

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

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								1,306.56
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					
14/08/2020	PAGP	5017	CHEQUE	5049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel,el cual fue utilizado en el vehiculo municipal. ,correspondiente a las fechas: 31/07/2020 ,04/08/2020, 07/08/2020 y 13/08/2020.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,635.00	0.00
18/08/2020	PAGP	5021	CHEQUE	5055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento y vigilancia del vivero municipal del 18/07/2020 al 18/08/2020.	1601199400100 - MANUEL ISAI PEREIRA ENAMORADO	9,000.00	0.00
19/08/2020	PAGP	5024	CHEQUE	5056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Tecnicos Profesionales,asesoria a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente del 17/06/2020 al 15/08/2020	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
31/08/2020	PAGP	5038	CHEQUE	5069	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 agosto 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,000.00	0.00
31/08/2020	PAGP	5039	CHEQUE	5070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
31/08/2020	PAGP	5041	CHEQUE	5072	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 agosto 2020.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
31/08/2020	PAGP	5044	CHEQUE	5074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de agosto 2020	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2020	PAGP	5046	CHEQUE	5076	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 agosto del a?o 2020, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,472.44	0.00
31/08/2020	PAGP	5042	CHEQUE	5077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseoadora del palacio municipal correspondiente al mes de agosto 2020.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,000.00	0.00
31/08/2020	PAGP	5049	CHEQUE	5080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
31/08/2020	PAGP	5050	CHEQUE	5081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00
31/08/2020	PAGP	5051	CHEQUE	5082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00
31/08/2020	PAGP	5052	CHEQUE	5083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Tecnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de agosto 2020.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	11,000.00	0.00
31/08/2020	PAGP	5053	CHEQUE	5084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
14/08/2020	TECB	313	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	2,635.00
18/08/2020	TECB	317	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	9,000.00
19/08/2020	TECB	318	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	30,000.00
31/08/2020	TECB	324	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	112,362.20
Total Libreta:							153,997.20	153,997.20

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/08/2020	PAGP	5006	CHEQUE	5038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de implementos de bioseguridad emergencia COVID 19, en las fechas 14 de julio y 3 de agosto año 2020 segun facturas numeros: 014045 y 014148	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	24,525.00	0.00
07/08/2020	PAGP	5007	CHEQUE	5039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de mil quinientos lempiras mensual al coordinador de la comision ciudadana (correspondiente a los meses de junio y julio 2020), mediante acuerdo emitido por Corporacion Municipal en el acta numero 03-2020, punto numero 09, inciso a.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	3,000.00	0.00
07/08/2020	PAGP	5008	CHEQUE	5040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 07 de las fechas: lunes 15/06/2020 al dia viernes 19/06/2020, del lunes 22/06/2020 al dia viernes 26/06/2020, del martes 30/06/2020 al dia jueves 02/07/2020, del lunes 27/07/2020 al viernes 31/07/2020 y del lunes 03/08/2020 al viernes 07/08/2020 Correspondiente al proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	13,800.00	0.00
07/08/2020	PAGP	5009	CHEQUE	5041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recoleccion y transporte de desechos solidos (basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente a los meses de junio y julio del año 2020.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	20,000.00	0.00
14/08/2020	PAGP	5010	CHEQUE	5043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo de mil quinientos lempiras a la secretaria de la comision ciudadana de transparencia (CCT) mediante aprobacion de la corporacion municipal en el acta numero 03-2020, punto numero 09, inciso a. correspondiente a los meses de junio y julio 2020.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00
14/08/2020	PAGP	5018	CHEQUE	5050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas, gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara del pedido correspondiente al 13/03/2020.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	8,381.00	0.00
14/08/2020	PAGP	5019	CHEQUE	5051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 07 ataudes economico normal y 02 ataudes para niño, para diferentes personas que fallecieron en el municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 26 de marzo 2020 al 01 de julio 2020	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	21,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Emisión: 22/09/2020

