



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>21,052.33</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-248-000014-0</b>	<b>cuenta única de tesorería</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
16/04/2020	PAGP	4792	CHEQUE	4817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento y vigilancia del vivero municipal del 17/03/2020 al 15/04/2020.	1601199400100 - MANUEL ISAI PEREIRA ENAMORADO	9,000.00	0.00
30/04/2020	PAGP	4821	CHEQUE	4838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la asadora del palacio municipal correspondiente al mes de abril 2020.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,000.00	0.00
30/04/2020	PAGP	4824	CHEQUE	4839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la UMA de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2020, 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	9,472.44	0.00
30/04/2020	PAGP	4819	CHEQUE	4840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la administración tributaria de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2020.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,472.44	0.00
30/04/2020	PAGP	4815	CHEQUE	4843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2020.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
30/04/2020	PAGP	4814	CHEQUE	4844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2020	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
30/04/2020	PAGP	4813	CHEQUE	4845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
30/04/2020	PAGP	4812	CHEQUE	4846	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 abril 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2020	PAGP	4820	CHEQUE	4847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la jefa de la oficina (OIP) de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2020.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
30/04/2020	PAGP	4825	CHEQUE	4848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de abril 2020.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	11,000.00	0.00
30/04/2020	PAGP	4827	CHEQUE	4850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de Abril 2020.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00
30/04/2020	PAGP	4828	CHEQUE	4851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2020.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00
16/04/2020	TECB	248	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	9,000.00
30/04/2020	TECB	261	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUETAS		0.00	121,834.64
<b>Total Libreta:</b>							<b>121,362.20</b>	<b>130,834.64</b>

### Libreta:

11-001-01-0-20

### Transferencia para Gobierno Local-Inversión

14/04/2020	PAGP	4780	CHEQUE	4803	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas, bolsas rayadas y jabón roku para emergencia, prevención y combate del covid-19. Correspondiente en el mes de abril del año 2020.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	87,309.00	0.00
16/04/2020	PAGP	4787	CHEQUE	4812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de febrero 2020), 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
16/04/2020	PAGP	4788	CHEQUE	4813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de mil quinientos lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de marzo 2020), mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el acta numero 03/2020, punto numero 09, inciso a.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	1,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2020	PAGP	4789	CHEQUE	4814	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 febrero 2020.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
16/04/2020	PAGP	4790	CHEQUE	4815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo de mil quinientos lempiras a la secretaria de la comisión ciudadana de transparencia (CCT) mediante aprobación de la corporación municipal en el acta numero 03-2020,punto numero 09,inciso a. correspondiente al mes de marzo 2020.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
16/04/2020	PAGP	4791	CHEQUE	4816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo al comisionado municipal de Ceguaca,Santa Barbara mediante acuerdo de corporación municipal en el acta 03-2020, punto numero 09, inciso a, correspondiente al mes de marzo 2020.	1605195100040 - JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PINEDA	1,000.00	0.00
21/04/2020	PAGP	4796	CHEQUE	4820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas(Desayunos,almuerzos y cenas a un valor unitario de lps 60.00 c/u incluyendo el refresco)a personal municipal y lideres comunitarios del municipio de Ceguaca,Santa Barbara que participaron en el reten en el sector de Pito Solo para la prevención del covid-19 en las fechas 2,3,9,10,16 y 17 de abril del año 202.	16051969000584 - DELMIRA HINGINIA RIOS ERAZO	12,120.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4799	CHEQUE	4822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten ubicado en el salado de la comunidad de la cuchilla correspondiente del 20/03/2020 al 20/04/2020.	1605198600014 - NELSON ADALID MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4798	CHEQUE	4823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten ubicado en el rio maigual de la comunidad de Santa Ana Ceguaca correspondiente del 21/03/2020 al 20/04/2020.	1605197800081 - JOSE SANTOS BARDALES	7,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4797	CHEQUE	4824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten ubicado en el río maigual de la comunidad de Santa Ana Ceguaca correspondiente del 21/03/2020 al 20/04/2020.	1623197100652 - ROBERTO TREJO BARDALES	7,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4800	CHEQUE	4825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten que conduce hacia la comunidad de la cuchilla correspondiente del 20/03/2020 al 20/04/2020.	1605199200100 - GREBIL CASTELLANOS AMAYA	7,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 02/06/2020

Hora: 03:23 p.m.

