



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							633,128.42	
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					
01/02/2019	PAGP	3648	CHEQUE	3707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de enero 2019	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,499.45	0.00
01/02/2019	PAGP	3662	CHEQUE	3708	"Nota" se le deduce 1 minuto no trabajado. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019"Nota" se le deducen 41 minutos no trabajados.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,965.52	0.00
01/02/2019	PAGP	3665	CHEQUE	3709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
01/02/2019	PAGP	3661	CHEQUE	3710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la Unidad Municipal Ambiental de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019 "Nota" se le deducen 178 minutos no trabajados.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,384.33	0.00
01/02/2019	PAGP	3663	CHEQUE	3711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la oficina, Oficial a la información publica de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019"Nota" se le deducen 138 minutos no trabajados.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,883.94	0.00
01/02/2019	PAGP	3666	CHEQUE	3712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de materiales para la elaboración del mural Plan de Arbitrios año 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	411.00	0.00
01/02/2019	PAGP	3667	CHEQUE	3713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reenvolso al Alcalde Municipal por compra de Diesel el cual fue utilizado en el carro Municipal correspondiente en el mes de enero del año 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	5,573.24	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/02/2019	PAGP	3664	CHEQUE	3714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara, se le deducen 11 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	8,992.43	0.00
01/02/2019	PAGP	3644	CHEQUE	3716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de contabilidad y presupuesto de la municipalidad de Ceguaca S.B correspondiente al mes de enero 2019 "Nota" se le deducen 75 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,942.60	0.00
01/02/2019	PAGP	3670	CHEQUE	3717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
01/02/2019	PAGP	3675	CHEQUE	3722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,500.00	0.00
01/02/2019	PAGP	3682	CHEQUE	3728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre del año 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	5,008.60	0.00
01/02/2019	PAGP	3681	CHEQUE	3729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de enero del año 2019	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	10,000.00	0.00
06/02/2019	PAGP	3694	CHEQUE	3740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 11 encuadernados y 10 cidi de informes:Estados financieros,Rendición de cuenta, Plan de Arbitrios,Presupuesto 2019,de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara, en el mes de enero del año 2019.	16011975002586 - LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	1,010.00	0.00
27/02/2019	PAGP	3706	CHEQUE	3749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al auditor Municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de febrero del año 2019.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
27/02/2019	APPB	3706	NOTA DE CREDITO	3749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3749 DEL EXPEDIENTE 3706. PAGO DE Pago de Sueldo al auditor Municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de febrero del año 2019.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	0.00	15,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Emisión: 09/12/2019

Hora: 03:42 p.m.

Página: 3 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/02/2019	PAGP	3706	CHEQUE	3750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al auditor Municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de febrero del año 2019.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3697	CHEQUE	3751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3696	CHEQUE	3752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de contabilidad y presupuesto de la municipalidad de Ceguaca S.B correspondiente al mes de febrero 2019 "Nota" se le deducen 72 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,953.04	0.00
28/02/2019	PAGP	3699	CHEQUE	3753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la oficina, Oficial de información pública de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019 "Nota" se le deducen 483 minutos no trabajados.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,615.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3710	CHEQUE	3757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de febrero 2019 "Nota" se le deduce 1 minuto no trabajado.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,499.53	0.00
28/02/2019	PAGP	3715	CHEQUE	3761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la Unidad Municipal Ambiental(UMA) de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019 "Nota" se le deducen 5 minutos no trabajados.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,496.92	0.00
28/02/2019	PAGP	3695	CHEQUE	3765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de enero del año 2019	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	3,559.34	0.00
28/02/2019	PAGP	3721	CHEQUE	3767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00

Total Libreta:

181,294.94

15,000.00

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

01/02/2019	TECB	98	NOTA DE CREDITO	01022019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 01022019		0.00	100,000.00
22/02/2019	TECB	99	NOTA DE CREDITO	22022019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 22022019		0.00	100,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/02/2019	PAGP	3668	CHEQUE	3719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del municipio de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente en el mes de enero 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	29,314.00	0.00
01/02/2019	PAGP	3677	CHEQUE	3724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Asistente del Fontanero Por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00
01/02/2019	PAGP	3679	CHEQUE	3726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
01/02/2019	PAGP	3680	CHEQUE	3727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	6,666.66	0.00
01/02/2019	PAGP	3683	CHEQUE	3730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recolección y transporte de desechos sólidos(basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente al mes de enero del año 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
04/02/2019	PAGP	3672	CHEQUE	3731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la formulación de proyectos de Infraestructura,y supervision de Proyecto Construccion Jardín de Niños Sonrisa Infantil Ubicado en el caserío de Texiguat,Aldea Santa Ana,Municipio Ceguaca,Santa Barbara,correspondiente al mes de enero del año 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	25,000.00	0.00
04/02/2019	PAGP	3685	CHEQUE	3732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso a la señor Maria Romelia Pineda por compra de materiales para la decoración del escenario, y Transporte de mujeres de las comunidades de Santa Ana,La Cuchilla,La Libertad,El Portillo y Sanjuan hacia el salon Municipal para la celebración del día Nacional de la Mujer de Ceguaca Santa Barbara.correspondiente en el mes de enero del año 2019	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	4,723.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Emisión: 09/12/2019

Hora: 03:42 p.m.

