



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	682,903.25
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					
01/11/2019	PAGP	4367	CHEQUE	4406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 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.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,000.00	0.00
01/11/2019	PAGP	4371	CHEQUE	4410	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 octubre del a?o 2019 "Nota" se le deducen 10 minutos no trabajados.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,491.95	0.00
01/11/2019	PAGP	4372	CHEQUE	4411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseadora del palacio Municipal correspondiente al mes de octubre del a?o 2019.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00
01/11/2019	PAGP	4376	CHEQUE	4413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del a?o 2019.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
14/11/2019	PAGP	4380	CHEQUE	4418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del a?o 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,000.00	0.00
14/11/2019	PAGP	4386	CHEQUE	4419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
14/11/2019	PAGP	4385	CHEQUE	4420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/11/2019	PAGP	4382	CHEQUE	4421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
14/11/2019	PAGP	4384	CHEQUE	4422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
14/11/2019	PAGP	4381	CHEQUE	4423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
14/11/2019	PAGP	4383	CHEQUE	4424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCCH	3,000.00	0.00
14/11/2019	PAGP	4374	CHEQUE	4425	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 octubre del a?o 2019.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,500.00	0.00
14/11/2019	PAGP	4387	CHEQUE	4426	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 octubre del a?o 2019.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,000.00	0.00
15/11/2019	PAGP	4393	CHEQUE	4429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones a la tesorera Municipal correspondientes a un a?o de laborar en la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.Del 13 de septiembre 2018 al 13 de septiembre 2019,Según Ley le corresponden 10 días, pero se le deducen 5 días a cuenta de vacaciones por lo tanto se le esta pagando 5 días.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	1,500.00	0.00
15/11/2019	PAGP	4394	CHEQUE	4430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones al jefe de contabilidad y presupuesto de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondientes a un a?o de laborar en la misma.Del 24 de septiembre 2018 al 24 de septiembre 2019,Según Ley le corresponden 10 días, pero se le deducen 4 días a cuenta de vacaciones por lo tanto se le esta pagando 6 días.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	1,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:30 a.m.

