



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>0.00</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>					
03/07/2020	PAGP	4819	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4840 del expediente 4819 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1601196300079 - WILMER CASTRO	0.00	9,472.44
10/07/2020	PAGP	4942	CHEQUE	4965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
10/07/2020	PAGP	4937	CHEQUE	4966	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 junio 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,000.00	0.00
10/07/2020	APPB	4937	NOTA DE CREDITO	4966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4966 DEL EXPEDIENTE 4937. PAGO DE Pago de sueldo al jefe de contabilidad y presupuesto de la municipalidad de ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	0.00	10,000.00
10/07/2020	PAGP	4938	CHEQUE	4967	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 junio 2020.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
10/07/2020	PAGP	4943	CHEQUE	4968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2020	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
10/07/2020	PAGP	4945	CHEQUE	4969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de junio 2020.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
10/07/2020	PAGP	4951	CHEQUE	4970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2020.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/07/2020	PAGP	4937	CHEQUE	4972	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 junio 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,000.00	0.00
10/07/2020	PAGP	4939	CHEQUE	4973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal correspondiente al mes de junio 2020	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,000.00	0.00
10/07/2020	PAGP	4952	CHEQUE	4986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2020.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00
10/07/2020	PAGP	4947	CHEQUE	4987	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 junio 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
13/07/2020	PAGP	4948	CHEQUE	4990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Tecnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de junio 2020.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	11,000.00	0.00
13/07/2020	PAGP	4953	CHEQUE	4991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2020.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00
20/07/2020	PAGP	4964	CHEQUE	4994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento y vigilancia del vivero municipal del 17/06/2020 al 17/07/2020.	1601199400100 - MANUEL ISAI PEREIRA ENAMORADO	9,000.00	0.00
24/07/2020	PAGP	4973	CHEQUE	5004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 24 cartones de huevos del 08/01/2020 al 27/01/2020 y 46 cartones de huevos del 04/02/2020 al 13/03/2020, para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	6,300.00	0.00
24/07/2020	PAGP	4974	CHEQUE	5005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel, el cual fue utilizado en el vehiculo municipal, gasolina super la cual se utilizo en la moto municipal y reparacion de llanta para la moto municipal correspondiente en el mes de julio 2020.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	3,059.00	0.00
30/07/2020	PAGP	4979	CHEQUE	5009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/07/2020	PAGP	4980	CHEQUE	5010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
30/07/2020	PAGP	4981	CHEQUE	5011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. segun numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
30/07/2020	PAGP	4982	CHEQUE	5012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. segun numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
30/07/2020	PAGP	4983	CHEQUE	5013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. segun numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
30/07/2020	PAGP	4984	CHEQUE	5014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
31/07/2020	PAGP	4985	CHEQUE	5015	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 julio 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,000.00	0.00
31/07/2020	PAGP	4986	CHEQUE	5016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
31/07/2020	PAGP	4987	CHEQUE	5017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2020.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
31/07/2020	PAGP	4988	CHEQUE	5018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2020.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00
31/07/2020	PAGP	4989	CHEQUE	5019	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 julio 2020.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2020	PAGP	4990	CHEQUE	5020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseoadora del palacio municipal correspondiente al mes de julio 2020	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,000.00	0.00
31/07/2020	PAGP	4993	CHEQUE	5023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de julio 2020	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
31/07/2020	APPB	4993	NOTA DE CREDITO	5023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5023 DEL EXPEDIENTE 4993. PAGO DE Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de julio 2020	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	0.00	9,472.44
31/07/2020	PAGP	4993	CHEQUE	5025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de julio 2020	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
31/07/2020	PAGP	4995	CHEQUE	5026	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 julio 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
31/07/2020	PAGP	4998	CHEQUE	5030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2020.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00
31/07/2020	PAGP	4999	CHEQUE	5031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Tecnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de julio 2020.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	11,000.00	0.00
31/07/2020	PAGP	5000	CHEQUE	5032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2020	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
10/07/2020	TECB	297	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	112,889.76
24/07/2020	TECB	301	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	3,224.00
24/07/2020	TECB	302	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	2,076.00
24/07/2020	TECB	303	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	3,059.00
30/07/2020	TECB	305	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	18,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2020	TECB	306	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	112,362.20
<b>Total Libreta:</b>							<b>280,555.84</b>	<b>280,555.84</b>
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-20</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b>					
03/07/2020	PAGP	4935	CHEQUE	4960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de Santa Ana Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 30/05/2020 al 30/06/2020.	1605198500063 - ELMER ENMORADO ENAMORADO	7,000.00	0.00
03/07/2020	PAGP	4933	CHEQUE	4961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 30/05/2020 al 30/06/2020.	1605198400126 - EDGAR RAMON ENAMORADO GOMEZ	7,000.00	0.00
03/07/2020	APPB	4933	NOTA DE CREDITO	4961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4961 DEL EXPEDIENTE 4933. PAGO DE Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 30/05/2020 al 30/06/2020.	1605198400126 - EDGAR RAMON ENAMORADO GOMEZ	0.00	7,000.00
03/07/2020	PAGP	4934	CHEQUE	4962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 30/05/2020 al 30/06/2020.	1605197300075 - RAMON ANTONIO ERAZO ROGEL	7,000.00	0.00
03/07/2020	PAGP	4933	CHEQUE	4963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 30/05/2020 al 30/06/2020.	1605198400126 - EDGAR RAMON ENAMORADO GOMEZ	7,000.00	0.00
06/07/2020	PAGP	4936	CHEQUE	4964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de San Juan, Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 30/05/2020 al 30/06/2020.	1605197700034 - SANTOS TROCHEZ	7,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Emisión: 22/09/2020

