



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								705,414.42
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					
25/01/2019	PAGP	3647	CHEQUE	3695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al auditor Municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de enero del año 2019.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
Total Libreta:							15,000.00	0.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
29/01/2019	PAGP	3658	CHEQUE	3705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de productos para la celebración del día nacional de la mujer Hondureña del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	12,236.00	0.00
Total Libreta:							12,236.00	0.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
25/01/2019	PAGP	3646	CHEQUE	3696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al taller llantas accesorios y respuestas LLACYRE Por mano de obra y mantenimiento del vehiculo municipal.Nissan frontier color rojo .correspondiente en el mes de enero 2019	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	3,050.00	0.00
29/01/2019	PAGP	3652	CHEQUE	3697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la Vice Alcaldesa Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11 y martes 29 de enero 2019	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	6,000.00	0.00
29/01/2019	PAGP	3653	CHEQUE	3698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11 y martes 29 de enero 2019	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/01/2019	APPB	3653	NOTA DE CREDITO	3698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3698 DEL EXPEDIENTE 3653. PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11 y martes 29 de enero 2019	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	6,000.00
29/01/2019	PAGP	3653	CHEQUE	3699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11 y martes 29 de enero 2019	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	6,000.00	0.00
29/01/2019	PAGP	3654	CHEQUE	3700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11 y martes 29 de enero 2019	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	6,000.00	0.00
29/01/2019	PAGP	3655	CHEQUE	3701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11, y martes 29 de enero 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	6,000.00	0.00
29/01/2019	PAGP	3656	CHEQUE	3702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta, Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11, y martes 29 de enero 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	6,000.00	0.00
29/01/2019	PAGP	3657	CHEQUE	3703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11, y martes 29 de enero 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	6,000.00	0.00
29/01/2019	PAGP	3660	CHEQUE	3704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al regidor Segundo por reunión celebrada el día viernes 11, y el día martes 29 de enero del año 2019	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	6,000.00	0.00
Total Libreta:							51,050.00	6,000.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
29/01/2019	PAGP	3652	NOTA DE CREDITO	3697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la Vice Alcaldesa Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11 y martes 29 de enero 2019	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	750.00
29/01/2019	PAGP	3653	NOTA DE CREDITO	3698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11 y martes 29 de enero 2019	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	750.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/01/2019	APPB	3653	NOTA DE DEBITO	3698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3698 DEL EXPEDIENTE 3653. PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11 y martes 29 de enero 2019	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	750.00	0.00
29/01/2019	PAGP	3653	NOTA DE CREDITO	3699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11 y martes 29 de enero 2019	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	750.00
29/01/2019	PAGP	3654	NOTA DE CREDITO	3700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11 y martes 29 de enero 2019	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	750.00
29/01/2019	PAGP	3655	NOTA DE CREDITO	3701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11, y martes 29 de enero 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	750.00
29/01/2019	PAGP	3656	NOTA DE CREDITO	3702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta, Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11, y martes 29 de enero 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	750.00
29/01/2019	PAGP	3657	NOTA DE CREDITO	3703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Viernes 11, y martes 29 de enero 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	750.00
29/01/2019	PAGP	3660	NOTA DE CREDITO	3704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al regidor Segundo por reunión celebrada el día viernes 11, y el día martes 29 de enero del año 2019	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	750.00
31/01/2019	PADT	85	CHEQUE	3706	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,250.00	0.00
Total Libreta:							6,000.00	6,000.00
Total:							84,286.00	12,000.00
Saldo Final:								633,128.42



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Emisión: 09/12/2019
Hora: 03:40 p.m.
Página: 4 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:								
Fecha Final:								
Banco:								
Cuenta Monetaria:								
Libretas:								
Ejercicio:								
0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufW24ujAgGA3d4avhd7XNwwPkUcdNDS6mWw==								