



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								817,170.56
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					
01/07/2019	PAGP	4057	CHEQUE	4103	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 junio del a?o 2019 "Nota" se le deducen 42 minutos no trabajados	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,466.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4063	CHEQUE	4107	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 sencillo del vehiculo Municipal Car Wash Pajizos Express. correspondiente en el a?o 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	3,600.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4064	CHEQUE	4108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina, Oficial de información publica de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019 "Nota" se le esta pagando de la fecha 4 de junio a la fecha 20 de junio del a?o 2019.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	5,100.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4065	CHEQUE	4109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente al mes de mayo y junio del a?o 2019.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4068	CHEQUE	4111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio del a?o 2019."NOTA" se le deducen 2 minutos no trabajados.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	8,998.29	0.00
04/07/2019	PAGP	4072	CHEQUE	4116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de junio del a?o 2019. "NOTA" se le deducen 37 minutos no trabajados.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	9,964.76	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:17 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
19/07/2019	PAGP	4088	CHEQUE	4131	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, correspondiente en el año 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	3,620.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4090	CHEQUE	4133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4091	CHEQUE	4134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
19/07/2019	APPB	4091	NOTA DE CREDITO	4134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4134 DEL EXPEDIENTE 4091. PAGO DE Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	3,000.00
19/07/2019	PAGP	4092	CHEQUE	4135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4093	CHEQUE	4136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4094	CHEQUE	4137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4095	CHEQUE	4138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4091	CHEQUE	4139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4099	CHEQUE	4143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la asadora del palacio Municipal correspondiente al mes de julio del año 2019.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00
31/07/2019	APPB	4099	NOTA DE CREDITO	4143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4143 DEL EXPEDIENTE 4099. PAGO DE Pago de sueldo a la asadora del palacio Municipal correspondiente al mes de julio del año 2019.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	0.00	6,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2019	PAGP	4100	CHEQUE	4144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
31/07/2019	APPB	4100	NOTA DE CREDITO	4144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4144 DEL EXPEDIENTE 4100. PAGO DE JUANA SARAHÍ PINEDA Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	0.00	9,000.00
31/07/2019	PAGP	4105	CHEQUE	4145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019 "NOTA" se le deducen 14 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,988.65	0.00
31/07/2019	PAGP	4099	CHEQUE	4146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la asadora del palacio Municipal correspondiente al mes de julio del a?o 2019	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4100	CHEQUE	4147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4116	CHEQUE	4152	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, correspondiente en el a?o 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,400.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4112	CHEQUE	4153	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 julio del a?o 2019 "Nota" se le deducen 9 minutos no trabajados.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,493.11	0.00
31/07/2019	PAGP	4111	CHEQUE	4154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del año 2019.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4114	CHEQUE	4155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 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 deducen 107 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	8,913.24	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2019	PAGP	4110	CHEQUE	4158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4108	CHEQUE	4160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina, Oficial de información publica de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4106	CHEQUE	4165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auditor Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
05/07/2019	TECB	121	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 05072019		0.00	50,000.00
31/07/2019	TECB	124	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
Total Libreta:							193,544.05	168,500.00

