



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>215,129.81</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-248-000014-0</b>	<b>cuenta única de tesorería</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
12/04/2019	TECB	108	NOTA DE CREDITO	12042019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 12042019		0.00	100,000.00
30/04/2019	TECB	109	NOTA DE CREDITO	30042019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 3042019		0.00	100,000.00
02/04/2019	PAGP	3813	CHEQUE	3857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2019. "NOTA" se le deducen los días viernes 01,sábado 02, y domingo 03, correspondientes al mes de febrero días que fueron pagados sin haber iniciado sus labores,quien fue nombrado a partir del día lunes 4 de febrero del presente año...se le deducen 60 minutos no trabajados correspondientes al mes de marzo.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	8,057.14	0.00
02/04/2019	APPB	3813	NOTA DE CREDITO	3857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3857 DEL EXPEDIENTE 3813. PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2019. "NOTA" se le deducen los días viernes 01,sábado 02, y domingo 03, correspondientes al mes de febrero días que fueron pagados sin haber iniciado sus labores,quien fue nombrado a partir del día lunes 4 de febrero del presente año...se le deducen 60 minutos no trabajados correspondientes al mes de marzo.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	0.00	8,057.14
02/04/2019	PAGP	3813	CHEQUE	3858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2019. "NOTA" se le deducen los días viernes 01,sábado 02, y domingo 03, correspondientes al mes de febrero días que fueron pagados sin haber iniciado sus labores,quien fue nombrado a partir del día lunes 4 de febrero del presente año...se le deducen 60 minutos no trabajados correspondientes al mes de marzo.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	8,057.14	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:05 a.m.

Página: 2 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/04/2019	PAGP	3815	CHEQUE	3860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por liquidación de prestaciones a Miguel Ángel Vasquez Rios, del 28/03/2014 al 11/08/2018, correspondiente a 4 años con 4 meses y 14 días.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	26,200.06	0.00
04/04/2019	PAGP	3823	CHEQUE	3867	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 marzo del año 2019.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,500.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3842	CHEQUE	3885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de marzo del año 2019. "NOTA" se le deducen 10 minutos no trabajados.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	9,992.06	0.00
29/04/2019	PAGP	3852	CHEQUE	3894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del año 2019	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3855	CHEQUE	3898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de abril del año 2019	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3856	CHEQUE	3899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del año 2019.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3857	CHEQUE	3900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del año 2019	1605199300035 - JUANA SARAH PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3858	CHEQUE	3901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Contabilidad Y Presupuesto de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del año 2019	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,981.43	0.00
30/04/2019	PAGP	3859	CHEQUE	3902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de abril del año 2019. "NOTA" se le deducen 5 minutos no trabajados.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	9,996.03	0.00
30/04/2019	PAGP	3862	CHEQUE	3903	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 abril del año 2019 "Nota" se le deducen 15 minutos no trabajados	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,489.88	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2019	PAGP	3867	CHEQUE	3909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al señor Jorge Noe Andino Pineda por la compra de Útiles de escritorio,papelería,equipo varios de oficina y reparación de impresora para el funcionamiento Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	59,696.49	0.00
30/04/2019	PAGP	3869	CHEQUE	3912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al auditor Municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de abril del a?o 2019.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3873	CHEQUE	3915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Motorista Municipal correspondiente al mes de abril del año 2019.		7,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3872	CHEQUE	3916	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones al Auditor interno Municipal por un año de labores (3 de abril 2018-3 de abril 2019) en esta Municipalidad, según Ley le corresponden 10 días, pero se le deducen 5 días a cuenta de vacaciones (30 de abril 2018, 3 días de la semana Morazanica 2018 y 24 de diciembre 2018, por lo tanto solo le pagaran 5 días.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	2,250.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3874	CHEQUE	3920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,000.00	0.00
30/04/2019	APPB	3874	NOTA DE CREDITO	3920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3920 DEL EXPEDIENTE 3874. PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	0.00	9,000.00
30/04/2019	PAGP	3874	CHEQUE	3921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,000.00	0.00
30/04/2019	APPB	3874	NOTA DE CREDITO	3921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3921 DEL EXPEDIENTE 3874. PAGO DE Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	0.00	9,000.00
30/04/2019	PAGP	3874	CHEQUE	3922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2019	PAGP	3879	CHEQUE	3924	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 abril del a?o 2019.	160519700018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,500.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3877	CHEQUE	3928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina, Oficial de información pública de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019 "Nota" se le está pagando de la fecha 8 de abril(inicio), a la fecha 20 de abril del año 2019.	1605199400090 - GABRIELA YAMILETH PINEDA PINEDA	3,600.00	0.00

