



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:18 a.m.

Página: 1 de 22

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								290,058.17
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					
02/08/2019	PAGP	4128	CHEQUE	4174	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 julio del a?o 2019.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,500.00	0.00
02/08/2019	PAGP	4129	CHEQUE	4175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,000.00	0.00
02/08/2019	PAGP	4132	CHEQUE	4178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS, 1 PASTILLA DE FRENOS, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL FRONTIER COLOR ROJO, SEGUN FACTURA N. 017349 DE FECHA 01/08/2019.	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	17,440.00	0.00
02/08/2019	APPB	4132	NOTA DE CREDITO	4178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4178 DEL EXPEDIENTE 4132. PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS, 1 PASTILLA DE FRENOS, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL FRONTIER COLOR ROJO, SEGUN FACTURA N. 017349 DE FECHA 01/08/2019.	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	0.00	17,440.00
02/08/2019	PAGP	4133	CHEQUE	4179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 6/4 DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 LIMPIADOR DE FRENOS Y MANO DE OBRA PARA LE VEHICULO MUNICIPAL FRONTIER COLOR ROJO, SEGUN FACTURA N. 017259 DE FECHA 26/06/2019.	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	2,410.00	0.00
02/08/2019	PAGP	4132	CHEQUE	4181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS, 1 PASTILLA DE FRENOS, 1 LIMPIADOR DE FRENOS, ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL FRONTIER COLOR ROJO, SEGUN FACTURA N. 017349 DE FECHA 01/08/2019.	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	17,440.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/08/2019	PAGP	4137	CHEQUE	4184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diésel el cual fue utilizado en el carro Municipal correspondiente en el mes de agosto del a?o 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	1,600.00	0.00
09/08/2019	PAGP	4147	CHEQUE	4189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Publicidad del mes de mayo del día de las madres del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601195100047 - BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA	2,875.00	0.00
09/08/2019	PAGP	4146	CHEQUE	4192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Publicidad de los meces marzo, abril, mayo y junio de obras realizadas por la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1601195100047 - BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA	9,200.00	0.00
13/08/2019	PAGP	4156	CHEQUE	4202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
13/08/2019	PAGP	4157	CHEQUE	4203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
13/08/2019	PAGP	4158	CHEQUE	4204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
13/08/2019	PAGP	4159	CHEQUE	4205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
13/08/2019	PAGP	4160	CHEQUE	4206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
13/08/2019	PAGP	4161	CHEQUE	4207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
20/08/2019	PAGP	4169	CHEQUE	4216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diésel el cual fue utilizado en el carro Municipal correspondiente en el mes de agosto del a?o 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/08/2019	PAGP	4173	CHEQUE	4218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 95 camisas estilos columbia a un valor unitario de lps 600 c/u del cual la Municipalidad pagara el 80% y el 20% lo pagara los empleados municipales, color verde aqua 19, color blanco 19, color gris 19, color kaki 19 color rojo 19 para los empleados municipales de Ceguaca Santa Barbara,	1601198401170 - CRISTIAN NAHUN MUÑOZ PINEDA	45,600.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4177	CHEQUE	4224	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de elementos de limpieza y aseo personal, gas, 1 fardo de azúcar, 12 libras de café dorado, 10 paquetes de vaso un bote de cremora para la cocina del palacio municipal de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	3,437.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4183	CHEQUE	4228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a San Pedro Sula al hospital siquiátrico San Juan del Dios con la señora Glendi Rosely Pineda Castellanos y 3 viajes de fertilizante de la bodega de cadelga ubicada en Santa Barbara asta la bodega de la municipalidad de Ceguaca.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	6,325.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4202	CHEQUE	4235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por Publicidad de los meses marzo, abril, mayo y junio de obras realizadas por la Municipalidad de Ceguaca Santa Correspondiente al año 2019.	1601198400176 - EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	8,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4201	CHEQUE	4237	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del año 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4199	CHEQUE	4239	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Contador Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del año 2019 "NOTA" se le deducen 15 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,988.34	0.00