Hora: 09:46 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
10/07/2020	PAGP	4961	CHEQUE	4971	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 junio del a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	9,142.86	0.00
10/07/2020	PAGP	4960	CHEQUE	4975	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 junio del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	9,142.86	0.00
10/07/2020	PAGP	4962	CHEQUE	4976	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 junio del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	9,142.86	0.00
20/07/2020	PAGP	4965	CHEQUE	4995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyecto,"Construccion de parque en la comunidad la Libertad,Ceguaca Santa Barbara","Construccion de Planta de Tratamiento de aguas negras para los barrios El Torreón,La Huerta, La Loma,Arriba y El Centro en el municipio de Ceguaca SB y formulación del proyecto Construcción de viviendas en la comunidad de San Juan,correspondiente al mes de junio 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	23,000.00	0.00
20/07/2020	PAGP	4966	CHEQUE	4996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construccion para el proyecto,"Construccion de parque en la comunidad la Libertad,Ceguaca Santa Barbara"correspondiente en el mes de julio 2020.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	128,885.00	0.00
20/07/2020	APPB	4966	NOTA DE CREDITO	4996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4996 DEL EXPEDIENTE 4966. PAGO DE Pago por el suministro de materiales de construccion para el proyecto,"Construccion de parque en la comunidad la Libertad,Ceguaca Santa Barbara"correspondiente en el mes de julio 2020.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	128,885.00
20/07/2020	PAGP	4966	CHEQUE	4997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construccion para el proyecto,"Construccion de parque en la comunidad la Libertad,Ceguaca Santa Barbara"correspondiente en el mes de julio 2020.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	128,885.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/07/2020	PAGP	4967	CHEQUE	4998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano, Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 02/07/2020 al 10/07/2020.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	2,099.99	0.00
24/07/2020	PAGP	4968	CHEQUE	4999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano, Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 02/07/2020 al 10/07/2020.	1605197800016 - JOSE RAMON ENAMORADO	2,099.99	0.00
24/07/2020	APPB	4968	NOTA DE CREDITO	4999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4999 DEL EXPEDIENTE 4968. PAGO DE Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano, Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 02/07/2020 al 10/07/2020.	1605197800016 - JOSE RAMON ENAMORADO	0.00	2,099.99
24/07/2020	PAGP	4969	CHEQUE	5000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de Santa Ana Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 02/07/2020 al 10/07/2020.	0801197711970 - SANTOS WILMER VALERIANO RODRIGUEZ	2,099.99	0.00
24/07/2020	APPB	4969	NOTA DE CREDITO	5000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5000 DEL EXPEDIENTE 4969. PAGO DE Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de Santa Ana Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 02/07/2020 al 10/07/2020.	0801197711970 - SANTOS WILMER VALERIANO RODRIGUEZ	0.00	2,099.99
24/07/2020	PAGP	4970	CHEQUE	5001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de San Juan, Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 02/07/2020 al 10/07/2020.	1605197200083 - JOSE YOBANY PINEDA PINEDA	2,099.99	0.00
24/07/2020	PAGP	4968	CHEQUE	5002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevencion del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano, Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 02/07/2020 al 10/07/2020.	1605197800016 - JOSE RAMON ENAMORADO	2,099.99	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/07/2020	PAGP	4969	CHEQUE	5003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de Santa Ana Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 02/07/2020 al 10/07/2020.	0801197711970 - SANTOS WILMER VALERIANO RODRIGUEZ	2,099.99	0.00
28/07/2020	PAGP	4976	CHEQUE	5006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para construcción de techos de viviendas que fueron destruidas mediante tornado sucedido el día miércoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan Ceguaca Santa Barbara.	05019016894062 - FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV	269,475.67	0.00
28/07/2020	PAGP	4977	CHEQUE	5007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de arena utilizada en los retenes en entradas y salidas del municipio de Ceguaca, Santa Barbara para prevención y combate del covid-19	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	28,800.00	0.00
29/07/2020	PAGP	4978	CHEQUE	5008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 17/06/2020 al 17/07/2020.	0508199800342 - EBLIN JANETH CASTELLANOS CASTELLANOS	5,000.00	0.00
31/07/2020	PAGP	5001	CHEQUE	5033	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 julio del año 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	9,142.86	0.00
31/07/2020	PAGP	5003	CHEQUE	5034	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 julio del año 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	9,142.86	0.00
31/07/2020	PAGP	5004	CHEQUE	5035	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 julio del año 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	9,142.86	0.00
03/07/2020	TECB	293	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	7,000.00
03/07/2020	TECB	294	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	14,000.00
06/07/2020	TECB	296	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	7,000.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/07/2020	TECB	297	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	51,428.58
20/07/2020	TECB	300	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	134,885.00
24/07/2020	TECB	301	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	301,575.64
29/07/2020	TECB	304	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	3,100.00
31/07/2020	TECB	306	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	27,428.57

