



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								340,110.73
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					
01/03/2019	PAGP	3698	CHEQUE	3775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
01/03/2019	PAGP	3732	CHEQUE	3781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de febrero del año 2019. "NOTA" se le deducen 19 minutos no trabajados.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	9,986.23	0.00
01/03/2019	PAGP	3707	CHEQUE	3782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de bodega Municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de febrero del año 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,000.00	0.00
01/03/2019	PAGP	3733	CHEQUE	3783	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 febrero del año 2019."NOTA" se le deducen 16 minutos no trabajados.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,491.30	0.00
01/03/2019	PAGP	3734	CHEQUE	3784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
07/03/2019	PAGP	3736	CHEQUE	3787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero del año 2019	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	4,605.53	0.00
14/03/2019	PAGP	3745	CHEQUE	3795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Regidor Segundo por Compra de tres cajas de papel continuo para recibo emitidos en tesorería por concepto de impuestos recaudados.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	2,673.75	0.00
15/03/2019	PAGP	3748	CHEQUE	3797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de fianza del Alde Municipal y la Tesorera Municipal correspondiente al año 2019	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	6,894.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/03/2019	PAGP	3767	CHEQUE	3815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pagos de empastados de actas de corporación Municipal a?o 2018 y sus respectivas copias, encuadernados y fotocopias de estados financieros,rendicion de cuenta IV trimestre a?o 2018,plan de arbitrios a?o 2019 y encuadernados de leyes solicitadas por el auditor Municipal las cuales serán para su utilidad en el diplomado que el mismo recibe. correspondiente en el mes de marzo del a?o 2019	16011975002586 - LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	3,611.00	0.00
28/03/2019	PAGP	3772	CHEQUE	3821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
28/03/2019	PAGP	3777	CHEQUE	3823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2019 "NOTA" se le deducen 34 minutos no trabajados.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,970.32	0.00
28/03/2019	PAGP	3776	CHEQUE	3824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2019 "NOTA" se le deducen 45 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,967.86	0.00
28/03/2019	PAGP	3780	CHEQUE	3826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al auditor Municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de marzo del a?o 2019.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
28/03/2019	PAGP	3781	CHEQUE	3827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del a?o 2019"NOTA" Se le deduce 1 día no trabajados.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,633.33	0.00
28/03/2019	PAGP	3775	CHEQUE	3828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de marzo 2019 "Nota" se le deduce 2 días no trabajados.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,066.67	0.00
29/03/2019	PAGP	3788	CHEQUE	3832	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 marzo del a?o 2019 "Nota" se le deducen 133 minutos no trabajados	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,410.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2019	PAGP	3809	CHEQUE	3852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente al mes de marzo del año 2019.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3808	CHEQUE	3853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2019	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
Total Libreta:							155,310.55	0.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
01/03/2019	TECB	100	NOTA DE CREDITO	01032019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 01032019		0.00	100,000.00
14/03/2019	TECB	101	NOTA DE CREDITO	14032019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 14032019		0.00	100,000.00
15/03/2019	TECB	102	NOTA DE CREDITO	15032019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 15032019		0.00	200,000.00
28/03/2019	TECB	103	NOTA DE CREDITO	28032019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 28032019		0.00	200,000.00
29/03/2019	TECB	105	NOTA DE CREDITO	29032019	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos solicitada por Juana Pineda 29032019		0.00	100,000.00
01/03/2019	PAGP	3728	CHEQUE	3776	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 7 de enero al 28 de enero del año 2019.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	13,949.00	0.00
01/03/2019	PAGP	3727	CHEQUE	3778	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 febrero 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	30,689.00	0.00
01/03/2019	PAGP	3729	CHEQUE	3779	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 febrero del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
01/03/2019	PAGP	3731	CHEQUE	3785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al encargado del mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de Enero del año 2019.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/03/2019	PAGP	3738	CHEQUE	3789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESEMBOLSO AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FELIX PAZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SANTA BARBARA COMO SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-COCINA-COMEDOR EN ESE CENTRO EDUCATIVO POR UN VALOR DE LPS. 14000 QUE SE UTILIZARAN PARA PAGO DE PLANILLA DE MANO DE OBRA CALIFICADA CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.	1605198900049 - LEONEL BARDALES SAGASTUME	14,000.00	0.00