30/08/2019	PAGP	4189	CHEQUE	4244	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del año 2019	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4190	CHEQUE	4245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio Municipal correspondiente al mes de agosto del año 2019	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4191	CHEQUE	4246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del año 2019.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/08/2019	PAGP	4195	CHEQUE	4248	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 agosto del a?o 2019.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4198	CHEQUE	4249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auditor Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4200	CHEQUE	4250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 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 06 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	8,995.34	0.00
30/08/2019	PAGP	4211	CHEQUE	4254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4212	CHEQUE	4255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4213	CHEQUE	4256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4214	CHEQUE	4257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4215	CHEQUE	4258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4216	CHEQUE	4259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente al mes de julio y agosto del a?o 2019.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/08/2019	PAGP	4218	CHEQUE	4262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la encargada de la oficina, Oficial de información pública de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara del 21 de abril 2019 al 30 de abril 2019 y del 1 de mayo 2019 al 20 de mayo 2019 "Nota" se le deduce el día viernes 17 de mayo ya que solicito permiso sin goce de sueldo.	1605199400090 - GABRIELA YAMILETH PINEDA PINEDA	8,700.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4219	CHEQUE	4266	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 agosto del a?o 2019 "Nota" se le deducen 63 minutos no trabajados.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,453.76	0.00
30/08/2019	PAGP	4208	CHEQUE	4270	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 agosto del a?o 2019.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,500.00	0.00
02/08/2019	TECB	125	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
09/08/2019	TECB	127	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
30/08/2019	TECB	143	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
Total Libreta:							297,964.44	267,440.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
09/08/2019	PAGP	4142	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañil y peones) durante el periodo del lunes 22 de julio al viernes 26 de julio,del lunes 29 de julio al viernes 02 de agosto y del lunes 05 de agosto al viernes 09 de agosto del año 2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	16,000.00	0.00
09/08/2019	APPB	4142	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 4142. PAGO DE Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañil y peones) durante el periodo del lunes 22 de julio al viernes 26 de julio,del lunes 29 de julio al viernes 02 de agosto y del lunes 05 de agosto al viernes 09 de agosto del año 2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	16,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2019	PAGP	4150	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4196 del expediente 4150 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	30,250.00
01/08/2019	PAGP	4126	CHEQUE	4171	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 julio del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
01/08/2019	APPB	4126	NOTA DE CREDITO	4171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4171 DEL EXPEDIENTE 4126. PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	8,000.00
01/08/2019	PAGP	4126	CHEQUE	4172	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 julio del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
02/08/2019	PAGP	4127	CHEQUE	4173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas 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	29,554.00	0.00
02/08/2019	PAGP	4130	CHEQUE	4176	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 julio a?o 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
02/08/2019	PAGP	4131	CHEQUE	4177	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 01 de julio al 29 de julio del a?o 2019.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	18,877.00	0.00
02/08/2019	PAGP	4134	CHEQUE	4180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA N. 4 DE MANO DE OBRA DEL LUNES 22 AL SABADO 27 DE JULIO Y DEL LUNES 29 DE JULIO AL SABADO 03 DE AGOSTO DEL 2019 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS PARA PASOS DE PEATONES EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, I ETAPA.	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	29,640.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:18 a.m.