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

18/07/2019	PAGP	4079	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Chira Dalila Maclin Bordas quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	0905200801053 - CHIRA DALILA MACLIN BORDAS	4,000.00	0.00
18/07/2019	PAGP	4080	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
18/07/2019	PAGP	4082	CHEQUE	0	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 julio del a?o 2019.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	14,922.43	0.00
19/07/2019	APPB	4079	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 4079. PAGO DE Pago a la Se?ora Chira Dalila Maclin Bordas quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	0905200801053 - CHIRA DALILA MACLIN BORDAS	0.00	4,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2019	APPB	4080	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 4080. PAGO DE Pago a la Se?ora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	0.00	4,000.00
19/07/2019	APPB	4082	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 4082. PAGO DE Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de julio del a?o 2019.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	0.00	14,922.43
01/07/2019	PAGP	4051	CHEQUE	4098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por revisión de fichas y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente de la fecha 27/05/2019 al 28/06/2019.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	7,000.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4052	CHEQUE	4099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por revisión de fichas y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente de la fecha 27/05/2019 al 28/06/2019.	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4053	CHEQUE	4100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de junio), mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el punto numero 8, del acta numero 07/2019.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	1,000.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4054	CHEQUE	4101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por revisión de fichas y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente de la fecha 27/05/2019 al 28/06/2019.	1605199300007 - ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	7,000.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4055	CHEQUE	4102	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 junio del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4058	CHEQUE	4104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por productos de alimentos y bebidas y aseo personal para el niño Eduardo Rutilio Pineda caso especial por discapacidad parálisis cerebral.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	671.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/07/2019	PAGP	4059	CHEQUE	4105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos de 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.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	29,594.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4062	CHEQUE	4106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del proyecto "Mantenimiento de la carretera Iniciando desde el desvío el Guanacaste pasando por donde Rafael Pineda y finalizando en el desvío entrada a la propiedad de Osman Avilez en la Comunidad El Edén Ceguaca Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	144,000.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4066	CHEQUE	4110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por las superposiciones de proyectos "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca S.B", "Construcción de Pavimento en El Portillo Ceguaca", "mantenimiento de la carretera iniciando desde el desvío el Guanacaste pasando por donde Rafael Pineda y Finalizando en el desvío entrada a la Escuela Esteban Guardiola de el Edén Ceguaca", "construcción de gradas para peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa", "Construcción de Casa de Habitación del señor Fulgencio Castellanos Pineda", "Construcción de Casa de Habitación de los hermanos Pineda Andino" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente al mes de junio del año 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
01/07/2019	PAGP	4069	CHEQUE	4112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de materiales, para el proyecto "Construcción de gradas para paso de peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa".	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	111,623.00	0.00
02/07/2019	PAGP	4070	CHEQUE	4113	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 03 de junio al 24 de junio del año 2019.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	15,279.00	0.00
02/07/2019	PAGP	4071	CHEQUE	4114	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 junio año 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:17 a.m.

Página: 7 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/07/2019	PAGP	4073	CHEQUE	4115	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 64,527.77 correspondiente en el mes de junio del a?o 2019.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	64,527.77	0.00
05/07/2019	PAGP	4067	CHEQUE	4117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para la construcción de techo de casa de habitación de la señora Marisol Pineda Enamorado del barrio El Torreón del Municipio de ceguaca, correspondiente al a?o 2019.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	7,264.41	0.00
05/07/2019	PAGP	4078	CHEQUE	4118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del lunes 24/06/2019 al sabado 29/06/2019,y del lunes 01/07/2019 al sabado 06/07/2019 ,del proyecto "Construccion de gradas para pasos de Peatonos en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa",Ceguaca Santa Barbara	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	27,440.00	0.00
05/07/2019	PAGP	4074	CHEQUE	4119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda para el centro de atención de la niñez y juventud de la comunidad de Santa Ana Ceguaca,para clausura de 64 niños que cursaron el diplomado de "Principios y Valores" la cual sera para cenas de los niños clausurantes.	1605198600093 - ONOEL LARA ENAMORADO	3,000.00	0.00
05/07/2019	PAGP	4077	CHEQUE	4120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construccion para el proyecto "Construccion de vivienda del Señor Fulgencio Castellanos ubicado en el barreo El Otro Lado del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	39,578.74	0.00
05/07/2019	PAGP	4076	CHEQUE	4121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "Construccion de vivienda de los hermanos Pineda Andino ubicado en el barrio el otro lado del Casco Urbano, Municipio de Ceguaca Santa Barbara" correspondiente en el mes de julio del año 2019.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	40,223.71	0.00
19/07/2019	PAGP	4079	CHEQUE	4122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Chira Dalila Maclin Bordas quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	0905200801053 - CHIRA DALILA MACLIN BORDAS	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:17 a.m.