Página: 5 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/02/2019	PAGP	3701	CHEQUE	3741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Carmen Bernaldicis Gomez Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 11 de enero al 14 de febrero del año 2019	1605197600084 - CARMEN BERNALDICIS GOMEZ CASTELLANOS	4,000.00	0.00
21/02/2019	APPB	3701	NOTA DE CREDITO	3741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3741 DEL EXPEDIENTE 3701. PAGO DE Pago a la Señora Carmen Bernaldicis Gomez Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 11 de enero al 14 de febrero del año 2019	1605197600084 - CARMEN BERNALDICIS GOMEZ CASTELLANOS	0.00	4,000.00
21/02/2019	PAGP	3701	CHEQUE	3742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Carmen Bernaldicis Gomez Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 11 de enero al 14 de febrero del año 2019	1605197600084 - CARMEN BERNALDICIS GOMEZ CASTELLANOS	4,000.00	0.00
21/02/2019	APPB	3701	NOTA DE CREDITO	3742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3742 DEL EXPEDIENTE 3701. PAGO DE Pago a la Señora Carmen Bernaldicis Gomez Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 11 de enero al 14 de febrero del año 2019	1605197600084 - CARMEN BERNALDICIS GOMEZ CASTELLANOS	0.00	4,000.00
21/02/2019	PAGP	3701	CHEQUE	3743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Carmen Bernaldicis Gomez Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 11 de enero al 14 de febrero del año 2019	1605197600084 - CARMEN BERNALDICIS GOMEZ CASTELLANOS	4,000.00	0.00
21/02/2019	PAGP	3700	CHEQUE	3744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Cristelia Enamorado Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 11 de enero al 14 de febrero del año 2019	1605198500118 - CRISTELIA ENAMORADO CASTELLANOS	4,000.00	0.00
21/02/2019	PAGP	3703	CHEQUE	3745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de transporte a personas que asistieron al Guancasco del Municipio de San Francisco de Ojuera el día sábado 2 de febrero del año 2019.	1601197700227 - JIMY RAMON CASTELLANOS REYES	2,500.00	0.00
21/02/2019	PAGP	3702	CHEQUE	3746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 50 cartones de Huevos correspondiente del 7 de enero al 20 de febrero del año 2019 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/02/2019	PAGP	3704	CHEQUE	3747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboración e instalación de una placa para el proyecto Jardín de Niños Sonrisas Infantiles del Caserío Texiguat, Santa Ana Ceguaca Santa Barbara por la cantidad de 25 mil lps exactos, correspondiente en el mes de febrero del año 2019.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	25,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3708	CHEQUE	3754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3709	CHEQUE	3755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3712	CHEQUE	3758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la formulación y supervisión de proyectos de infraestructura en el municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de febrero del año 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	28,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3718	CHEQUE	3766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda medica con el 50% a la señora Ludin Lizeth Pineda Leiva para realizarse estudios médicos Laboratorio" Centro de diagnósticos clínicos Santa Barbara" en el mes de febrero del año 2019.	1605199200023 - LUDIN LIZETH PINEDA LEIVA	4,050.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3726	CHEQUE	3770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recolección y transporte de desechos sólidos(basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente al mes de febrero del año 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
Total Libreta:							197,753.66	208,000.00