Página: 7 de 22

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/08/2019	PAGP	4135	CHEQUE	4182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUPERVICION DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, SUPERVICION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL PORTILLO, CEGUACA, SUPERVICION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE GRADAS PARA PASO DE PEATONES EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN I ETAPA", ELABORACION DE PERFIL PARA AMPLIAR UN TRAMO EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE GRADAS PARA PASO DE PEATONES EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN I ETAPA", SUPERVICION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION BODEGA-COCINA-COMEDOR EN LA ESCUELA FELIX PAZ, UBICADO EN LA ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
07/08/2019	PAGP	4138	CHEQUE	4185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económica a la señora Maria Elvia Enamorado Mancia para tratamiento medico.	1605195600045 - MARIA ELVIA ENAMORADO MANCIA	10,000.00	0.00
07/08/2019	PAGP	4139	CHEQUE	4186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al señor Melvin Castellanos Pineda (HOSPITAL LOS VALLES MEDICAL CENTER)	1605196400058 - MELVIN CASTELLANOS PINEDA	5,000.00	0.00
07/08/2019	PAGP	4140	CHEQUE	4187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la señora Carolina Muñoz Castellanos para tratamiento medico de su hija Karen Gissel Pineda Muñoz.	1605198100098 - CAROLINA MUÑOZ CASTELLANOS	5,000.00	0.00
07/08/2019	PAGP	4141	CHEQUE	4188	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda al niño Ian Gael Corea Rapalo, solicitado por su madre Mildre Carina Rapalo Pineda para chequeo medico la fecha 16/07/2019.	1605198200072 - MILDRE CARINA RAPALO PINEDA	1,000.00	0.00
09/08/2019	PAGP	4149	CHEQUE	4190	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 julio del año 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2019	PAGP	4144	CHEQUE	4191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 de mano de obra general(maestro de obra, albañil y peones) durante el periodo del lunes 22 de julio al viernes 26 de julio, del lunes 29 de julio al viernes 02 de agosto y del lunes 05 de agosto al viernes 09 de agosto del año 2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara"	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	16,000.00	0.00
09/08/2019	PAGP	4143	CHEQUE	4193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales 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" ubicado en la comunidad de San Juan, Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de agosto del año 2019.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	48,078.00	0.00
09/08/2019	PAGP	4148	CHEQUE	4194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 48 cartones de Huevos correspondiente del 02 de julio al 07 de agosto 2019 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	4,320.00	0.00
09/08/2019	PAGP	4145	CHEQUE	4195	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales 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" ubicado en la comunidad de San Juan, Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de agosto del año 2019.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	46,250.00	0.00
09/08/2019	PAGP	4150	CHEQUE	4196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por construcción, suministro e instalación de puertas y ventanas de la viviendas del señor Fulgencio Castellanos y Hernandez Pineda Andino del barrio El Otro Lado, Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	30,250.00	0.00
30/08/2019	PAGP	1241	CHEQUE	4196	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCION DEL EXPEDIENTE N. 4150, ORDEN N. 3975, POR ERROR EN LA RETENCION QUE SE HIZO EN LA 201-RETENCION I.H.S.S Y LO CORRECTO ERA EN LA 202-RETENCION DE I.S.R, CONSTRUCCION SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAS VIVIENDAS DEL SEÑOR FULGENCIO CASTELLANOS Y HERNANDEZ PINEDA ANDINO DEL BARRIO EL OTRO LADO, CEGUACA, SANTA BARBARA.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	30,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2019	PAGP	4151	CHEQUE	4197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro e instalación de ciclo tipo yeso vinil para el proyecto construcción de bodega-cocina y comedor de la escuela Felix Paz de Santa Ana Ceguaca, como contra parte SEAN-FAO por la cantidad de 19,850 retiendo el 12.5% igual a 2,481.25 total neto 17,368.75.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	19,850.00	0.00
09/08/2019	PAGP	4152	CHEQUE	4198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por evaluación de fichas catastrales, actualización de fichas catastrales y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes julio del año 2019.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	7,000.00	0.00
09/08/2019	PAGP	4153	CHEQUE	4199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por evaluación de fichas catastrales, actualización de fichas catastrales y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes julio del año 2019.	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
09/08/2019	PAGP	4154	CHEQUE	4200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por evaluación de fichas catastrales, actualización de fichas catastrales y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes julio del año 2019.	1605199300007 - ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	7,000.00	0.00
12/08/2019	PAGP	4155	CHEQUE	4201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a los familiares del señor Natividad Enamorado Muñoz para gastos fúnebres.	16011996001951 - MAYRA JUDITH ENAMORADO ENAMORADO	20,000.00	0.00
14/08/2019	PAGP	4163	CHEQUE	4209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 06/07/2019 al 6/08/2019.	1623196500231 - FELIPA GARCIA ISCOA	5,000.00	0.00
14/08/2019	APPB	4163	NOTA DE CREDITO	4209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4209 DEL EXPEDIENTE 4163. PAGO DE Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 06/07/2019 al 6/08/2019.	1623196500231 - FELIPA GARCIA ISCOA	0.00	5,000.00
14/08/2019	PAGP	4163	CHEQUE	4210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 06/07/2019 al 6/08/2019.	1623196500231 - FELIPA GARCIA ISCOA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:18 a.m.