Página: 3 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/11/2019	PAGP	4389	CHEQUE	4432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones a la secretaria Municipal correspondientes a cinco años de laborar en la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.04 de septiembre 2014-4 de septiembre 2019, se están pagando las vacaciones correspondientes del 4 de septiembre 2018 al 4 de septiembre 2019. Según Ley le corresponden 20 días, pero se le deducen 4 días a cuenta de vacaciones (24 y 31 de diciembre 2018, lunes y martes de semana santa del 2019.Por lo tanto solo se le pagaran 16 días.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	5,866.72	0.00
15/11/2019	PAGP	4400	CHEQUE	4436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de hilados,telas y materiales para decoración de proyectos municipales de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	6,320.00	0.00
20/11/2019	PAGP	4404	CHEQUE	4441	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 noviembre 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,459.00	0.00
26/11/2019	PAGP	4410	CHEQUE	4446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a San Pedro Sula a realizar compra de bombas para fumigar.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
26/11/2019	PAGP	4409	CHEQUE	4447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a San Pedro Sula a realizar compra de dos aire acondicionado.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4423	CHEQUE	4450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4424	CHEQUE	4451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de contabilidad y presupuesto de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2019.Nota se le deducen 46 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,965.84	0.00
29/11/2019	PAGP	4414	CHEQUE	4452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseedora del palacio Municipal correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4420	CHEQUE	4454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/11/2019	PAGP	4419	CHEQUE	4455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4418	CHEQUE	4457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4416	CHEQUE	4458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4415	CHEQUE	4459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4426	CHEQUE	4460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4427	CHEQUE	4462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2019	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4428	CHEQUE	4463	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 noviembre del a?o 2019	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,136.01	0.00
29/11/2019	PAGP	4429	CHEQUE	4464	"Nota" se le deducen 519 minutos no trabajados. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2019."NOTA" se le deducen 75 minutos no trabajados.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	19,938.12	0.00
29/11/2019	PAGP	4430	CHEQUE	4465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
15/11/2019	TECB	164	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	14,732.80
20/11/2019	TECB	165	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	2,459.00
26/11/2019	TECB	166	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADOS ENTRE CUENTAS		0.00	5,750.00
29/11/2019	TECB	167	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/11/2019	TECB	168	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
29/11/2019	TECB	169	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
Total Libreta:							195,727.64	172,941.80
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
13/11/2019	PAGP	1257	NOTA DE DEBITO	00003963	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DEL EXPEDIENTE N.3914,ORDEN N.3735 POR ERROR,AL MOMENTO DE PAGAR SE HIZO DEL PROYECTO SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA FELIX PAZ DE SANTA ANA CEGUACA COMO CONTRA-PARTE SEAN-FAO Y LO CORRECTO ES DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA..PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES:700 BLOQUES 5-1/2, 2 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR Y 290 BLOQUES DE 4.PARA EL PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SANTA BARBARA".	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	13,796.80	0.00
13/11/2019	PAGP	3914	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3963 del expediente 3914 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	0.00	13,796.80
26/11/2019	PAGP	4067	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4117 del expediente 4067 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	0.00	7,264.41
26/11/2019	PAGP	3965	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4012 del expediente 3965 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	30,000.00
27/11/2019	PAGP	3964	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 2 para el documento de pago 4011 del expediente 3964 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	5,200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:30 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/11/2019	PAGP	1261	NOTA DE DEBITO	4011	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3964, Orden #3784. Por error al pagar se hizo de mejoramiento de viviendas en el municipio de Ceguaca y lo correcto es de Construcción de viviendas en el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca. Pago del proyecto "Construcción de Vivienda al Señor Fulgencio Castellanos, en El Barrio El Otro, Ceguaca Santa Barbara".	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	5,200.00	0.00
26/11/2019	PAGP	1260	NOTA DE DEBITO	4012	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3965, Orden #3785. Por error al pagar se hizo de mejoramiento de viviendas en el municipio de Ceguaca y lo correcto es de Construcción de viviendas en el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca. Pago por las supervisiones de proyectos "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca S.B", "Construcción de Pavimento en El Portillo Ceguaca", "Construcción de Casa de Habitación del señor Fulgencio Castellanos Pineda", "Construcción de Casa de Habitación del señor Teodoro Pineda Andino" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente al mes de mayo del año 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
26/11/2019	PAGP	1259	NOTA DE DEBITO	4117	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Se hizo la devolución por error. 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 año 2019.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	7,264.41	0.00
01/11/2019	PAGP	4369	CHEQUE	4408	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 octubre del año 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00
01/11/2019	PAGP	4370	CHEQUE	4409	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 octubre del año 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/11/2019	PAGP	4378	CHEQUE	4415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 7 de octubre al 28 de octubre del a?o 2019.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	15,284.00	0.00
07/11/2019	PAGP	4377	CHEQUE	4416	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 octubre del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
14/11/2019	PAGP	4379	CHEQUE	4417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda a la señora Tesla Ondina Espinal Medina con un mil lempiras(Lps.1,000.00)para asistir a cita medica.Hospital San Felipe.	1623198100606 - TESLA ONDINA ESPINAL MEDINA	1,000.00	0.00
15/11/2019	PAGP	4390	CHEQUE	4428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del proyecto"Construccion de Parque en la aldea de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara" del jueves 31 de octubre al sábado 2 de noviembre,del lunes 4 de noviembre al sábado 9 de noviembre y del lunes 11 de noviembre al sábado 16 de noviembre del presente año.	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	24,650.00	0.00
15/11/2019	PAGP	4391	CHEQUE	4431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Katy Lorena Orellana quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 25 de septiembre al 05 de noviembre del a?o 2019.	1605199700095 - KATY LORENA ORELLANA	4,000.00	0.00
15/11/2019	PAGP	4392	CHEQUE	4433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Nely Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 25 de septiembre al 05 de noviembre del a?o 2019.	1605197800093 - NELY PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
15/11/2019	PAGP	4395	CHEQUE	4434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de cable acometida 3x6 leg triplex, cable elec phelps dodge thhn #10 negro e interruptor doble marfil #ae2200em para la elctetrificacion de la posta policial de Ceguaca Santa Barbara.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	2,808.66	0.00
15/11/2019	PAGP	4397	CHEQUE	4435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 09/10/2019 al 9/11/2019.	1601198300260 - LOURDES SUYAPA PINEDA MEJIA	5,000.00	0.00
15/11/2019	PAGP	4399	CHEQUE	4437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 36 cartones de Huevos correspondiente del 17 de octubre al 12 de noviembre 2019, para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	3,240.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:30 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
15/11/2019	PAGP	4401	CHEQUE	4438	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 octubre del a?o 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
15/11/2019	PAGP	4402	CHEQUE	4439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESEMBOLSO AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FELIX PAZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA SANTA BARBARA COMO SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-COCINA-COMEDOR EN ESE CENTRO EDUCATIVO POR UN VALOR DE LPS. 13,300 QUE SE UTILIZARAN PARA PAGO DE PLANILLA DE MANO DE OBRA CALIFICADA CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS:MARTES 22/10/2019 AL VIERNES 25/10/2019,LUNES 28/10/2019 AL VIERNES 1/11/2019,LUNES 4/11/2019 AL VIERNES 08/11/2019 Y DEL LUNES 11/11/2019 AL VIERNES 15/11/2019.	16051989000049 - LEONEL BARDALES SAGASTUME	13,300.00	0.00
15/11/2019	PAGP	4403	CHEQUE	4440	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 octubre del a?o 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	2,000.00	0.00
21/11/2019	PAGP	4405	CHEQUE	4442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la Señora Emma Marina Trochez Hernandez para su hijo Christopher Jafeth Rodriguez Trochez para cita media con Lps 500.00 por cita,aprobado por corporación Municipal,acta #17-2019,punto 6,inciso 12.Correspondiente a dos citas la fecha 10/09/2019 y 13/11/2019.	1605196300056 - EMMA MARINA TROCHEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
26/11/2019	PAGP	4408	CHEQUE	4445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de un aire acondicionado 12,000 BTU,para el área de atención al donante del hospital Santa Barbara Integrado.aprobado por la corporación municipal en el acta #19-2019 punto #06.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	13,087.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4413	CHEQUE	4448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aportación a la Mancomunidad CODEMUSSBA correspondiente a los meses de enero, febrero,marzo,abril,mayo,junio,julio,agosto y septiembre del año 2019.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	270,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/11/2019	PAGP	4412	CHEQUE	4449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico para realizar el primer encuentro de ex alumnos de la escuela Esteban Guardiola de la comunidad de el Edén evento que esta coordinado por el profesor Omar Mejía realizado el sábado cinco de octubre 2019. aprobado por la corporación municipal mediante el acta numero 17-2019 punto numero 6.	1605198000030 - JOSE BENIGNO TROCHEZ CASTELLANOS	5,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4421	CHEQUE	4456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo a la secretaria de la comisión 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 noviembre 2019.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4422	CHEQUE	4461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de noviembre),mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el punto numero 8, del acta numero 07/2019.	1601197300343 - DENIS JOEVANY PEREZ MEJIA	1,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4434	CHEQUE	4469	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 noviembre del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4436	CHEQUE	4472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision de proyectos:"Construccion de parque en la comunidad de Santa Ana,Ceguaca","Construcción de clínica municipal en la comunidad Santa Ana,Ceguaca,Santa Barbara","Construccion de parque en la Aldea La Libertad,Ceguaca,Santa Barbara","Alcantarillado Sanitario de los barrios El Torreón,Arriba,La Loma y la Huerta"Correspondiente al mes de noviembre 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00