Página: 8 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2019	PAGP	4080	CHEQUE	4123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07 de junio al 11 de julio del a?o 2019.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
18/07/2019	PAGP	4081	CHEQUE	4124	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 junio del a?o 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	2,000.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4082	CHEQUE	4125	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 julio del a?o 2019.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	14,922.43	0.00
19/07/2019	PAGP	4083	CHEQUE	4126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el Suministro de Materiales para fosa del señor Santos Castellanos Castellanos quien falleció en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula el día domingo 02 de junio del año 2019 y fue sepultado el día lunes 03 de junio del presente año en el cementerio Municipal del Municipio de Ceguaca S.B.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	2,263.20	0.00
19/07/2019	PAGP	4086	CHEQUE	4127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 del lunes 08/07/2019 al sábado 13/07/2019, y del lunes 15/07/2019 al sábado 20/07/2019 ,del proyecto "Construccion de gradas para pasos de Peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa", Ceguaca Santa Barbara.	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	28,440.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4087	CHEQUE	4128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un ataúd para el se?or Ubaldo Pineda Pineda quien falleció en la aldea de San Juan Municipio de Ceguaca Santa Barbara el día sábado 08 de junio del a?o 2019 y fue sepultado el día domingo 09 de junio del presente a?o en el cementerio comunal de la aldea de San Juan del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2019	PAGP	4084	CHEQUE	4129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 45 desayunos a un costo unitario de LPS. 60, de la fecha jueves 9 de mayo para la programación de procesos de socialización del instrumento de monitoreo y acompañamiento docente, con el propósito de dar seguimiento al funcionamiento de redes educativas en el Municipio dirigido a los maestros de los tres niveles educativos correspondiente en el mes de julio 2019.	1605197900084 - ALMA YADIRA ARRIAGA TROCHEZ	2,700.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4085	CHEQUE	4130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 52 desayunos a un costo unitario de LPS. 60, de los días jueves 11 y viernes 12 de abril para un proceso de capacitación para los docentes del nivel básico en el área curricular de Ciencias Naturales. Correspondiente en el mes de julio 2019.	1605197900084 - ALMA YADIRA ARRIAGA TROCHEZ	3,120.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4089	CHEQUE	4132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 05/06/2019 al 5/07/2019.	1605198300079 - MARILENA CASTELLANOS PINEDA	5,000.00	0.00
24/07/2019	PAGP	4097	CHEQUE	4141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico para primer festival Internacional del Folklor "El Guyabal" en el marco del XXV aniversario, donde estarán participando grupos de Guatemala, El Salvador y Honduras los cuales nos estarán visitando el día sábado 27/07/2019 a las 10:00 A.M.	1601198101569 - CESAR ENRIQUE BARAHONA PEREZ	10,000.00	0.00
24/07/2019	PAGP	4098	CHEQUE	4142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales pétreos de construcción para el proyecto construcción de gradas para paso de peatones en el barrio La Loma de la comunidad de San Juan I etapa.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	50,800.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4103	CHEQUE	4150	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 julio del año 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4104	CHEQUE	4151	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 julio del año 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2019	PAGP	4124	CHEQUE	4168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de julio), mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el punto numero 8, del acta numero 07/2019.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	1,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4125	CHEQUE	4169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 6 toallas de baño, 1 acogedor de baño, 2 monederos, 2 juegos fuentes loza, 2 jarros, 1 cremera loza, 1 margarina, 5 juegos de vasos, 2 juegos de enchape de acero, 18 pliegos de papel de regalo y 22 chongos para premiación de celebración del día de la madre.	16231944001020 - LUISA AMAYA	2,000.00	0.00
05/07/2019	TECB	121	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 05072019		0.00	50,000.00
19/07/2019	TECB	122	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
24/07/2019	TECB	123	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	4,003.31
31/07/2019	TECB	124	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
Total Libreta:							724,869.69	276,925.74