08/03/2019	PAGP	3739	CHEQUE	3790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA AL ALBAÑIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES EN CASERÍO TEXIGUAT ALDEA DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, DE LOS DÍAS 12,16,18,23,25 DE FEBRERO AL 2,4,5,6,7 Y 8 DE MARZO DE AÑO 2019.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	17,600.00	0.00
14/03/2019	PAGP	3740	CHEQUE	3791	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 febrero del año 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	2,000.00	0.00
14/03/2019	PAGP	3741	CHEQUE	3792	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. 81511.92 correspondiente en el mes de Marzo del año 2019.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	81,511.92	0.00
14/03/2019	PAGP	3743	CHEQUE	3794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de combustible gasolina la cual sera utilizada en la mezcladora para preparar el concreto en la estructura del proyecto reconstrucción de posta policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de Marzo del año 2019.	1601198500092 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	4,000.00	0.00
15/03/2019	PAGP	3746	CHEQUE	3796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA PERSONA ANY JOSELYN CRUZ PINEDA POR ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A LA CLÍNICA OPERACIÓN SONRISA EN TEGUCIGALPA LA FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	1605199400059 - MIRIAN LETICIA PINEDA AGUILAR	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2019	PAGP	3747	CHEQUE	3798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al señor Jorge Noe Andino Pineda(Regidor Segundo) por compra de:2 Brújula Suunto kb 14, 2 Garmin Map 64st y 4 Garmin Etrex 10. por un valor total de 59,271.74 conforme al recibo N° 09883 y factura N° 000-00101-00009855. correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	59,271.74	0.00
15/03/2019	PAGP	3749	CHEQUE	3799	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 y 11 de febrero, 18 y 25 de febrero del año 2019.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	13,672.00	0.00
15/03/2019	PAGP	3758	CHEQUE	3807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 500 pies tablares de madera rustica de pino que sera utilizada en el proyecto "Reconstrucción de Posta Policial" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605198400003 - MARVIN ISAIAS QUINTANILLA ENAMORADO	6,009.85	0.00
21/03/2019	PAGP	3762	CHEQUE	3809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al señor Modesto Gerardo Arriaga Pineda por celebración día Nacional de la mujer la fecha 25/01/2019, socializacion del alcantarillado sanitario (cabildo abierto) día viernes 15 de febrero del 2019, e inauguración del Jardín de Niños Sonrisas Infantiles del caserío de Texiguat Santa Ana el día sábado 9/03/2019. correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605198200029 - MODESTO GERARDO ARRIAGA PINEDA	4,500.00	0.00
22/03/2019	PAGP	3761	CHEQUE	3810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al señor Jose Arnol Pineda Pineda con el 50% en la compra de medicamentos por tratamiento medico Correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	1,277.50	0.00
22/03/2019	PAGP	3760	CHEQUE	3811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Maria Del Carmen Pavón Orellana quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 15 de febrero al 21 de marzo del año 2019	0501196801487 - MARIA DEL CARMEN PAVON ORELLANA	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/03/2019	PAGP	3763	CHEQUE	3812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla n°1 de mano de obra general(maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 4/03/2019 al viernes 8/03/2019, del lunes 11/03/2019 al viernes 15/03/2019 y lunes 18/03/2019 al viernes 22/03/2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara" por un valor de lps.40,500 reteniendo el 12.5% por ISR(lps.5062.50). neto a pagar lps 35473.50 correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	40,500.00	0.00
22/03/2019	PAGP	3764	CHEQUE	3813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Joaquina Pinedea quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 15 de febrero al 21 de marzo del a?o 2019.	1605197200106 - JOAQUINA PINEDA	4,000.00	0.00
22/03/2019	PAGP	3765	CHEQUE	3814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la señora Virginia Diaz Amaya para cubrir gastos médicos, correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605197600018 - MAIRA YACELIN CASTELLANOS AMAYA	800.00	0.00
25/03/2019	PAGP	3768	CHEQUE	3816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CODEMUSSBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	60,000.00	0.00
28/03/2019	PAGP	3769	CHEQUE	3817	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 34,667.650 correspondiente en el mes de Marzo del a?o 2019.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	34,667.65	0.00
28/03/2019	APPB	3769	NOTA DE CREDITO	3817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3817 DEL EXPEDIENTE 3769. PAGO DE 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 34,667.650 correspondiente en el mes de Marzo del a?o 2019.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	0.00	34,667.65