Total Libreta:

494,630.87

56,261.21

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

01/11/2019	PAGP	4365	CHEQUE	4403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del a?o 2019."NOTA" se de deducen 09 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,494.46	0.00
------------	------	------	--------	------	---	---	----------	------



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/11/2019	APPB	4365	NOTA DE CREDITO	4403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4403 DEL EXPEDIENTE 4365. PAGO DE pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del a?o 2019."NOTA" se de deducen 09 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	0.00	7,494.46
01/11/2019	PAGP	4365	CHEQUE	4404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del a?o 2019."NOTA" se de deducen 09 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,494.46	0.00
01/11/2019	PAGP	4366	CHEQUE	4405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del a?o 2019.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,500.00	0.00
01/11/2019	PAGP	4368	CHEQUE	4407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del a?o 2019.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,000.00	0.00
01/11/2019	PAGP	4373	CHEQUE	4412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del a?o 2019. "NOTA" se le deducen 137 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,896.21	0.00
14/11/2019	PAGP	4388	CHEQUE	4427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día jueves 14 de octubre del a?o 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
22/11/2019	PAGP	4406	CHEQUE	4443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago al taller llantas accesorios y repuestos LLACYRE Por mantenimiento del vehiculo municipal, Nissan frontier color rojo correspondiente en el mes de noviembre.	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	2,580.00	0.00
26/11/2019	PDFR	3	CHEQUE	4444	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: CONSTITUCION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	10,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4425	CHEQUE	4453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 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 8 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	8,994.06	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:30 a.m.