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

01/07/2019	PAGP	4063	CHEQUE	4107	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 sencillo del vehiculo Municipal Car Wash Pajizos Express. correspondiente en el a?o 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	130.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4096	CHEQUE	4140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4101	CHEQUE	4148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019. "Nota" se le deducen 1 minuto no trabajado.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,499.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2019	PAGP	4102	CHEQUE	4149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019 "NOTA" se le deducen 5 minutos no trabajados.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,995.95	0.00
31/07/2019	PAGP	4118	CHEQUE	4157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4119	CHEQUE	4159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4109	CHEQUE	4161	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 julio del a?o 2019."NOTA" se le deducen 1 minuto no trabajado.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,999.19	0.00
31/07/2019	PAGP	4120	CHEQUE	4162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4121	CHEQUE	4163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4122	CHEQUE	4164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4107	CHEQUE	4166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,500.00	0.00
31/07/2019	PAGP	4123	CHEQUE	4167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
Total Libreta:							54,124.39	0.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/07/2019	PAGP	4051	NOTA DE CREDITO	4098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por revisión de fichas y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente de la fecha 27/05/2019 al 28/06/2019.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	0.00	875.00
01/07/2019	PAGP	4052	NOTA DE CREDITO	4099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por revisión de fichas y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente de la fecha 27/05/2019 al 28/06/2019.	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	0.00	875.00
01/07/2019	PAGP	4054	NOTA DE CREDITO	4101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por revisión de fichas y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente de la fecha 27/05/2019 al 28/06/2019.	1605199300007 - ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	0.00	875.00
01/07/2019	PAGP	4055	NOTA DE CREDITO	4102	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 junio del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
05/07/2019	PAGP	4078	NOTA DE CREDITO	4118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del lunes 24/06/2019 al sabado 29/06/2019, y del lunes 01/07/2019 al sabado 06/07/2019 ,del proyecto "Construccion de gradas para pasos de Peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa", Ceguaca Santa Barbara	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	0.00	3,430.00
18/07/2019	PAGP	4081	NOTA DE CREDITO	4124	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 junio del a?o 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	0.00	250.00
19/07/2019	PAGP	4086	NOTA DE CREDITO	4127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 del lunes 08/07/2019 al sábado 13/07/2019, y del lunes 15/07/2019 al sábado 20/07/2019 ,del proyecto "Construccion de gradas para pasos de Peatones en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan I etapa", Ceguaca Santa Barbara.	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	0.00	3,555.00
19/07/2019	PAGP	4090	NOTA DE CREDITO	4133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2019	PAGP	4091	NOTA DE CREDITO	4134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
19/07/2019	APPB	4091	NOTA DE DEBITO	4134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4134 DEL EXPEDIENTE 4091. PAGO DE Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	375.00	0.00
19/07/2019	PAGP	4092	NOTA DE CREDITO	4135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
19/07/2019	PAGP	4093	NOTA DE CREDITO	4136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
19/07/2019	PAGP	4094	NOTA DE CREDITO	4137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
19/07/2019	PAGP	4095	NOTA DE CREDITO	4138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del año 2019	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
19/07/2019	PAGP	4091	NOTA DE CREDITO	4139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 19 de julio del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
31/07/2019	PAGP	4103	NOTA DE CREDITO	4150	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 julio del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
31/07/2019	PAGP	4104	NOTA DE CREDITO	4151	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 julio del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00
31/07/2019	PAGP	4118	NOTA DE CREDITO	4157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2019	PAGP	4119	NOTA DE CREDITO	4159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
31/07/2019	PAGP	4120	NOTA DE CREDITO	4162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
31/07/2019	PAGP	4121	NOTA DE CREDITO	4163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
31/07/2019	PAGP	4122	NOTA DE CREDITO	4164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
31/07/2019	PAGP	4123	NOTA DE CREDITO	4167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día miércoles 31 de julio del a?o 2019	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
31/07/2019	PADT	98	CHEQUE	4170	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	17,360.00	0.00
Total Libreta:							17,735.00	17,735.00
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
31/07/2019	PAGP	4114	NOTA DE CREDITO	4155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 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 deducen 107 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
31/07/2019	PADT	97	CHEQUE	4156	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR 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 EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							2,000.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total:							992,273.13	465,160.74
Saldo Final:								290,058.17

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final:31/12/2019

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2019

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwFTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufW24ujAgGA3d4avhd7XNwwPkUcdNDS6mWw==