28/03/2019	PAGP	3769	CHEQUE	3818	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 34,667.650 correspondiente en el mes de Marzo del a?o 2019.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	34,667.65	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/03/2019	PAGP	3771	CHEQUE	3819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales que se utilizaran en el proyecto Mantenimiento y Mejoramiento del sistema de agua potable en el casco urbano del municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	39,426.78	0.00
28/03/2019	PAGP	3773	CHEQUE	3820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por traslado del Paciente Elder Javier Muñoz Trochez hijo del señor Marcos Muñoz de la Comunidad de la cuchilla Ceguaca,Santa Barbara. El cual fue trasladado del hospital Santa Barbara Integrado hacia el hospital Mario Catarino Ribas de SPS, correspondiente en el mes de marzo de año 2019.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	1,500.00	0.00
28/03/2019	PAGP	3774	CHEQUE	3822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra e instalación de 16 cámaras de seguridad en oficinas de la Municipalidad y en calles de entrada y alledañas al parque Central y Plaza Cívica de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1601198000731 - EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA	50,490.00	0.00
28/03/2019	PAGP	3784	CHEQUE	3829	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 marzo del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00
28/03/2019	PAGP	3785	CHEQUE	3830	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 marzo del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
28/03/2019	PAGP	3787	CHEQUE	3831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda a la señora Bella Antonia Pineda Pineda con el 50% para gastos médicos,por un valor de 660, y 1000 lempiras por cita medica(LIGA CONTRA EL CÁNCER) la fecha 14/03/2019. correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605195800039 - BELLA ANTONIA PINEDA PINEDA	1,660.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3790	CHEQUE	3833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara, "se le deducen 1 dia con 80 minutos no trabajados".	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	8,642.86	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2019	PAGP	3791	CHEQUE	3835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a sps al hospital Mario Catarino Rivas a traer a la se?ora Cindy Yolibet Mejia Gomez la fecha 19/01/2019, viaje a sps al hospital Mario Catarino Rivas a traer a la se?ora Irma Esperanza Pineda la fecha 6/02/2019, viaje a sps a realizar compra de recibos para realizar cobros, formularios estandar, viaje a sps a realizar compra de GPS para el área de catastro en el mes de marzo 2019	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	8,625.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3795	CHEQUE	3840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la ejecución del proyecto "Construcción de techo, bodega, cocina y comedor de la Escuela Felix Paz, Santa Ana Ceguaca el cual fue terminado satisfactoriamente correspondiente en el mes de marzo 2019	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	22,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3802	CHEQUE	3841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	15,573.10	0.00
29/03/2019	PAGP	3803	CHEQUE	3842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la superposiciones de proyectos" Mantenimiento de la Carretera iniciando desde la vivienda de la profesora Brenda Marleny Peña Enamorado pasando por los caseríos las Piñitas y los trochez finalizando en la propiedad de la señora Natividad Sanchez en la comunidad de Santa Ana, "Construcción Jardín de Niños Sonrisa Infantil" ubicado en el caserío de Texiguat, "Reconstrucción de Posta policial del Municipio de Ceguaca, "construcción de Bodega-Cocina-Comedor en la Escuela Felix Paz de Santa Ana...Estudi y diseño del proyecto" Construcción de Pavimento en el Portillo", Licitación Privada del proyecto"Alcantarillado Sanitario de los Barrios:El Torreon, Arriba, La Loma, La Huerta y El Centro", Estudio y diseño del proyecto"Construcción de gradas y acceso en San Juan", correspondiente en el mes de marzo del año 2019	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	29,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3804	CHEQUE	3843	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 al mes de marzo del año 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	34,877.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2019	PAGP	3806	CHEQUE	3844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Brenda Suyapa Enamorado Enamorado por la cantidad de 180 tamales con sus respectivos tenedores, platos y vasos térmicos con café, para personas que asistieron a la inauguración del proyecto de Jardín de Niños Sonrisas Infantiles en el caserío de Texiguat de la Comunidad de Santa Ana el día sábado 9/3/2019.	1605198900075 - BRENDA SUYAPA ENAMORADO ENAMORADO	2,160.00	0.00
Total Libreta:							679,071.05	734,667.65
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
29/03/2019	TECB	104	NOTA DE CREDITO	29032019	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos solicitada por Juana Pineda 29032019		0.00	100,000.00
01/03/2019	PAGP	3719	CHEQUE	3777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal de Ceguaca Santa Barbara por mantenimiento completo computadora Desk en el área de Catastro, correspondiente en el mes de febrero del año 2019	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	800.00	0.00
01/03/2019	PAGP	3730	CHEQUE	3780	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 febrero del año 2019	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
01/03/2019	PAGP	3735	CHEQUE	3786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2019"NOTA" Se le deducen 4 minutos no trabajados.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,997.39	0.00