Página: 11 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/11/2019	PAGP	4431	CHEQUE	4466	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 noviembre del a?o 2019	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4432	CHEQUE	4467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019.Se le deducen 103 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,436.26	0.00
29/11/2019	PAGP	4433	CHEQUE	4468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019 se le deduce 1 minuto no trabajado.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,999.26	0.00
29/11/2019	PAGP	4435	CHEQUE	4470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019.Se le deducen 51 minutos no trabajados.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,468.44	0.00
04/11/2019	APPB	1247	NOTA DE CREDITO	681678	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 681678 DEL EXPEDIENTE 1247. PAGO DE Nota de débito por comisión pagos T.G.R de la transferencia correspondiente al mes de Julio del a?o 2019.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	25.00
Total Libreta:							96,863.15	7,519.46
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
27/11/2019	PAGP	1261	NOTA DE CREDITO	4011	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3964, Orden #3784. Por error al pagar se hizo de mejoramiento de viviendas en el municipio de Ceguaca y lo correcto es de Construcción de viviendas en el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca. Pago del proyecto "Construcción de Vivienda al Señor Fulgencio Castellanos, en El Barrio El Otro, Ceguaca Santa Barbara".	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	650.00
01/11/2019	PAGP	4369	NOTA DE CREDITO	4408	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 octubre del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/11/2019	PAGP	4370	NOTA DE CREDITO	4409	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 octubre del año 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
07/11/2019	PAGP	4377	NOTA DE CREDITO	4416	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 octubre del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
14/11/2019	PAGP	4386	NOTA DE CREDITO	4419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
14/11/2019	PAGP	4385	NOTA DE CREDITO	4420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
14/11/2019	PAGP	4382	NOTA DE CREDITO	4421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
14/11/2019	PAGP	4384	NOTA DE CREDITO	4422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
14/11/2019	PAGP	4381	NOTA DE CREDITO	4423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
14/11/2019	PAGP	4383	NOTA DE CREDITO	4424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 14 de noviembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
15/11/2019	PAGP	4390	NOTA DE CREDITO	4428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del proyecto "Construcción de Parque en la aldea de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara" del jueves 31 de octubre al sábado 2 de noviembre, del lunes 4 de noviembre al sábado 9 de noviembre y del lunes 11 de noviembre al sábado 16 de noviembre del presente año.	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	0.00	3,081.25



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/11/2019	PAGP	4403	NOTA DE CREDITO	4440	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 octubre del a?o 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	0.00	250.00
29/11/2019	PAGP	4420	NOTA DE CREDITO	4454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
29/11/2019	PAGP	4419	NOTA DE CREDITO	4455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
29/11/2019	PAGP	4418	NOTA DE CREDITO	4457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
29/11/2019	PAGP	4416	NOTA DE CREDITO	4458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
29/11/2019	PAGP	4415	NOTA DE CREDITO	4459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
29/11/2019	PAGP	4426	NOTA DE CREDITO	4460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29 de noviembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
29/11/2019	PAGP	4434	NOTA DE CREDITO	4469	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 noviembre del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
Total Libreta:							0.00	12,481.25
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:30 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/11/2019	PAGP	4367	NOTA DE CREDITO	4406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 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.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
01/11/2019	PADT	105	CHEQUE	4414	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	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
29/11/2019	PAGP	4425	NOTA DE CREDITO	4453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 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 8 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
29/11/2019	PADT	106	CHEQUE	4471	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	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							4,000.00	4,000.00
Total:							791,221.66	253,203.72
Saldo Final:								144,885.31



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Emisión: 17/01/2020
Hora: 11:30 a.m.
Página: 15 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:01/01/2020								
Fecha Final:17/01/2020								
Banco:								
Cuenta Monetaria:								
Libretas:								
Ejercicio:2020								
0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxeHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufW24ujAgGA3d4avhd7XNwwPkUcdNDS6mWw==								