



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								0.00
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					
07/02/2020	PAGP	4645	CHEQUE	4677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
07/02/2020	PAGP	4646	CHEQUE	4678	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 enero 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	9,962.12	0.00
07/02/2020	PAGP	4644	CHEQUE	4679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2020	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
07/02/2020	APPB	4644	NOTA DE CREDITO	4679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4679 DEL EXPEDIENTE 4644. PAGO DE Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2020	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	0.00	12,000.00
07/02/2020	PAGP	4648	CHEQUE	4680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2020.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
07/02/2020	PAGP	4652	CHEQUE	4687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2020.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,463.21	0.00
07/02/2020	PAGP	4659	CHEQUE	4689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2020."Nota se le seducen 60 minutos no trabajados".	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,417.09	0.00
07/02/2020	PAGP	4651	CHEQUE	4691	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 enero 2020.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2020	PAGP	4654	CHEQUE	4692	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 enero del año 2020."Nota se le deducen 180 minutos no trabajados".	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,306.38	0.00
07/02/2020	PAGP	4658	CHEQUE	4693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero del año 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.Se le deducen 204 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,284.23	0.00
07/02/2020	PAGP	4660	CHEQUE	4694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de enero 2020.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
07/02/2020	PAGP	4663	CHEQUE	4695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal correspondiente al mes de enero 2020."Nota se le deducen 540 minutos no trabajados"	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,642.05	0.00
07/02/2020	PAGP	4644	CHEQUE	4703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2020	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
07/02/2020	TECB	217	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	130,457.93
11/02/2020	TECB	223	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	8,000.00

Total Libreta: 122,019.96 150,457.93

Libreta: 11-001-01-0-20 Transferencia para Gobierno Local-Inversión

03/02/2020	PAGP	4643	CHEQUE	4676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por supervision de proyectos de infraestructura:"Construccion de Parque En la Comunidad de Santa Ana Ceguaca." "Construccion de Clinica Municipal en la Comunidad de Santa Ana Ceguaca." Construccion de Parque En la Comunidad de la Libertad Ceguaca"."Construccion de Alcantarillado Sanitario de los Barrios El Torreón,Arriba,La Loma y La Huerta." Correspondiente al mes de diciembre 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELDO REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
------------	------	------	--------	------	--	---	-----------	------



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 03/03/2020

Hora: 08:09 a.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2020	PAGP	4657	CHEQUE	4682	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 enero del año 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	9,142.86	0.00
07/02/2020	PAGP	4656	CHEQUE	4683	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 diciembre del año 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
07/02/2020	PAGP	4653	CHEQUE	4685	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 enero del año 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	9,142.86	0.00
07/02/2020	PAGP	4662	CHEQUE	4690	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 enero del año 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	9,142.86	0.00
07/02/2020	PAGP	4665	CHEQUE	4697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de frutas y verduras para el funcionamiento del comedor del adulto mayor el buen pastor del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2020.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	15,342.00	0.00
07/02/2020	PAGP	4666	CHEQUE	4698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por transporte de estudiantes que viajan de las comunidades de El Eden y Santa Ana al Instituto Marco Aurelio Soto de la comunidad del Zapote Santa Barbara y viceversa del 04/02/2019 al 15/11/2019.	05019019160549 - INVERSIONES Y TRANSPORTE SANTA ANA S. DE R.L.	195,761.94	0.00
07/02/2020	PAGP	4668	CHEQUE	4699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestación de servicios en la construcción de plantel para construcción de parque en la comunidad de la libertad Ceguaca, Santa Barbara, 10.5 horas de retro excavadora.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	10,500.00	0.00
07/02/2020	PAGP	4669	CHEQUE	4700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestar servicios en la construcción de área en el crematorio municipal con 8.5 horas de retro excavadora.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2020	PAGP	4670	CHEQUE	4701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervisión de proyectos de infraestructura: "Construcción de parque en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara", "Construcción de clínica municipal en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara", "Construcción de parque en la comunidad de La Libertad, Ceguaca, Santa Barbara", "Construcción de alcantarillado sanitario en los barrios: El Torreón, Arriba, La Loma y La Huerta del municipio de Ceguaca Santa Barbara" correspondiente al mes de enero 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
07/02/2020	PAGP	4672	CHEQUE	4702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla número 4 de las fechas: lunes 13/01/2020 al día sábado 18/01/2020, del lunes 20/01/2020 al día sábado 25/01/2020, del lunes 27/01/2020 al día sábado 01/02/2020 y del lunes 03/02/2020 al día viernes 07/02/2020. Correspondiente al proyecto "Construcción de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	31,800.00	0.00
07/02/2020	PAGP	4673	CHEQUE	4704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al inspector de campo, proyecto Construcción de alcantarillado sanitario de los barrios El Torreón, La Loma, La Huerta, Arriba y Abajo del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 03/01/2020 al 03/02/2020.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	5,800.00	0.00
07/02/2020	PAGP	4674	CHEQUE	4705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de madera para la construcción del parque de la comunidad de La Libertad, Ceguaca, Santa Barbara.	1623197700008 - JOSE OSMAR VASQUEZ HERNANDEZ	16,790.00	0.00
10/02/2020	PAGP	4675	CHEQUE	4706	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 diciembre del año 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
10/02/2020	PAGP	4676	CHEQUE	4707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 11/12/2019 al 31/12/2019.	1601198300260 - LOURDES SUYAPA PINEDA MEJIA	2,500.00	0.00
10/02/2020	PAGP	4677	CHEQUE	4708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 01/01/2020 al 11/01/2020.	1601198300260 - LOURDES SUYAPA PINEDA MEJIA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 03/03/2020