07/03/2019	PAGP	3737	CHEQUE	3788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso por compra de diésel 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	7,365.00	0.00
14/03/2019	PAGP	3742	CHEQUE	3793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diesel el cual fue utilizado en el carro Municipal correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,850.00	0.00
15/03/2019	PAGP	3751	CHEQUE	3800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2019	PAGP	3752	CHEQUE	3801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
15/03/2019	PAGP	3753	CHEQUE	3802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
15/03/2019	PAGP	3754	CHEQUE	3803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
15/03/2019	PAGP	3755	CHEQUE	3804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
15/03/2019	PAGP	3756	CHEQUE	3805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
15/03/2019	PAGP	3757	CHEQUE	3806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
21/03/2019	PAGP	3759	CHEQUE	3808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al taller llantas accesorios y repuestos LLACYRE Por mano de obra y mantenimiento del vehículo municipal, Nissan frontier color rojo correspondiente en el mes de marzo 2019	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	1,990.00	0.00
21/03/2019	PAGP	3762	CHEQUE	3809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al señor Modesto Gerardo Arriaga Pineda por celebración día Nacional de la mujer la fecha 25/01/2019, socialización del alcantarillado sanitario (cabildo abierto) día viernes 15 de febrero del 2019, e inauguración del Jardín de Niños Sonrisas Infantiles del caserío de Texiguat Santa Ana el día sábado 9/03/2019. correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605198200029 - MODESTO GERARDO ARRIAGA PINEDA	1,500.00	0.00
28/03/2019	PAGP	3778	CHEQUE	3825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2019. "NOTA" se le deducen 4 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,997.46	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2019	PAGP	3791	CHEQUE	3835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a sps al hospital Mario Catarino Rivas a traer a la se?ora Cindy Yolibet Mejia Gomez la fecha 19/01/2019, viaje a sps al hospital Mario Catarino Rivas a traer a la se?ora Irma Esperanza Pineda la fecha 6/02/2019, viaje a sps a realizar compra de recibos para realizar cobros, formularios estandar, viaje a sps a realizar compra de GPS para el área de catastro en el mes de marzo 2019	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3794	CHEQUE	3836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso por compra de dissel al Alcalde Municipal de Ceguaca Santa Barbara el cual fue utilizado en el carro municipal. correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	3,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3779	CHEQUE	3837	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 marzo del a?o 2019	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3792	CHEQUE	3838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 6540 foto copias B/N y cuarenta encuadernados para paquetes de secuencias didácticas como nueva metodología a implementar en los Jardines de Niños del Municipio de Ceguaca SB, y sus Aldeas, correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	16011975002586 - LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	5,912.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3793	CHEQUE	3839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del a?o 2019	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2019	PAGP	3803	CHEQUE	3842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la superposiciones de proyectos" Mantenimiento de la Carretera iniciando desde la vivienda de la profesora Brenda Marleny Peña Enamorado pasando por los caseríos las Piñitas y los trochez finalizando en la propiedad de la señora Natividad Sanchez en la comunidad de Santa Ana, "Construcción Jardín de Niños Sonrisa Infantil" ubicado en el caserío de Texiguat,"Reconstrucción de Posta policial del Municipio de Ceguaca,"construcción de Bodega-Cocina-Comedor en la Escuela Felix Paz de Santa Ana...Estudi y diseño del proyecto" Construcción de Pavimento en el Portillo", Licitación Privada del proyecto"Alcantarillado Sanitario de los Barrios:El Torreon, Arriba,La Loma,La Huerta y El Centro",Estudio y diseño del proyecto"Construcción de gradas y acceso en San Juan", correspondiente en el mes de marzo del año 2019	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	1,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3805	CHEQUE	3845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del a?o 2019	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,500.00	0.00
29/03/2019	APPB	3805	NOTA DE CREDITO	3845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3845 DEL EXPEDIENTE 3805. PAGO DE pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del a?o 2019	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	0.00	7,500.00
29/03/2019	PAGP	3801	CHEQUE	3846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3807	CHEQUE	3847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3798	CHEQUE	3848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3796	CHEQUE	3849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2019	PAGP	3800	CHEQUE	3850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3797	CHEQUE	3851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
29/03/2019	PAGP	3810	CHEQUE	3854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del a?o 2019 "NOTA" se le deducen 31 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,481.55	0.00
29/03/2019	PAGP	3811	CHEQUE	3855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del a?o 2019"NOTA" Se le deducen 2 minutos no trabajados.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,998.57	0.00