Página: 4 de 10

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2020	PAGP	4802	CHEQUE	4826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten que conduce hacia la comunidad del Portillo y la calle que conduce hacia el caserío de Los Troches en la Comunidad de Santa Ana.	1605199300007 - ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	5,599.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4803	CHEQUE	4827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten que conduce hacia la comunidad del Portillo.	1601197500639 - JOSE ARCENIO JIMENEZ	7,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4804	CHEQUE	4828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten que conduce hacia la cabecera Municipal .	1605198600098 - YECSON JEOMAR GOMEZ CASTELLANOS	7,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4805	CHEQUE	4829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten que conduce hacia la comunidad de San Juan.	1605197000064 - INDALECIO REYES PINEDA	7,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4806	CHEQUE	4830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten que conduce hacia la comunidad de La Libertad.	1605197700034 - SANTOS TROCHEZ	7,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4807	CHEQUE	4831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten que conduce hacia la comunidad de La Libertad de la fecha 20/03/2020 al 14/04/2020.	1605198100042 - OSCAR RAMON PEREZ CASTELLANOS	6,066.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4808	CHEQUE	4832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten ubicado en el rio Maigual de la comunidad de Santa Ana y en el reten ubicado en el caserío de Los Trochez	1601198001181 - MARLON ROBERTO PEREZ MEJIA	7,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4809	CHEQUE	4833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten ubicado en el rio Maigual de la comunidad de Santa Ana y en el reten ubicado en el caserío de Los Trochez	1605198000030 - JOSE BENIGNO TROCHEZ CASTELLANOS	7,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4810	CHEQUE	4834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten ubicado en el portillo calle que conduce hacia Santa Ana	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	7,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4811	CHEQUE	4835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo del año 2020.	1605197000079 - JUANA FRANCISCA CASTELLANOS ENAMORADO	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2020	PAGP	4823	CHEQUE	4836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de abril 2020.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
30/04/2020	PAGP	4829	CHEQUE	4852	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 abril del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	9,142.86	0.00
30/04/2020	PAGP	4830	CHEQUE	4853	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 abril del a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	9,142.86	0.00
30/04/2020	PAGP	4831	CHEQUE	4854	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 abril del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	9,142.86	0.00
30/04/2020	PAGP	4832	CHEQUE	4856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos, bebidas, elementos de limpieza y aseo personal para personas del municipio de Ceguaca, SB. En emergencia, prevención y combate del covid-19. (segunda entrega).	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	345,000.00	0.00
14/04/2020	TECB	245	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	87,309.00
16/04/2020	TECB	247	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	6,000.00
21/04/2020	TECB	252	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	10,320.00
21/04/2020	TECB	253	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	1,800.00
24/04/2020	TECB	257	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	81,665.00
24/04/2020	TECB	258	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CEUNTAS		0.00	7,000.00
24/04/2020	TECB	259	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	5,000.00
30/04/2020	TECB	261	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	377,428.58
30/04/2020	TECB	262	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	4,472.44