Página: 10 de 22

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/08/2019	PAGP	4164	CHEQUE	4211	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Construcción de 400 ML de pavimento de calle en barrio El Tigre El Portillo Ceguaca.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	925,500.00	0.00
16/08/2019	PAGP	4165	CHEQUE	4212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico para alimentación de jóvenes que asistieron al IV festival Mariano de la canción el día sábado 25 de mayo del presente año en la comunidad de el Edén Ceguaca.	1605197200022 - JOSE BRAULIO MUÑOZ PINEDA	5,000.00	0.00
16/08/2019	PAGP	4166	CHEQUE	4213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 del lunes 05/08/2019 al sábado 10/08/2019, y del lunes 12/08/2019 al sábado 17/08/2019 ,del proyecto "Construcción 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	42,480.00	0.00
16/08/2019	PAGP	4167	CHEQUE	4214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de actividades realizadas por el inspector de campo del día viernes 17/05/2019 día el cual se dio orden de inicio a la empresa SERCOMAS hasta el día viernes 09/08/2019 haciendo un total de 76 días hábiles los cuales fueron verificados en campo por parte de la supervisión.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	15,200.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4171	CHEQUE	4219	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 Eden correspondiente del 27 de mayo al 31 de mayo, del 03 de junio al 06 de junio, del 01 de julio al 05 de julio, del 10 de julio al 12 de julio, del 15 de julio al 19 de julio, del 22 de julio al 26 de julio y del 29 de julio al 31 de julio del presente año.	16051996001117 - ERMELINDA CASTELLANOS CASTELLANOS	14,000.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4172	CHEQUE	4220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Wendy Walquiria Enamorado Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 12 de julio al 19 de agosto del a?o 2019.	1605198900127 - WENDY WALQUIRIA ENAMORADO CASTELLANOS	4,000.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4175	CHEQUE	4221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo económico al comite de feria 2019 con la cantidad de lps 150,000 exactos para poder celebrar la feria patronal del municipio de Ceguaca Santa Barbara según el punto numero 6 del acta numero 14 2019.	1605199300107 - OLVIN ARELIS CASTEJON MEJIA	150,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/08/2019	PAGP	4174	CHEQUE	4222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Marilin Yesenia Pineda Sagastume quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 12 de julio al 19 de agosto del a?o 2019.	16052000000380 - MARILIN YESENIA PINEDA SAGASTUME	4,000.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4176	CHEQUE	4223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos,4 paquetes de vaso, 2 paquetes de tenedores,9 bolsas de confites,media libra de bolsa 4x8, 2 paquetes de bombas 1x50, media libra de canela roja y un paquete de palillo pincho para la celebración del aniversario del Comedor del Adulto Mayor del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	2,890.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4178	CHEQUE	4225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por productos de alimentos y bebidas y aseo personal para el ni?o Eduardo Rutilio Pineda caso especial por discapacidad paralisis cerebral.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	662.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4179	CHEQUE	4226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de un aire acondicionado el cual fue donado para uso en la oficina de talento humano en la dirección Departamental de educación según acuerdo de corporación municipal en el punto 6 del acta numero 11-2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	12,500.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4181	CHEQUE	4227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de dos esfigmomanómetros para la unidad de salud de la comunidad del Eden Ceguaca aprobado por la corporación municipal de Ceguaca Santa Barbara en el punto numero 6 del acta numero 14- 2019	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	2,760.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4180	CHEQUE	4229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el traslado de materiales y personal para reparacion del sistema de agua potable los dias sabado 13 martes 16 y miercoles 17 de julio del año 2019	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	2,600.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4184	CHEQUE	4230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de trabajo en la reparación de la línea conducción de agua potable del proyecto del casco urbano de Ceguaca Santa Barbara.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	800.00	0.00
23/08/2019	PAGP	4185	CHEQUE	4231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la señora Elva Pineda Ramirez para cubrir gastos de chequeos médicos ,Ligas contra el cancer.	1605196200058 - ELVA PINEDA RAMIREZ	1,405.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/08/2019	PAGP	4193	CHEQUE	4232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales 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" ubicado en la comunidad de San Juan, Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de agosto del año 2019.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	19,310.00	0.00
28/08/2019	PAGP	4194	CHEQUE	4233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por 4 paquetes de vasos #8, 4 paquetes de tenedores, 8 paquete de platos #8, 3 sixpack de fresco de 3 litros, 1 paquete de servilletas y 2 bolsas de bombas para celebración del día de la juventud del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	1,147.00	0.00