**Total Libreta:** **243,820.23** **226,057.14**

### Libreta:

11-001-01-0-20

### Transferencia para Gobierno Local-Inversión

05/04/2019	TECB	106	NOTA DE CREDITO	05042019	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos solicitada por Juana Pineda 05042019		0.00	100,000.00
09/04/2019	TECB	107	NOTA DE CREDITO	09042019	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos solicitada por Juana Pineda 09042019		0.00	450,000.00
12/04/2019	TECB	108	NOTA DE CREDITO	12042019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 12042019		0.00	100,000.00
30/04/2019	TECB	109	NOTA DE CREDITO	30042019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 3042019		0.00	100,000.00
30/04/2019	TECB	110	NOTA DE CREDITO	30042019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 30042019		0.00	700,000.00
02/04/2019	PAGP	3814	CHEQUE	3859	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 marzo del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
02/04/2019	PAGP	3817	CHEQUE	3862	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 marzo del año 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/04/2019	PAGP	3818	CHEQUE	3863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de dos ataúd para la señora Herlinda Castellanos quien falleció en el municipio de Ceguaca el día lunes 18 de marzo del año 2019 y fue sepultado el día martes 19 de marzo del presente año en el cementerio general del municipio de Ceguaca y el señor Sebastian Castellanos quien falleció en el municipio de Ceguaca el día lunes 25 de marzo del año 2019 y fue sepultado el día martes 26 de marzo en el cementerio general del municipio de Ceguaca.	16111993000519 - LICETH ODILY ORTIZ ROSA	5,000.00	0.00
02/04/2019	PAGP	3820	CHEQUE	3864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 50% por avance de obra en la bodega-cocina y comedor de la Escuela Felix Paz de Santa Ana Ceguaca SB correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	20,000.00	0.00
04/04/2019	PAGP	3821	CHEQUE	3865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por prestar servicios de transporte de estudiantes del caserío de Texiguat y la Aldea de Santa Ana hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén correspondiente del 4 de marzo al 4 de abril del año 2019.	1605197900039 - MARCO TULLIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
04/04/2019	PAGP	3822	CHEQUE	3866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato de transporte de estudiantes de la comunidad de San Juan al Instituto Juan Orlando Hernandez del Casco Urbano, Municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	2,000.00	0.00
05/04/2019	PAGP	3826	CHEQUE	3868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 22 almuerzos a un costo unitario de LPS. 60, de las fechas jueves 14 y viernes 15 de marzo del año 2019, para capacitacion sobre Secuencia didactica en el nivel de prebasica y 78 almuerzos a un costo unitario de lps 60 las fechas: miercoles 20, jueves 21 y viernes 22 de marzo del año 2019, capacitacion para los docentes del nivel basico en el area curricular de Español con	1605197500044 - LOURDES YANETH RIOS ERAZO	6,000.00	0.00
05/04/2019	PAGP	3827	CHEQUE	3869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por brindar el servicio de toma de citología, enfocado a la prevención del cáncer cervico uterino, atendiendo las comunidades de: San Juan, El Portillo, La Libertad, La Cuchilla, El Edén, Santa Ana, Texiguat, y El Casco Urbano beneficiando a un total de 175 mujeres. por un valor unitario de lps 130 por cada una. valor total lps 22750.00 correspondiente al año 2019.	08019995295109 - ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA	22,750.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/04/2019	PAGP	3828	CHEQUE	3870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 4 de marzo al 01 de abril del año 2019	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	16,929.00	0.00
09/04/2019	PAGP	3829	CHEQUE	3871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del proyecto "Mantenimiento de la carretera Iniciando desde la Vivienda de la Profesora Brenda Marleny Peña Enamorado Pasando por los Caserios Las Piñitas y Los Trochez Finalizando en la Propiedad de la Señora Natividad Sanchez en la Comunidad de Santa Ana,Ceguaca,Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CV	415,550.00	0.00
05/04/2019	PAGP	3824	CHEQUE	3872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el modulo sanitario en la ejecución del proyecto "Construccion Jardín de Niños Sonrisa Infantil ubicado en el caserío Texiguat, Santa Ana Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2019.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	9,011.71	0.00
