



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
Nuevo Ceilicac, Santa Barbara
Frente al Parque Central, Depto. De Santa Barbara, Honduras, C.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO
11-209-000479-5

FECHA	No. CK, N/D, N/C, DEP	No. O/P	OBJETO DEL GASTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	EGRESOS	SALDO
SALDO INICIAL								
								1,734,978.99
02/01/2020	259317	22225		214 Amov Telecom S.A de C.V (Tigo)	Pago servicio telefonico asignado a la alcaldesa municipal.		1,240.93	1,733,738.06
03/01/2020	6437	22226		512 Maria Dora Lopez	Pago ayuda economica a la joven Maria Dora Lopez ya que es una persona de escasos recursos.			
20/01/2020	6438	22227		111 Teodolinda Anderson Mejia	Pago de sueldo a la alcaldesa municipal correspondiente al mes de enero 2020.		900.00	1,732,838.06
20/01/2020	6439	22228		542 Evin Dario Vasquez Mateo	Pago de transporte a grupo cultural los caramberos de nuevo ceilicac para pudieran estar presentes en la feria gastronomica del 138 aniversario de la policia municipal el 16 de enero del 2020 en las instalaciones de la secretaria de seguridad en la ciudad de Tegucigalpa según solicitud adi.		27,664.27	1,705,173.79
20/01/2020	6440	22229		111 Maria Josefa Mateo Rivera	Pago sueldo a la secretaria municipal correspondiente al mes de enero 2020.		3,000.00	1,702,173.79
20/01/2020	6441	22230		111 Wiliquin Gerardo Zaldivar Herrera	Pago de sueldo al encargado de catastro correspondiente al mes de enero 2020.		9,021.37	1,693,152.42
20/01/2020	6442	22231		111 Maynor Adalid Aguilar Interiano	Pago de sueldo al contador municipal correspondiente al mes de enero 2020.		9,021.37	1,684,131.05
20/01/2020	6443	22232		111 Cristian Josue Rodriguez Interiano	Pago de puerdo al tesorero municipal correspondiente al mes de enero 2020.		9,021.37	1,675,109.68
20/01/2020	6444	22233		111 Gabriel Guillen Mateo	Pago de sueldo al juez de policia correspondiente al mes de enero 2020.		9,021.37	1,666,088.31
							9,021.37	1,657,066.94

29/01/2020	6460	0	0	0	NULLO	NULLO				
30/01/2020	101	0	0	0	Municipalidad De Nuevo Celliac	Depósito Bancario TRANSFERENCIA DE COPECO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE		0.00		1,491,648.36
30/01/2020	103	0	0	0	Municipalidad De Nuevo Celliac	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRANSFERENCIA DE COPECO, CORRECCION DE ERROR EN TRASLADO EN EL SISTEMA.	23,338.24			1,514,986.60
30/01/2020	22224				Edwin Rolando Pineda Pineda	PAGO DE CAMPAÑA DE FUMIGACION, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELLIAC, SEGUN INFORME Y LIQUIDACIÓN ADJUNTA	0.03			1,514,986.63
31/01/2020	6462	22247		471	Angel Adelso Reyes Lopez	Pago de estimacion # 3 del proyecto nivelacion campo de futbol Valle de la Cruz Nuevo Celliac Segun estimacion adj.		23,338.27		1,491,648.36
31/01/2020	386465	22263		21430	Arnov Telecom S.A de C.V (Tigo)	Pago de servicio Telefonico de esta Alcaldia Municipal asignado a la Alcaldesa Municipal		80,326.50		1,411,321.86
TOTAL										
							23,338.27	348,249.77		1,410,067.49