Hora: 08:09 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/02/2020	PAGP	4686	CHEQUE	4713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de enero 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
11/02/2020	PAGP	4687	CHEQUE	4714	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 enero 2020.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
12/02/2020	PAGP	4689	CHEQUE	4718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Erika Xiomara Castellanos Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07/01/2020 al 10/02/2020.	1601197901406 - ERIKA XIOMARA CASTELLANOS PINEDA	4,000.00	0.00
12/02/2020	PAGP	4690	CHEQUE	4719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07/01/2020 al 10/02/2020.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
03/02/2020	TECB	216	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	30,000.00
07/02/2020	TECB	218	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	65,430.00
07/02/2020	TECB	219	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	267,702.52
07/02/2020	TECB	220	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	16,790.00
10/02/2020	TECB	222	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	15,000.00
11/02/2020	TECB	224	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	10,000.00

Total Libreta:

404,922.52

404,922.52

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

07/02/2020	PAGP	4647	CHEQUE	4681	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 enero 2020.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,472.44	0.00
------------	------	------	--------	------	--	-------------------------------	----------	------



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Emisión: 03/03/2020

Hora: 08:09 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2020	PAGP	4655	CHEQUE	4684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2020."Nota se le deducen 548 minutos no trabajados".	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	8,966.87	0.00
07/02/2020	PAGP	4649	CHEQUE	4686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2020.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
07/02/2020	PAGP	4661	CHEQUE	4688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de enero 2020."Nota se le deducen 61 minutos no trabajados".	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,416.16	0.00
07/02/2020	PAGP	4664	CHEQUE	4696	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 enero 2020."Nota se le deduce un minuto no trabajado".	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,471.52	0.00
11/02/2020	PAGP	4679	CHEQUE	4709	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 febrero 2020.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	9,430.00	0.00
11/02/2020	PAGP	4681	CHEQUE	4710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020,día lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	9,000.00	0.00
11/02/2020	PAGP	4682	CHEQUE	4711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor Segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020,día lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	9,000.00	0.00
11/02/2020	PAGP	4688	CHEQUE	4712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada los días miércoles 15/01/2020 y martes 11/02/2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	6,000.00	0.00
11/02/2020	PAGP	4683	CHEQUE	4715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020,día lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/02/2020	PAGP	4684	CHEQUE	4716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020, día Lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	9,000.00	0.00
11/02/2020	PAGP	4685	CHEQUE	4717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020, día Lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	9,000.00	0.00
12/02/2020	PAGP	4691	CHEQUE	4720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020, día Lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
28/02/2020	PAGP	4692	CHEQUE	4721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
28/02/2020	PAGP	4693	CHEQUE	4722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
28/02/2020	PAGP	4694	CHEQUE	4723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
28/02/2020	PAGP	4695	CHEQUE	4724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
28/02/2020	PAGP	4696	CHEQUE	4725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
28/02/2020	PAGP	4697	CHEQUE	4726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según número de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/02/2020	TECB	216	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	10,000.00
07/02/2020	TECB	217	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	65,045.28
11/02/2020	TECB	223	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	36,000.00