28/08/2019	PAGP	4196	CHEQUE	4234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de instalacion de 480 ML de pasamanos para el proyecto construcción de gradas para paso de peatones en el barrio la Loma de la comunidad de San Juan del Municipio de Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	65,900.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4206	CHEQUE	4240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el traslado del paciente Jose Ascencion Trochez Perez de la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara al hospital Mario Catarino Rivas el día 19/08/2019.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	1,500.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4192	CHEQUE	4247	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 agosto del año 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4204	CHEQUE	4251	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 05 de agosto al 26 de agosto del año 2019.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	13,928.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4207	CHEQUE	4253	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 agosto del año 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4217	CHEQUE	4261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda económica con el 50% a la señora Delmira Hinginia Rios Erazo para cubrir gastos médicos correspondiente en el mes de agosto del año 2019.	16051969000584 - DELMIRA HINGINIA RIOS ERAZO	1,820.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/08/2019	PAGP	4223	CHEQUE	4263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de agosto), 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
30/08/2019	PAGP	4226	CHEQUE	4264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo a la secretaria de la comision ciudadana de transparencia(CCT) mediante aprobación de la corporación municipal en el punto numero 8 inciso 8.8 del acta numero 14-2019.correspondiente al mes de agosto 2019.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4205	CHEQUE	4265	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 agosto del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4220	CHEQUE	4267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por actualización y clasificación de fichas catastrales en la comunidad de El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes agosto del a?o 2019.	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	700.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4221	CHEQUE	4268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por actualización y clasificación de fichas catastrales de la comunidad de El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes agosto del a?o 2019.	1605199300007 - ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	700.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4222	CHEQUE	4269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por actualización y clasificación de fichas catastrales de la comunidad de El Edén Ceguaca S.B correspondiente al mes agosto del a?o 2019.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	700.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4225	CHEQUE	4272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUPERVICION DE LOS PROYECTOS "RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL PORTILLO, CEGUACA, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA PASO DE PEATONES EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN I ETAPA", PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 109 ML DE CUNETAS TIPO TRIANGULAR EN BARRIO Y PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTADA EN BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA SANTA BARBARA ¿, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/08/2019	PAGP	4228	CHEQUE	4273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de estimación numero 1 del proyecto "Construcción de calle pavimentada en barrio La Loma de la comunidad de San Juan, Ceguaca Santa Barbara" correspondiente en el mes de agosto del año 2019.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	400,517.01	0.00
30/08/2019	PAGP	4229	CHEQUE	4274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 15 metros cúbicos de piedra de río y 15 metros cúbicos de arena de río revuelta para construcción de gradas para paso de peatones en el barrio La Loma de la comunidad de San Juan Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de agosto 2019.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	12,000.00	0.00
02/08/2019	TECB	125	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
07/08/2019	TECB	126	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
09/08/2019	TECB	127	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
09/08/2019	TECB	128	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
09/08/2019	TECB	129	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: SALDADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
14/08/2019	TECB	134	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	950,000.00
16/08/2019	TECB	135	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	25,000.00
23/08/2019	TECB	136	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
23/08/2019	TECB	137	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	150,000.00
28/08/2019	TECB	140	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
28/08/2019	TECB	140	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		100,000.00	0.00
28/08/2019	TECB	142	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
30/08/2019	TECB	144	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
30/08/2019	TECB	146	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00
Total Libreta:							2,277,088.01	2,284,250.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:19 a.m.