Hora: 09:48 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/08/2020	PAGP	5020	CHEQUE	5052	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 febrero y diez días del mes de marzo del año 2020.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	4,800.00	0.00
18/08/2020	PAGP	5022	CHEQUE	5053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua en el Barrio El Tigre, El Portillo, Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de agosto 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	21,079.76	0.00
18/08/2020	PAGP	5023	CHEQUE	5054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministros de materiales de construcción para el proyecto, Construcción de pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara. Correspondiente en el mes de agosto 2020	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	26,066.29	0.00
19/08/2020	PAGP	5025	CHEQUE	5057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervisión del proyectos: "Construcción de planta de tratamiento de aguas negras para los barrios El Torreón, La Huerta, La Loma, Arriba y El Centro", "Emergencia construcción de techos y viviendas las cuales fueron destruidas mediante tornado sucedido es día miércoles 24 de junio 2020 en la comunidad de San Juan Ceguaca", "Construcción de calle pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca", "Construcción de tanque de almacenamiento de agua en el Barrio El Tigre, El Portillo Ceguaca", "Construcción y equipamiento de clínica municipal en la comunidad de Santa Ana Ceguaca", "Construcción de Parque en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca" Correspondiente al mes de julio 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	25,000.00	0.00
19/08/2020	PAGP	5026	CHEQUE	5058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de estimación #1 del proyecto "Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Negras del municipio de Ceguaca Santa Barbara". Correspondiente en el mes de agosto 2020.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	1,379,792.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/08/2020	PAGP	5027	CHEQUE	5059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del día martes 04/08/08 al día viernes 07/08/2020, del día lunes 10/08/2020 al día viernes 14/08/2020 y del día lunes 17/08/2020 al día viernes 21/08/2020. Del Proyecto "Construcción calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	30,400.00	0.00
21/08/2020	PAGP	5029	CHEQUE	5060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 18/07/2020 al 17/08/2020.	1623196500231 - FELIPA GARCIA ISCOA	5,000.00	0.00
21/08/2020	PAGP	5030	CHEQUE	5061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de agosto 2020.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	7,822.17	0.00
31/08/2020	PAGP	5055	CHEQUE	5086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor El Buen pastor del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	9,142.86	0.00
31/08/2020	PAGP	5056	CHEQUE	5087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	9,142.86	0.00
31/08/2020	PAGP	5057	CHEQUE	5088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	9,142.86	0.00
05/08/2020	TECB	307	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	24,525.00
07/08/2020	TECB	308	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	16,800.00
07/08/2020	TECB	310	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	20,000.00
14/08/2020	TECB	311	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	3,000.00
14/08/2020	TECB	314	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	34,081.00
14/08/2020	TECB	315	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/08/2020	TECB	316	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	200.00
18/08/2020	TECB	317	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	47,146.05
19/08/2020	TECB	318	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	1,409,792.28
21/08/2020	TECB	320	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	30,400.00
21/08/2020	TECB	321	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	7,822.17
31/08/2020	TECB	324	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	27,428.58
Total Libreta:							1,621,595.08	1,621,595.08

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

14/08/2020	PAGP	5015	CHEQUE	5042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
14/08/2020	PAGP	5011	CHEQUE	5044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
14/08/2020	PAGP	5012	CHEQUE	5045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
14/08/2020	PAGP	5013	CHEQUE	5046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
14/08/2020	PAGP	5014	CHEQUE	5047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun 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: 1/8/2020 al 31/8/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/08/2020	PAGP	5016	CHEQUE	5048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
19/08/2020	PAGP	5025	CHEQUE	5057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyectos:"Construccion de planta de tratamiento de aguas negras para los barrios El Torreón,La Huerta,La Loma, Arriba y El Centro","Emergencia construccion de techos y viviendas las cuales fueron destruidas mediante tornado sucedido es dia miercoles 24 de junio 2020 en la comunidad de San Juan Ceguaca","Construccion de calle pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca","Construccion de tanque de almacenamiento de agua en el Barrio El Tigre,El Portillo Ceguaca","Construccion y equipamiento de clinica municipal en la comunidad de Santa Ana Ceguaca","Construccion de Parque en la Comunidad de Santa Ana,Ceguaca" Correspondiente al mes de julio 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	5,000.00	0.00
28/08/2020	PAGP	5031	CHEQUE	5062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 28/08/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
28/08/2020	PAGP	5032	CHEQUE	5063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 28/08/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
28/08/2020	PAGP	5033	CHEQUE	5064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 28/08/2020. segun numero de solvencia 699940	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
28/08/2020	PAGP	5034	CHEQUE	5065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 28/08/2020. segun numero de solvencia 699124	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
28/08/2020	PAGP	5035	CHEQUE	5066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 28/08/2020. segun numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Emisión: 22/09/2020

Hora: 09:48 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/08/2020	PAGP	5036	CHEQUE	5067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 28/08/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
28/08/2020	PAGP	5037	CHEQUE	5068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones al jefe de la administracion tributaria Municipal correspondientes a seis a?os de laborar en la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.04 de febrero 2014 al 4 de febrero 2020, se estan pagando las vacaciones correspondientes del 4 de febrero 2019 al 4 de febrero 2020. Segun Ley le corresponden 20 dias, pero se le deducen 8 dias a cuenta de vacaciones.	1601196300079 - WILMER CASTRO	3,662.99	0.00
31/08/2020	PAGP	5040	CHEQUE	5071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la administracion tributaria de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,472.44	0.00
31/08/2020	PAGP	5043	CHEQUE	5073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios publicos de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00
31/08/2020	PAGP	5045	CHEQUE	5075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de agosto 2020	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
31/08/2020	PAGP	5048	CHEQUE	5078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la direccion municipal de justicia de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,472.44	0.00
31/08/2020	PAGP	5047	CHEQUE	5079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,472.44	0.00
31/08/2020	PAGP	5054	CHEQUE	5085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de agosto 2020	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,472.44	0.00
14/08/2020	TECB	311	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	18,000.00
14/08/2020	TECB	312	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	1,328.44
19/08/2020	TECB	319	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	2,365.00
28/08/2020	TECB	322	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	21,662.99
31/08/2020	TECB	324	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	56,834.64