**Total Libreta:**

**686,502.77**

**686,502.77**

**Libreta:**

**15-013-01-0-10**

**Fondos Propios Municipales-Funcionamiento**

03/07/2020	PAGP	1327	NOTA DE DEBITO	4840	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Correccion del expediente,4819 orden 4692, documento 4840,se realizo el pago de tesoreria de sueldos basicos y lo correcto es de administracion tributaria.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
10/07/2020	PAGP	4946	CHEQUE	4974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de junio 2020.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
10/07/2020	PAGP	4940	CHEQUE	4977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de junio 2020.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,472.44	0.00
10/07/2020	PAGP	4941	CHEQUE	4978	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 junio 2020.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00
10/07/2020	PAGP	4957	CHEQUE	4979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 10/07/2020. segun numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
10/07/2020	PAGP	4954	CHEQUE	4980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 10/07/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/07/2020	PAGP	4958	CHEQUE	4981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 10/07/2020. segun numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
10/07/2020	PAGP	4956	CHEQUE	4982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 10/07/2020. segun numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
10/07/2020	PAGP	4955	CHEQUE	4983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 10/07/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
10/07/2020	PAGP	4959	CHEQUE	4984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 10/07/2020. según numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
10/07/2020	PAGP	4949	CHEQUE	4985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2020.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,472.44	0.00
10/07/2020	PAGP	4950	CHEQUE	4988	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 junio 2020.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,472.44	0.00
10/07/2020	PAGP	4963	CHEQUE	4989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel,el cual fue utilizado en el vehiculo municipal. Y gasolina la cual fue utilizada en la motocicleta municipal,correspondiente del 27/06/2020 ,30/06/2020, 02/07/2020 y 06/07/2020.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,370.00	0.00
13/07/2020	PAGP	4944	CHEQUE	4992	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 junio 2020.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,472.44	0.00
20/07/2020	PAGP	4965	CHEQUE	4995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyecto,"Construccion de parque en la comunidad la Libertad,Ceguaca Santa Barbara","Construccion de Planta de Tratamiento de aguas negras para los barrios El Torreón,La Huerta, La Loma,Arriba y El Centro en el municipio de Ceguaca SB y formulación del proyecto Construcción de viviendas en la comunidad de San Juan,correspondiente al mes de junio 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	7,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/07/2020	PAGP	4974	CHEQUE	5005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel, el cual fue utilizado en el vehículo municipal, gasolina super la cual se utilizó en la moto municipal y reparación de llanta para la moto municipal correspondiente en el mes de julio 2020.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	1,165.00	0.00
31/07/2020	PAGP	4991	CHEQUE	5021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de julio 2020	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,472.44	0.00
31/07/2020	PAGP	4992	CHEQUE	5022	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 julio 2020.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,472.44	0.00
31/07/2020	PAGP	4994	CHEQUE	5024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de julio 2020	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
31/07/2020	PAGP	4996	CHEQUE	5028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2020.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,472.44	0.00
31/07/2020	PAGP	4997	CHEQUE	5029	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 julio 2020.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,472.44	0.00
31/07/2020	PAGP	5005	CHEQUE	5037	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 julio 2020.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00
01/07/2020	APPB	1311	NOTA DE CREDITO	6899515	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6899515 DEL EXPEDIENTE 1311. PAGO Banco de Occidente, S.A DE N/D Comisión Pagos T.G.R 15% recibido de la transferencia correspondiente al mes de febrero 2020.	04019002034889 -	0.00	25.00
03/07/2020	TECB	294	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	9,447.44
10/07/2020	TECB	297	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	55,889.76
10/07/2020	TECB	298	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	21,314.00
13/07/2020	TECB	299	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	9,472.44
31/07/2020	TECB	306	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	56,834.64
<b>Total Libreta:</b>							<b>151,676.72</b>	<b>152,983.28</b>