12/04/2019	PAGP	3832	CHEQUE	3874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 35 cartones de Huevos correspondiente del 5 de marzo al 02 de abril del a?o 2019 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	3,150.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3831	CHEQUE	3875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 de mano de obra general(maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 25/03/2019 al viernes 29/03/2019, del lunes 1/04/2019 al viernes 5/04/2019 y del lunes 8/04/2019 al viernes 12/04/2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara" por un valor de lps. 34,300 reteniendo el 12.5% por ISR(lps. 4278.50). total a pagar =lps. 30,012.50.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	34,300.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3833	CHEQUE	3876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago final por la ejecución del proyecto Construccion de puertas y ventas de bodega-cocina y comedor de la Escuela Felix Paz de Santa Ana Ceguaca SB correspondiente en el mes de abril del a?o 2019.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	20,000.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3843	CHEQUE	3886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por limpieza de calles del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,000.00	0.00
26/04/2019	PAGP	3846	CHEQUE	3888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana Ceguaca S.B correspondiente de la fecha 25/03/2019 al 25/04/2019.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	7,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/04/2019	PAGP	3847	CHEQUE	3889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana Ceguaca S.B correspondiente de la fecha 25/03/2019 al 25/04/2019.	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
26/04/2019	PAGP	3849	CHEQUE	3890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico para pago de transporte para asistir al festival Folklorico del Área Chorti de Jocotan, Chiquimula, Guatemala los días 03,04 y 05 de mayo del año 2019.	1601198101569 - CESAR ENRIQUE BARAHONA PEREZ	5,000.00	0.00
26/04/2019	PAGP	3848	CHEQUE	3891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana Ceguaca S.B correspondiente de la fecha 25/03/2019 al 25/04/2019.	1605199300007 - ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	7,000.00	0.00
26/04/2019	PAGP	3850	CHEQUE	3892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mano de obra calificada en el proyecto "Construcción de techo casa de habitación SRA. Gladis Ortega Fernandez mismo que fue destruido por vientos huracanados el día domingo 14/04/2019 en el barrio el Otro lado del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	4,600.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3853	CHEQUE	3897	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 abril del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3866	CHEQUE	3908	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 abril del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3867	CHEQUE	3909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al señor Jorge Noe Andino Pineda por la compra de Útiles de escritorio, papelería, equipo varios de oficina y reparación de impresora para el funcionamiento Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	5,729.32	0.00
30/04/2019	PAGP	3868	CHEQUE	3910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del proyecto "Mantenimiento de la Carretera que conduce del Barrio la Aduana al Rio Salado(Celilaquita) Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el año 2019.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CV	648,300.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2019	PAGP	3865	CHEQUE	3911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por las supervisiones de proyectos "Mantenimiento de la carretera que conduce del barrio La Aduana al Rio Salado (Celilaquita), Ceguaca S.B, "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca S.B", "Construcción de Bodega-Cocina - Comedor en la Escuela Felix Paz Ubicado en la Aldea de Santa Ana Ceguaca S.B", "Diseño y presupuesto del proyecto Construcción de Casas de Habitación (Declarado Emergencia)".	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3871	CHEQUE	3914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al encargado del mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2019.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	26,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3876	CHEQUE	3919	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 abril del año 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3878	CHEQUE	3923	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 abril del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3886	CHEQUE	3930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara" por la cantidad de lps 14975.88 correspondiente en el mes de abril del año 2019.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	14,975.88	0.00