12/02/2020	TECB	225	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	5,185.00
28/02/2020	TECB	226	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	17,999.15
Total Libreta:							134,229.43	134,229.43
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
07/02/2020	PAGP	4657	NOTA DE CREDITO	4682	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 enero del a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,142.86
07/02/2020	PAGP	4656	NOTA DE CREDITO	4683	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 diciembre del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
07/02/2020	PAGP	4653	NOTA DE CREDITO	4685	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 enero del año 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,142.86
07/02/2020	PAGP	4662	NOTA DE CREDITO	4690	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 enero del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,142.86



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2020	PAGP	4672	NOTA DE CREDITO	4702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 4 de las fechas: lunes 13/01/2020 al día sábado 18/01/2020, del lunes 20/01/2020 al día sábado 25/01/2020, del lunes 27/01/2020 al día sábado 01/02/2020 y del lunes 03/02/2020 al día viernes 07/02/2020. Correspondiente al proyecto "Construcción de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	3,975.00
07/02/2020	PAGP	4673	NOTA DE CREDITO	4704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al inspector de campo, proyecto Construcción de alcantarillado sanitario de los barrios El Torreón, La Loma, La Huerta, Arriba y Abajo del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 03/01/2020 al 03/02/2020.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	0.00	725.00
07/02/2020	PAGP	4674	NOTA DE CREDITO	4705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de madera para la construcción del parque de la comunidad de La Libertad, Ceguaca, Santa Barbara.	1623197700008 - JOSE OSMAR VASQUEZ HERNANDEZ	0.00	2,098.75
11/02/2020	PAGP	4681	NOTA DE CREDITO	4710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020, día lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según número de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	1,125.00
11/02/2020	PAGP	4682	NOTA DE CREDITO	4711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor Segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020, día lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según número de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	1,125.00
11/02/2020	PAGP	4683	NOTA DE CREDITO	4715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020, día lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según número de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	1,125.00
11/02/2020	PAGP	4684	NOTA DE CREDITO	4716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020, día lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según número de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	1,125.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/02/2020	PAGP	4685	NOTA DE CREDITO	4717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020, día Lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	1,125.00
12/02/2020	PAGP	4691	NOTA DE CREDITO	4720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas los días: miércoles 15/01/2020, día Lunes 27/01/2020 y martes 11/02/2020 según numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	1,125.00
28/02/2020	PAGP	4692	NOTA DE CREDITO	4721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
28/02/2020	PAGP	4693	NOTA DE CREDITO	4722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
28/02/2020	PAGP	4694	NOTA DE CREDITO	4723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
28/02/2020	PAGP	4695	NOTA DE CREDITO	4724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
28/02/2020	PAGP	4696	NOTA DE CREDITO	4725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
28/02/2020	PAGP	4697	NOTA DE CREDITO	4726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/02/2020. según número de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
Total Libreta:							0.00	20,227.33

Libreta: 204

RETENCIONES JUDICIALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/02/2020	PAGP	4658	NOTA DE CREDITO	4693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 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.Se le deducen 204 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
Total Libreta:							0.00	2,000.00
Total:							661,171.91	711,837.21
Saldo Final:								50,665.30

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/02/2020

Fecha Final:29/02/2020

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2020

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufXiQNjDjnBhqs8B3SOBXDw8ZmDEEPACP0w==