Página: 15 de 22

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Libreta:		14-227-03-0-20	TRANSFERENCIA COPECO-Inversión					
19/08/2019	PAGP	4168	CHEQUE	4215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 35 almuerzos para personal que se integro a la campaña de prevención y combate del dengue correspondiente al mes de agosto del año 2019.	05018012499390 - Mauricio Zuñiga Gamboa	3,500.00	0.00
14/08/2019	TECB	131	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS COPECO		0.00	84,459.45
Total Libreta:							3,500.00	84,459.45
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
02/08/2019	PAGP	4136	CHEQUE	4183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del a?o 2019. "NOTA" se le deducen 118 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,914.95	0.00
14/08/2019	PAGP	4162	CHEQUE	4208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día martes 13 de agosto del a?o 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
22/08/2019	PAGP	4170	CHEQUE	4217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde Municipal de Ceguaca Santa Barbara por compra de combustible gasolina la cual sera utilizada en la mezcladora para preparar el concreto en la estructura del proyecto Construccion de gradas para paso de peatones en barrio La Loma de la comunidad de San Juan I etapa, por un valor de 2,500.00 lempiras exactos.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,500.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4203	CHEQUE	4236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal de Ceguaca Santa Barbara por compra de diésel el cual fue utilizado en el carro municipal.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	3,500.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4197	CHEQUE	4238	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 agosto del a?o 2019.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4187	CHEQUE	4241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019."NOTA" se de deducen 21 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,486.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/08/2019	PAGP	4186	CHEQUE	4242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019."NOTA" se de deducen 17 minutos no trabajados.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,488.99	0.00
30/08/2019	PAGP	4188	CHEQUE	4243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019 "NOTA" se le deducen 2 minutos no trabajados.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,998.45	0.00
30/08/2019	PAGP	4210	CHEQUE	4252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
30/08/2019	PAGP	4227	CHEQUE	4271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019. "NOTA" se le deducen 795 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,450.78	0.00
Total Libreta:							60,339.57	0.00
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.					
27/08/2019	PAGP	4150	NOTA DE DEBITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4196 del expediente 4150 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	3,781.25	0.00
09/08/2019	PAGP	4150	NOTA DE CREDITO	4196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por construcción, suministro e instalación de puertas y ventanas de la viviendas del señor Fulgencio Castellanos y Hernandez Pineda Andino del barrio El Otro Lado, Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	3,781.25
Total Libreta:							3,781.25	3,781.25
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2019	PAGP	4142	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañil y peones) durante el periodo del lunes 22 de julio al viernes 26 de julio, del lunes 29 de julio al viernes 02 de agosto y del lunes 05 de agosto al viernes 09 de agosto del año 2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	2,000.00
09/08/2019	APPB	4142	NOTA DE DEBITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 4142. PAGO DE Pago de planilla #4 de mano de obra general(maestro de obra, albañil y peones) durante el periodo del lunes 22 de julio al viernes 26 de julio, del lunes 29 de julio al viernes 02 de agosto y del lunes 05 de agosto al viernes 09 de agosto del año 2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	2,000.00	0.00
01/08/2019	PAGP	4126	NOTA DE CREDITO	4171	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 julio del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
01/08/2019	APPB	4126	NOTA DE DEBITO	4171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4171 DEL EXPEDIENTE 4126. PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	1,000.00	0.00
01/08/2019	PAGP	4126	NOTA DE CREDITO	4172	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 julio del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
02/08/2019	PAGP	4134	NOTA DE CREDITO	4180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA N. 4 DE MANO DE OBRA DEL LUNES 22 AL SABADO 27 DE JULIO Y DEL LUNES 29 DE JULIO AL SABADO 03 DE AGOSTO DEL 2019 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS PARA PASOS DE PEATONES EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CEGUACA, SANTA BARBARA, I ETAPA.	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	0.00	3,705.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:19 a.m.