**Total Libreta: 1,385,295.91 1,450,000.00**

**Libreta: 15-013-01-0-10 Fondos Propios Municipales-Funcionamiento**

30/04/2019	TECB	109	NOTA DE CREDITO	30042019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 30042019		0.00	100,000.00
02/04/2019	PAGP	3816	CHEQUE	3861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso por compra de diesel al Alcalde Municipal de Ceguaca Santa Barbara el cual fue utilizado en el carro municipal y Lavado del vehículo Municipal Car Wash Pajizos Express. correspondiente en el año 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	1,456.94	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/04/2019	PAGP	3830	CHEQUE	3873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diesel el cual fue utilizado en el carro Municipal, correspondiente al a?o 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,000.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3835	CHEQUE	3877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3836	CHEQUE	3878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3837	CHEQUE	3879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3838	CHEQUE	3880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3839	CHEQUE	3881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	16011988000832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3840	CHEQUE	3882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
12/04/2019	PAGP	3841	CHEQUE	3883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
12/04/2019	APPB	3841	NOTA DE CREDITO	3883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3883 DEL EXPEDIENTE 3841. PAGO DE Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	0.00	3,000.00
12/04/2019	PAGP	3841	CHEQUE	3884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
23/04/2019	PAGP	3844	CHEQUE	3887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diesel el cual fue utilizado en el carro Municipal, correspondiente al a?o 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	4,065.40	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/04/2019	PAGP	3851	CHEQUE	3893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al taller llantas accesorios y repuestos LLACYRE Por mantenimiento del vehiculo municipal, Nissan frontier color rojo el día martes 23/04/2019.	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	2,830.00	0.00
29/04/2019	PAGP	3854	CHEQUE	3895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,000.00	0.00
29/04/2019	APPB	3854	NOTA DE CREDITO	3895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3895 DEL EXPEDIENTE 3854. PAGO DE MANUEL ADALID MEJIA Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	9,000.00
29/04/2019	PAGP	3854	CHEQUE	3896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3860	CHEQUE	3904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,477.98	0.00
30/04/2019	PAGP	3861	CHEQUE	3905	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 abril del a?o 2019	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3863	CHEQUE	3906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019."NOTA" se le deducen 34 minutos no trabajados.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,479.76	0.00
30/04/2019	PAGP	3864	CHEQUE	3907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2019. "NOTA" se le deducen 23 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,985.40	0.00
30/04/2019	PAGP	3867	CHEQUE	3909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al señor Jorge Noe Andino Pineda por la compra de Útiles de escritorio,papelería, equipo varios de oficina y reparación de impresora para el funcionamiento Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	1,299.99	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:05 a.m.