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
	<b>Libreta:</b>	<b>202</b>		<b>RETENCION DE ISR</b>				
10/07/2020	PAGP	4961	NOTA DE CREDITO	4971	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 junio del a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,142.86
10/07/2020	PAGP	4960	NOTA DE CREDITO	4975	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 junio del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,142.86
10/07/2020	PAGP	4962	NOTA DE CREDITO	4976	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 junio del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,142.86
10/07/2020	PAGP	4957	NOTA DE CREDITO	4979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 10/07/2020. segun numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
10/07/2020	PAGP	4954	NOTA DE CREDITO	4980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 10/07/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
10/07/2020	PAGP	4958	NOTA DE CREDITO	4981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 10/07/2020. segun numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
10/07/2020	PAGP	4956	NOTA DE CREDITO	4982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 10/07/2020. segun numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
10/07/2020	PAGP	4955	NOTA DE CREDITO	4983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 10/07/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/07/2020	PAGP	4959	NOTA DE CREDITO	4984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 10/07/2020. según numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
30/07/2020	PAGP	4979	NOTA DE CREDITO	5009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. según numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
30/07/2020	PAGP	4980	NOTA DE CREDITO	5010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. según numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
30/07/2020	PAGP	4981	NOTA DE CREDITO	5011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. según numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
30/07/2020	PAGP	4982	NOTA DE CREDITO	5012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. según numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
30/07/2020	PAGP	4983	NOTA DE CREDITO	5013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. según numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
30/07/2020	PAGP	4984	NOTA DE CREDITO	5014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 30/07/2020. según numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
31/07/2020	PAGP	5001	NOTA DE CREDITO	5033	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 julio del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,142.86
31/07/2020	PAGP	5003	NOTA DE CREDITO	5034	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 julio del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,142.86



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2020	PAGP	5004	NOTA DE CREDITO	5035	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 julio del a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,142.86
31/07/2020	PADT	119	CHEQUE	5036	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	11,357.16	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>11,357.16</b>	<b>11,357.16</b>
<b>Libreta:</b>		<b>204</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>					
10/07/2020	PAGP	4947	NOTA DE CREDITO	4987	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 junio 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
13/07/2020	PADT	117	CHEQUE	4993	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR CONCEPTO DE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTA PAGANDO LO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
31/07/2020	PAGP	4995	NOTA DE CREDITO	5026	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 julio 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
31/07/2020	PADT	118	CHEQUE	5027	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR CONCEPTO DE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINERDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTA PAGANDO LO RETENIDO EN EL MES DE JULIO	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>Total:</b>							<b>1,134,092.49</b>	<b>1,135,399.05</b>



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

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Emisión: 22/09/2020  
 Hora: 09:47 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
<b>Saldo Final:</b>								<b>1,306.56</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final:31/7/2020

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-

03-0-20', '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/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxeHNMKmlEbeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufXiQNjDjnBhqmEXy/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1fMyAWvrv47+ZbWSH7TZUeS6Cuh/VQE7fy58yBRpsi=