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito	
<b>Total Libreta:</b>							<b>580,995.02</b>	<b>580,995.02</b>	
<b>Libreta:</b>		<b>14-011-02-0-20</b>	<b>Transferencia COVID-19-Inversión</b>						
21/04/2020	PAGP	4793	CHEQUE	4818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos,bebidas,elementos de limpieza y aseo personal para personas de escasos recursos económicos en el municipio,en emergencia,prevención y combate del covid-19 (Programa Honduras Solidaria)	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	413,500.00	0.00	
21/04/2020	TECB	249	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	413,500.00	
<b>Total Libreta:</b>							<b>413,500.00</b>	<b>413,500.00</b>	
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>	<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>						
14/04/2020	PAGP	4779	CHEQUE	4804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel el cual fue utilizado en el vehiculo municipal correspondiente en el mes de abril 2020.		6,304.00	0.00	
16/04/2020	PAGP	4781	CHEQUE	4806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 16/04/2020. según numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00	
16/04/2020	PAGP	4782	CHEQUE	4807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 16/04/2020. según numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00	
16/04/2020	PAGP	4783	CHEQUE	4808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 16/04/2020. según numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00	
16/04/2020	PAGP	4784	CHEQUE	4809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 16/04/2020. según numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00	





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2020	PAGP	4785	CHEQUE	4810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 16/04/2020. según numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
16/04/2020	PAGP	4786	CHEQUE	4811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/04/2020. según numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
21/04/2020	PAGP	4794	CHEQUE	4819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día jueves 16/03/2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
24/04/2020	PAGP	4801	CHEQUE	4821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel el cual fue utilizado en el vehículo municipal correspondiente en el mes de abril 2020.		1,775.00	0.00
30/04/2020	PAGP	4822	CHEQUE	4837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios públicos de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2020.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00
30/04/2020	PAGP	4817	CHEQUE	4841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de abril 2020.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
30/04/2020	PAGP	4816	CHEQUE	4842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2020.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,472.44	0.00
30/04/2020	PAGP	4826	CHEQUE	4849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la dirección municipal de justicia de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2020.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,472.44	0.00
30/04/2020	PAGP	4834	CHEQUE	4855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de abril 2020."NOTA" Se deducen 540 minutos debido a que no se presento a la actividad realizada el día jueves 30/04/2020 sin justificación.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,033.00	0.00
14/04/2020	TECB	245	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	6,304.00
16/04/2020	TECB	246	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	18,000.00
21/04/2020	TECB	250	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000.00
24/04/2020	TECB	255	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	1,775.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2020	TECB	261	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	47,362.20
<b>Total Libreta:</b>							<b>76,001.76</b>	<b>76,441.20</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
14/04/2020	PADT	111	CHEQUE	4805	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	15,052.33	0.00
16/04/2020	PAGP	4781	NOTA DE CREDITO	4806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 16/04/2020. según numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
16/04/2020	PAGP	4782	NOTA DE CREDITO	4807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 16/04/2020. según numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
16/04/2020	PAGP	4783	NOTA DE CREDITO	4808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 16/04/2020. según numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
16/04/2020	PAGP	4784	NOTA DE CREDITO	4809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 16/04/2020. según numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
16/04/2020	PAGP	4785	NOTA DE CREDITO	4810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 16/04/2020. según numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
16/04/2020	PAGP	4786	NOTA DE CREDITO	4811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/04/2020. según numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
30/04/2020	PAGP	4829	NOTA DE CREDITO	4852	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 abril del año 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,142.86





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2020	PAGP	4830	NOTA DE CREDITO	4853	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 abril del a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,142.86
30/04/2020	PAGP	4831	NOTA DE CREDITO	4854	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 abril del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,142.86
30/04/2020	PADT	112	CHEQUE	4857	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,678.58	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>20,730.91</b>	<b>5,678.58</b>
<b>Libreta:</b>		<b>204</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>					
30/04/2020	PAGP	4824	NOTA DE CREDITO	4839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la UMA de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2020, 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
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Total:</b>							<b>1,212,589.89</b>	<b>1,209,449.44</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>17,911.88</b>



**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Emisión: 02/06/2020  
 Hora: 03:23 p.m.  
 Página: 10 de 10

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/4/2020								
Fecha Final:30/4/2020								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-248-000014-0								
Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '14-011-02-0-20', '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'								
Ejercicio:2020								
0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNmKmlEbeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufXiQNjDjnBhqmEXy/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1lfMyAWvrv47+ZbWSH7TZUeS6Cuh/VQE7fy58yBRpsl=								