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							101,497.63	100,191.07
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
07/08/2020	PAGP	5008	NOTA DE CREDITO	5040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 07 de las fechas: lunes 15/06/2020 al dia viernes 19/06/2020, del lunes 22/06/2020 al dia viernes 26/06/2020, del martes 30/06/2020 al dia jueves 02/07/2020, del lunes 27/07/2020 al viernes 31/07/2020 y del lunes 03/08/2020 al viernes 07/08/2020 Correspondiente al proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	1,725.00
14/08/2020	PAGP	5015	NOTA DE CREDITO	5042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
14/08/2020	PAGP	5011	NOTA DE CREDITO	5044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
14/08/2020	PAGP	5012	NOTA DE CREDITO	5045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
14/08/2020	PAGP	5013	NOTA DE CREDITO	5046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
14/08/2020	PAGP	5014	NOTA DE CREDITO	5047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 699124	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
14/08/2020	PAGP	5016	NOTA DE CREDITO	5048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 13/08/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/08/2020	PAGP	5020	NOTA DE CREDITO	5052	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 febrero y diez días del mes de marzo del año 2020.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	0.00	600.00
21/08/2020	PAGP	5027	NOTA DE CREDITO	5059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del día martes 04/08/08 al día viernes 07/08/2020, del día lunes 10/08/2020 al día viernes 14/08/2020 y del día lunes 17/08/2020 al día viernes 21/08/2020. Del Proyecto "Construcción calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	3,800.00
28/08/2020	PAGP	5031	NOTA DE CREDITO	5062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/08/2020. según número de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
28/08/2020	PAGP	5032	NOTA DE CREDITO	5063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/08/2020. según número de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
28/08/2020	PAGP	5033	NOTA DE CREDITO	5064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/08/2020. según número de solvencia 699940	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
28/08/2020	PAGP	5034	NOTA DE CREDITO	5065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/08/2020. según número de solvencia 699124	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
28/08/2020	PAGP	5035	NOTA DE CREDITO	5066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/08/2020. según número de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
28/08/2020	PAGP	5036	NOTA DE CREDITO	5067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 28/08/2020. según número de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2020	PAGP	5055	NOTA DE CREDITO	5086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor El Buen pastor del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,142.86
31/08/2020	PAGP	5056	NOTA DE CREDITO	5087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a? o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,142.86
31/08/2020	PAGP	5057	NOTA DE CREDITO	5088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a? o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,142.86
31/08/2020	PADT	121	CHEQUE	5090	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	14,053.58	0.00
Total Libreta:							14,053.58	14,053.58
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
31/08/2020	PAGP	5046	NOTA DE CREDITO	5076	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 agosto del a?o 2020, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
31/08/2020	PADT	120	CHEQUE	5089	PAGO ACREEDORES: RETENCIONN POR DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTE PAGANDO LO RETENIO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							2,000.00	2,000.00
Total:							1,893,143.49	1,891,836.93



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:								0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final:22/9/2020

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-102-000783-5

Libretas:'14-012-01-0-10', '14-012-01-0-20', '14-018-01-0-20', '14-018-02-0-10', '14-018-02-0-20', '13-109-01-0-30', '11-001-01-0-20', '15-013-01-0-10', '11-001-01-0-10', '201', '202', '204', '205', '22-229-01-0-20', '13-109-01-0-10', '13-109-01-0-20', '22-176-01-0-10', '22-176-01-0-20', '14-227-06-0-20', '14-227-04-0-20', '14-227-05-0-20', '207', '14-227-07-0-20', '11-011-05-0-20', '22-229-03-0-20', '11-011-04-0-20', '203', '11-011-02-0-10', '11-011-02-0-20', '14-227-03-0-10', '14-227-03-0-20', '11-011-03-0-20', '11-011-06-0-20', '14-227-08-0-20', '22-229-02-0-20'

Ejercicio:2020

0s+js/j9JmdASUYRJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufXiQNjDjnBhqmEXy/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1lfMyAWvrv5SBbsJ08cnYAXGYjAed4T+oQhgnlad7Pk=