Página: 18 de 22

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2019	PAGP	4149	NOTA DE CREDITO	4190	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 julio del a?o 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	0.00	250.00
09/08/2019	PAGP	4144	NOTA DE CREDITO	4191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 de mano de obra general(maestro de obra, alba?il y peones) durante el periodo del lunes 22 de julio al viernes 26 de julio, del lunes 29 de julio al viernes 02 de agosto y del lunes 05 de agosto al viernes 09 de agosto del año 2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara"	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	2,000.00
30/08/2019	PAGP	1241	NOTA DE CREDITO	4196	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCION DEL EXPEDIENTE N. 4150, ORDEN N. 3975, POR ERROR EN LA RETENCION QUE SE HIZO EN LA 201-RETENCION I.H.S.S Y LO CORRECTO ERA EN LA 202-RETENCION DE I.S.R, CONSTRUCCION SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LAS VIVIENDAS DEL SE;OR FULGENCIO CASTELLANOS Y HERNANDEZ PINEDA ANDINO DEL BARRIO EL OTRO LADO, CEGUACA, SANTA BARBARA.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	3,781.25
09/08/2019	PAGP	4151	NOTA DE CREDITO	4197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro e instalación de ciclo tipo yeso vinil para el proyecto construcción de bodega-cocina y comedor de la escuela Felix Paz de Santa Ana Ceguaca, como contra parte SEAN-FAO por la cantidad de 19,850 retiendo el 12.5% igual a 2,481.25 total neto 17,368.75.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	2,481.25
09/08/2019	PAGP	4152	NOTA DE CREDITO	4198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por evaluación de fichas catastrales, actualización de fichas catastrales y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes julio del año 2019.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	0.00	875.00
09/08/2019	PAGP	4153	NOTA DE CREDITO	4199	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por evaluación de fichas catastrales, actualización de fichas catastrales y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes julio del año 2019.	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	0.00	875.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2019	PAGP	4154	NOTA DE CREDITO	4200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por evaluación de fichas catastrales, actualización de fichas catastrales y levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes julio del año 2019.	1605199300007 - ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	0.00	875.00
13/08/2019	PAGP	4156	NOTA DE CREDITO	4202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
13/08/2019	PAGP	4157	NOTA DE CREDITO	4203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
13/08/2019	PAGP	4158	NOTA DE CREDITO	4204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
13/08/2019	PAGP	4159	NOTA DE CREDITO	4205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
13/08/2019	PAGP	4160	NOTA DE CREDITO	4206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
13/08/2019	PAGP	4161	NOTA DE CREDITO	4207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 13 de agosto 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
16/08/2019	PAGP	4166	NOTA DE CREDITO	4213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 del lunes 05/08/2019 al sábado 10/08/2019, y del lunes 12/08/2019 al sábado 17/08/2019, del proyecto "Construcción 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	5,310.00
16/08/2019	PAGP	4167	NOTA DE CREDITO	4214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de actividades realizadas por el inspector de campo del día viernes 17/05/2019 día el cual se dio orden de inicio a la empresa SERCOMAS hasta el día viernes 09/08/2019 haciendo un total de 76 días hábiles los cuales fueron verificados en campo por parte de la supervisión.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	0.00	1,900.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/08/2019	PAGP	4184	NOTA DE CREDITO	4230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de trabajo en la reparación de la línea conducción de agua potable del proyecto del casco urbano de Ceguaca Santa Barbara.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	100.00
28/08/2019	PAGP	4196	NOTA DE CREDITO	4234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de instalacion de 480 ML de pasamanos para el proyecto construcción de gradas para paso de peatones en el barrio la Loma de la comunidad de San Juan del Municipio de Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	8,237.50
30/08/2019	PAGP	4192	NOTA DE CREDITO	4247	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 agosto del a? o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00
30/08/2019	PAGP	4210	NOTA DE CREDITO	4252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
30/08/2019	PAGP	4207	NOTA DE CREDITO	4253	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 agosto del a? o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
30/08/2019	PAGP	4211	NOTA DE CREDITO	4254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
30/08/2019	PAGP	4212	NOTA DE CREDITO	4255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
30/08/2019	PAGP	4213	NOTA DE CREDITO	4256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
30/08/2019	PAGP	4214	NOTA DE CREDITO	4257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
30/08/2019	PAGP	4215	NOTA DE CREDITO	4258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 30 de agosto 2019	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/08/2019	PAGP	4205	NOTA DE CREDITO	4265	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 agosto del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
30/08/2019	PAGP	4220	NOTA DE CREDITO	4267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por actualización y clasificación de fichas catastrales en la comunidad de El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes agosto del a?o 2019.	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	0.00	87.50
30/08/2019	PAGP	4221	NOTA DE CREDITO	4268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por actualización y clasificación de fichas catastrales de la comunidad de El Edén Ceguaca SB correspondiente al mes agosto del a?o 2019.	1605199300007 - ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	0.00	87.50
30/08/2019	PAGP	4222	NOTA DE CREDITO	4269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por actualización y clasificación de fichas catastrales de la comunidad de El Edén Ceguaca S.B correspondiente al mes agosto del a?o 2019.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	0.00	87.50
30/08/2019	PADT	100	CHEQUE	4275	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	39,152.50	0.00
Total Libreta:							42,152.50	42,152.50
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
30/08/2019	PAGP	4200	NOTA DE CREDITO	4250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 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 06 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
30/08/2019	PADT	99	CHEQUE	4260	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN POR DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGÚN OFICIO DE LA JUEZ LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTA PAGANDO LO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							2,000.00	2,000.00
Total:							2,686,825.77	2,684,083.20



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Emisión: 10/12/2019
 Hora: 08:19 a.m.
 Página: 22 de 22

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:								287,315.60

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final:31/8/2019

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/j9JmdASUYRNRJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufW24ujAgGA3dEkl9FYl+KM4wuC0VZCENCs5DwCjZAPUyOXrK1dEE+NBvE7dVRCyUx3jSknVgqJf5Jxe95iBbc8g=