Total Libreta:							132,766.97	107,500.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
01/03/2019	PAGP	3729	NOTA DE CREDITO	3779	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 febrero del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
01/03/2019	PAGP	3731	NOTA DE CREDITO	3785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al encargado del mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de Enero del año 2019.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	0.00	1,625.00
08/03/2019	PAGP	3739	NOTA DE CREDITO	3790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA AL ALBAÑIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES EN CASERÍO TEXIGUAT ALDEA DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, DE LOS DÍAS 12,16,18,23,25 DE FEBRERO AL 2,4,5,6,7 Y 8 DE MARZO DE AÑO 2019.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	0.00	2,200.00
14/03/2019	PAGP	3740	NOTA DE CREDITO	3791	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 febrero del año 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	0.00	250.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/03/2019	PAGP	3751	NOTA DE CREDITO	3800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
15/03/2019	PAGP	3752	NOTA DE CREDITO	3801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
15/03/2019	PAGP	3753	NOTA DE CREDITO	3802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
15/03/2019	PAGP	3754	NOTA DE CREDITO	3803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
15/03/2019	PAGP	3755	NOTA DE CREDITO	3804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
15/03/2019	PAGP	3756	NOTA DE CREDITO	3805	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 15 de marzo del año 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
15/03/2019	PAGP	3758	NOTA DE CREDITO	3807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 500 pies tablares de madera rustica de pino que sera utilizada en el proyecto "Reconstrucción de Posta Policial" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605198400003 - MARVIN ISAIAS QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	751.23
21/03/2019	PAGP	3762	NOTA DE CREDITO	3809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al señor Modesto Gerardo Arriaga Pineda por celebración día Nacional de la mujer la fecha 25/01/2019, socializacion del alcantarillado sanitario (cabildo abierto) día viernes 15 de febrero del 2019, e inauguración del Jardín de Niños Sonrisas Infantiles del caserío de Texiguat Santa Ana el día sábado 9/03/2019. correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	1605198200029 - MODESTO GERARDO ARRIAGA PINEDA	0.00	750.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/03/2019	PAGP	3763	NOTA DE CREDITO	3812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla n°1 de mano de obra general(maestro de obra, albañiles y peones) durante el periodo del lunes 4/03/2019 al viernes 8/03/2019, del lunes 11/03/2019 al viernes 15/03/2019 y lunes 18/03/2019 al viernes 22/03/2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara" por un valor de lps.40,500 reteniendo el 12.5% por ISR(lps.5062.50). neto a pagar lps 35473.50 correspondiente en el mes de marzo del año 2019.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	5,062.50
28/03/2019	PAGP	3784	NOTA DE CREDITO	3829	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 marzo del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00
28/03/2019	PAGP	3785	NOTA DE CREDITO	3830	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 marzo del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
29/03/2019	PAGP	3795	NOTA DE CREDITO	3840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la ejecución del proyecto "Construccion de techo,bodega,cocina y comedor de la Escuela Felix Paz,Santa Ana Ceguaca el cual fue terminado satisfactoriamente correspondiente en el mes de marzo 2019	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	2,750.00
29/03/2019	PAGP	3801	NOTA DE CREDITO	3846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
29/03/2019	PAGP	3807	NOTA DE CREDITO	3847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
29/03/2019	PAGP	3798	NOTA DE CREDITO	3848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
29/03/2019	PAGP	3796	NOTA DE CREDITO	3849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2019	PAGP	3800	NOTA DE CREDITO	3850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
29/03/2019	PAGP	3797	NOTA DE CREDITO	3851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de marzo del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
29/03/2019	PADT	90	CHEQUE	3856	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	20,888.73	0.00
Total Libreta:							20,888.73	20,888.73
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
29/03/2019	PAGP	3790	NOTA DE CREDITO	3833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara, "se le deducen 1 dia con 80 minutos no trabajados".	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
29/03/2019	PADT	89	CHEQUE	3834	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN POR CONCEPTO DE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGÚN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTA PAGANDO LO RETENIDO DEL MES DE MARZO.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							2,000.00	2,000.00
Total:							990,037.30	865,056.38
Saldo Final:								215,129.81



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Emisión: 10/12/2019
 Hora: 08:02 a.m.
 Página: 17 de 17

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:1/3/2019								
Fecha Final:31/3/2019								
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=								