Página: 11 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2019	PAGP	3870	CHEQUE	3913	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a San Pedro Sula a realizar compra de papelería, la cual sera utilizada para el funcionamiento Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de abril del año 2019	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3875	CHEQUE	3917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 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 deduce 1 día no trabajado".	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	8,700.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3880	CHEQUE	3925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3883	CHEQUE	3926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3884	CHEQUE	3927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3885	CHEQUE	3929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3881	CHEQUE	3931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
30/04/2019	APPB	3881	NOTA DE CREDITO	3931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3931 DEL EXPEDIENTE 3881. PAGO DE Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	3,000.00
30/04/2019	PAGP	3882	CHEQUE	3932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3881	CHEQUE	3933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						<b>Total Libreta:</b>	<b>118,170.47</b>	<b>115,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
02/04/2019	PAGP	3814	NOTA DE CREDITO	3859	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 marzo del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
02/04/2019	PAGP	3820	NOTA DE CREDITO	3864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago del 50% por avance de obra en la bodega-cocina y comedor de la Escuela Felix Paz de Santa Ana Ceguaca SB correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	2,500.00
04/04/2019	PAGP	3822	NOTA DE CREDITO	3866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato de transporte de estudiantes de la comunidad de San Juan al Instituto Juan Orlando Hernandez del Casco Urbano, Municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	0.00	250.00
12/04/2019	PAGP	3831	NOTA DE CREDITO	3875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 de mano de obra general (maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 25/03/2019 al viernes 29/03/2019, del lunes 1/04/2019 al viernes 5/04/2019 y del lunes 8/04/2019 al viernes 12/04/2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara" por un valor de lps. 34,300 reteniendo el 12.5% por ISR (lps. 4278.50). total a pagar = lps. 30,012.50.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	4,287.50
12/04/2019	PAGP	3833	NOTA DE CREDITO	3876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago final por la ejecución del proyecto Construcción de puertas y ventanas de bodega-cocina y comedor de la Escuela Felix Paz de Santa Ana Ceguaca SB correspondiente en el mes de abril del año 2019.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	2,500.00
12/04/2019	PAGP	3835	NOTA DE CREDITO	3877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del año 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
12/04/2019	PAGP	3836	NOTA DE CREDITO	3878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/04/2019	PAGP	3837	NOTA DE CREDITO	3879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
12/04/2019	PAGP	3838	NOTA DE CREDITO	3880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
12/04/2019	PAGP	3839	NOTA DE CREDITO	3881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
12/04/2019	PAGP	3840	NOTA DE CREDITO	3882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 12 de abril del a?o 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
12/04/2019	PAGP	3843	NOTA DE CREDITO	3886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla por limpieza de calles del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	0.00	1,125.00
26/04/2019	PAGP	3850	NOTA DE CREDITO	3892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mano de obra calificada en el proyecto "Construcción de techo casa de habitación SRA. Gladis Ortega Fernandez mismo que fue destruido por vientos huracanados el día domingo 14/04/2019 en el barrio el Otro lado del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	575.00
30/04/2019	PAGP	3853	NOTA DE CREDITO	3897	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 abril del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00
30/04/2019	PAGP	3866	NOTA DE CREDITO	3908	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 abril del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
30/04/2019	PAGP	3871	NOTA DE CREDITO	3914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al encargado del mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente a los meses de febrero y marzo del a?o 2019.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	0.00	3,250.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2019	PAGP	3873	NOTA DE CREDITO	3915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Motorista Municipal correspondiente al mes de abril del año 2019.		0.00	875.00
30/04/2019	PAGP	3878	NOTA DE CREDITO	3923	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 abril del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
30/04/2019	PAGP	3880	NOTA DE CREDITO	3925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
30/04/2019	PAGP	3883	NOTA DE CREDITO	3926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
30/04/2019	PAGP	3884	NOTA DE CREDITO	3927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1601198800032 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
30/04/2019	PAGP	3885	NOTA DE CREDITO	3929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
30/04/2019	PAGP	3881	NOTA DE CREDITO	3931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
30/04/2019	APPB	3881	NOTA DE DEBITO	3931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3931 DEL EXPEDIENTE 3881. PAGO DE Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	375.00	0.00
30/04/2019	PAGP	3882	NOTA DE CREDITO	3932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
30/04/2019	PAGP	3881	NOTA DE CREDITO	3933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 30 de abril del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
30/04/2019	PADT	92	CHEQUE	3934	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	23,862.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						<b>Total Libreta:</b>	<b>24,237.50</b>	<b>24,237.50</b>
<b>Libreta:</b>		<b>204</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>					
30/04/2019	PAGP	3875	NOTA DE CREDITO	3917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 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 deduce 1 día no trabajado".	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
30/04/2019	PADT	91	CHEQUE	3918	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR CONCEPTO DE 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 PAGANDO LO RETENIDO DEL MES DE ABRIL	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
						<b>Total Libreta:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
						<b>Total:</b>	<b>1,773,524.11</b>	<b>1,817,294.64</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>258,900.34</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final:30/4/2019

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