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

01/02/2019	PAGP	3671	CHEQUE	3718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,500.00	0.00
01/02/2019	PAGP	3673	CHEQUE	3720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la administración tributaria del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,993.12	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/02/2019	PAGP	3674	CHEQUE	3721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2018	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	8,000.00	0.00
01/02/2019	PAGP	3676	CHEQUE	3723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,500.00	0.00
01/02/2019	PAGP	3678	CHEQUE	3725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019"NOTA" Se le deducen 7 minutos no trabajados.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,995.18	0.00
04/02/2019	PAGP	3672	CHEQUE	3731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la formulación de proyectos de Infraestructura,y supervision de Proyecto Construcción Jardín de Niños Sonrisa Infantil Ubicado en el caserío de Texiguat,Aldea Santa Ana,Municipio Ceguaca,Santa Barbara,correspondiente al mes de enero del año 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	5,000.00	0.00
06/02/2019	PAGP	3686	CHEQUE	3733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la Vice Alcaldesa Municipal de Ceguaca Santa Barbara,por reunión celebrada el día miércoles 6 de febrero del año 2019	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	3,000.00	0.00
06/02/2019	PAGP	3687	CHEQUE	3734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miércoles 6 de febrero del año 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
06/02/2019	PAGP	3688	CHEQUE	3735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miércoles 6 de febrero del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
06/02/2019	PAGP	3689	CHEQUE	3736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miércoles 6 de febrero del año 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
06/02/2019	PAGP	3690	CHEQUE	3737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miércoles 6 de febrero del año 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
06/02/2019	PAGP	3691	CHEQUE	3738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miércoles 6 de febrero del año 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/02/2019	PAGP	3693	CHEQUE	3739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día Miercoles 6 de febrero del año 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
22/02/2019	PAGP	3705	CHEQUE	3748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión de los días viernes 11 de enero y miércoles 6 de febrero del año 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	6,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3711	CHEQUE	3756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019,"NOTA" se le deducen 12 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,493.48	0.00
28/02/2019	PAGP	3712	CHEQUE	3758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la formulación y supervision de proyectos de infraestructura en el municipio de Ceguaca Santa barbara correspondiente en el mes de febrero del año 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	2,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3713	CHEQUE	3759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCCH	7,500.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3714	CHEQUE	3760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019"NOTA" se le deducen 14 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,991.88	0.00
28/02/2019	PAGP	3716	CHEQUE	3762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente al mes de febrero del año 2019.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3717	CHEQUE	3763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara, "se le deducen 7 minutos no trabajados".	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	8,995.43	0.00
28/02/2019	PAGP	3722	CHEQUE	3768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCCH	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/02/2019	PAGP	3723	CHEQUE	3769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3725	CHEQUE	3771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3724	CHEQUE	3772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3720	CHEQUE	3773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
Total Libreta:							136,969.09	0.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
01/02/2019	PAGP	3677	NOTA DE CREDITO	3724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Asistente del Fontanero Por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00
01/02/2019	PAGP	3679	NOTA DE CREDITO	3726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
01/02/2019	PAGP	3680	NOTA DE CREDITO	3727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	833.25
06/02/2019	PAGP	3686	NOTA DE CREDITO	3733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la Vice Alcaldesa Municipal de Ceguaca Santa Barbara, por reunión celebrada el día miércoles 6 de febrero del año 2019	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	375.00
06/02/2019	PAGP	3687	NOTA DE CREDITO	3734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miércoles 6 de febrero del año 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/02/2019	PAGP	3688	NOTA DE CREDITO	3735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miércoles 6 de febrero del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
06/02/2019	PAGP	3689	NOTA DE CREDITO	3736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miércoles 6 de febrero del año 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
06/02/2019	PAGP	3690	NOTA DE CREDITO	3737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miércoles 6 de febrero del año 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
06/02/2019	PAGP	3691	NOTA DE CREDITO	3738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miércoles 6 de febrero del año 2019.	16011988000832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
06/02/2019	PAGP	3693	NOTA DE CREDITO	3739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día Miercoles 6 de febrero del año 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
28/02/2019	PAGP	3708	NOTA DE CREDITO	3754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00
28/02/2019	PAGP	3709	NOTA DE CREDITO	3755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
28/02/2019	PAGP	3721	NOTA DE CREDITO	3767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
28/02/2019	PAGP	3722	NOTA DE CREDITO	3768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
28/02/2019	PAGP	3723	NOTA DE CREDITO	3769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/02/2019	PAGP	3725	NOTA DE CREDITO	3771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
28/02/2019	PAGP	3724	NOTA DE CREDITO	3772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
28/02/2019	PAGP	3720	NOTA DE CREDITO	3773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 28 de febrero del año 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
28/02/2019	PADT	88	CHEQUE	3774	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	9,708.25	0.00
Total Libreta:							9,708.25	9,708.25
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
01/02/2019	PAGP	3664	NOTA DE CREDITO	3714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara, se le deducen 11 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
01/02/2019	PADT	86	CHEQUE	3715	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DE L.2	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	2,000.00	0.00
28/02/2019	PAGP	3717	NOTA DE CREDITO	3763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara, "se le deducen 7 minutos no trabajados".	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/02/2019	PADT	87	CHEQUE	3764	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR CONCEPTODE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. EN ESTE SE ESTA PAGANDO LO RETENIDO DEL MES DE FEBRERO	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							4,000.00	4,000.00
Total:							529,725.94	236,708.25
Saldo Final:								340,110.73

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final:28/2/2019

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-248-000014-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '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', '19-001-50-0-20', '19-001-51-0-20', '19-013-02-0-20', '19-012-58-0-20', '19-013-02-0-10', '19-011-56-0-20'

Ejercicio:2019

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxleHNMkMLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufW24ujAgGA3dEKI9FYl+KM4wuC0VZCENCs5DwCjZAPUyOXrK1dEE+NBvE7dVRCyUx3jSknVgqJf5Jxe95iBbc8g=