionamiento de la municipalidad.	1605196000044 - AGUSTINA CASTELLANOS MUÑOZ	775.00	0.00
09/11/2017	PAGP	2638	CHEQUE	2691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico para que se pueda realizar cirugía en su brazo izquierdo ya que es una persona de escasos recursos económicos.	1605197700097 - OSCAR SANCHEZ ENAMORADO	1,000.00	0.00
10/11/2017	PAGP	2644	CHEQUE	2697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un ataúd para el señor Pedro Castellanos Pineda quien murió el día lunes 02 de octubre del año 2017.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	2,500.00	0.00
13/11/2017	PAGP	2648	CHEQUE	2701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social para la compra de medicamento ya que es na persona de escasos recursos económicos.	1605195100063 - ATANACIO ANTONIO PINEDA CRUZ	900.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2658	CHEQUE	2712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por dos viajes a San Pedro Sula uno con el señor Joes Ramon Enamorado quien fue remitido al Hospital Mario Catarino Rivas, quien fue victima de atropellamiento el día Sábado 18 de noviembre y otro al Instituto hondureño de seguridad social, a traer a la joven Ismary Chacon Mencias, quien ingreso a labor y parto.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	5,750.00	0.00
23/11/2017	PAGP	2677	CHEQUE	2731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de tercera y cuarta cuota de Lps. 35,229.34 del convenio firmado entre la empresa Energía Honduras y Municipalidad de Ceguaca mas consumo de energía del mes de Septiembre Lps. 3,993.09 y el mes de octubre Lps. 2,005.44 del año 2017, un total de Lps. 41,227.87	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	21,627.87	0.00
Total Libreta:							32,552.87	0.00

Libreta: 202

RETENCION DE ISR

01/11/2017	PAGP	2625	NOTA DE CREDITO	2677	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 31 de octubre del año 2017	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50
01/11/2017	PAGP	2626	NOTA DE CREDITO	2678	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 31 de octubre del año 2017	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/11/2017	PAGP	2627	NOTA DE CREDITO	2679	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 31 de octubre del año 2017	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
01/11/2017	PAGP	2628	NOTA DE CREDITO	2680	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 31 de octubre del año 2017	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
03/11/2017	PAGP	2632	NOTA DE CREDITO	2684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de octubre del año 2017. Por Un total de Lps 5,000.00	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	0.00	625.00
03/11/2017	PAGP	2633	NOTA DE CREDITO	2685	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 octubre del año 2017.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	750.00
03/11/2017	PAGP	2634	NOTA DE CREDITO	2686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla por la chapea del cementerio general del Municipio de Ceguaca.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	250.00
09/11/2017	PADT	70	CHEQUE	2688	PAGO ACREEDORES: retenciones a diferentes proveedores	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	25,731.25	0.00
10/11/2017	PAGP	2641	NOTA DE CREDITO	2694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Segundo pago de mano de obra relacionada con la construcción de la vivienda de la señora Felipa Garcia Iscoa Ubicada en el barrio el otro lado de Municipio de Ceguaca.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	550.00
10/11/2017	PAGP	2642	NOTA DE CREDITO	2695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la fabricación de 2 puertas y 2 ventanas de madera tipo machimbre, que han sido instaladas en la vivienda que se le construye a la señora Felipa Garcia Iscoa, Ubicada en el barrio el Otro Lado.	1605196000064 - RAMON ANTONIO CASTELLANOS URQUIA	0.00	650.00
10/11/2017	PAGP	2643	NOTA DE CREDITO	2696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Mano de obra por realizar la actividad de pintura en el proyecto de la construcción de la cancha Multiusos de la comunidad de el Edén Ceguaca.	1601197300617 - CARLOS ALBERTO GUARDADO ALVARENGA	0.00	1,000.00
10/11/2017	PAGP	2646	NOTA DE CREDITO	2699	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 octubre al 11 de noviembre del año 2017.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/11/2017	PAGP	2649	NOTA DE CREDITO	2702	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 15 de noviembre del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50
15/11/2017	PAGP	2650	NOTA DE CREDITO	2703	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 15 de noviembre del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50
15/11/2017	PAGP	2651	NOTA DE CREDITO	2704	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 15 de noviembre del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50
15/11/2017	PAGP	2652	NOTA DE CREDITO	2705	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 15 de noviembre del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
15/11/2017	PAGP	2653	NOTA DE CREDITO	2706	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 15 de noviembre del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
17/11/2017	PAGP	2655	NOTA DE CREDITO	2708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por acarreo de dos viajes de material selecto que serán utilizados para conformar el terreno del piso de la vivienda de la señora Felipa Garcia Iscoa.	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	325.00
24/11/2017	PAGP	2679	NOTA DE CREDITO	2733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente del mes de Octubre al mes de noviembre al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,750.00
24/11/2017	PAGP	2689	NOTA DE CREDITO	2742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Tercer pago de mano de obra relacionada con la construcción de la vivienda de la señora Felipa Garcia Iscoa Ubicada en el barrio el otro lado de Municipio de Ceguaca.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	500.00
24/11/2017	PAGP	2690	NOTA DE CREDITO	2743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente al mes de noviembre como asistente de secretaria Municipal.	1605197800077 - ELGUAR RENE MANCIA CASTELLANOS	0.00	875.00
24/11/2017	PAGP	2691	NOTA DE CREDITO	2744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Transporte de madera rustica de pino usada en el Proyecto de la construcción de la Cancha Multiusos de el Edén hasta la aldea de La Cuchilla donde se ha Iniciado la Construcción del Centro de Reuniones del Consejo Cívico Indígena Lenca de La Cuchilla.	1605197900054 - SERGIO NOE PINEDA ENAMORADO	0.00	150.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Emisión: 22/09/2020

Hora: 10:38 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/11/2017	PAGP	2692	NOTA DE CREDITO	2745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios técnicos en asesoría legal en Reuniones de Corporación Municipal, con dominios plenos y demandas laborales.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	0.00	1,250.00
Total Libreta:							25,731.25	13,262.50
Total:							941,710.03	866,762.50
Saldo Final:								324,291.11

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/11/2017

Fecha Final:30/11/2017

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/BLdGEmgQU0RGTbVOLuB0WXSz7dXUxQqz97PkpTrkbaMJLUUAZwd3qNiQN7lzBTOpgvfy8usdGGE=