

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

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Emisión: 14/12/2020

Hora: 02:44 p.m.

Página: 1 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								73,524.87
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					
09/11/2020	PAGP	5188	CHEQUE	5225	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de diesel el cual fue utilizado para la fumigación y combate del zancudo transmisor del dengue en todo el municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,670.00	0.00
09/11/2020	PAGP	5189	CHEQUE	5226	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel, el cual fue utilizado en el vehículo municipal. ,correspondiente a las fechas: 12/10/2020, 18/10/2020, 24/10/2020, 27/10/2020, 30/10/2020, 01/11/2020, 03/09/2020, 04/11/2020 y 06/11/2020	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	5,837.00	0.00
20/11/2020	PAGP	5192	CHEQUE	5229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada las fechas: dia viernes 30/10/2020 y el dia lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	6,000.00	0.00
20/11/2020	APPB	5192	NOTA DE CREDITO	5229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5229 DEL EXPEDIENTE 5192. PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada las fechas: dia viernes 30/10/2020 y el dia lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	6,000.00
20/11/2020	PAGP	5193	CHEQUE	5230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada en la fechas: dia viernes 30/10/2020 y lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	6,000.00	0.00
20/11/2020	PAGP	5194	CHEQUE	5231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada en las fechas: dia viernes 30/10/2020 y lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/11/2020	PAGP	5195	CHEQUE	5232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada en las fechas: dia viernes 30/10/2020 y lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699124	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	6,000.00	0.00
20/11/2020	PAGP	5196	CHEQUE	5233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada en las fechas: dia viernes 30/10/2020 y lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	6,000.00	0.00
20/11/2020	PAGP	5197	CHEQUE	5234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada en las fechas: dia viernes 30/10/2020 y lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	6,000.00	0.00
20/11/2020	PAGP	5192	CHEQUE	5235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada las fechas: dia viernes 30/10/2020 y el dia lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	6,000.00	0.00
24/11/2020	PAGP	5203	CHEQUE	5239	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: 12/11/2020,20/11/2020 y 23/11/2020.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	1,900.00	0.00
24/11/2020	PAGP	5207	CHEQUE	5244	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Tecnicos Profesionales, asesoria a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente del 16/10/2020 al 16/11/2020.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5211	CHEQUE	5247	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 noviembre 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,000.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5212	CHEQUE	5248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5214	CHEQUE	5250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal correspondiente al mes de noviembre 2020.Nota Se le deducen 540 minutos no laborados correspondientes al dia miercoles 4 de noviembre 2020.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,688.12	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/11/2020	PAGP	5216	CHEQUE	5252	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2020.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5217	CHEQUE	5253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de noviembre 2020. Nota se le deducen 540 minutos no laborados correspondientes al día miércoles 4 de noviembre 2020.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,050.40	0.00
27/11/2020	PAGP	5219	CHEQUE	5255	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 noviembre del año 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
27/11/2020	PAGP	5220	CHEQUE	5256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Tecnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de noviembre 2020.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	11,000.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5222	CHEQUE	5258	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 noviembre 2020.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,472.44	0.00
27/11/2020	PAGP	5223	CHEQUE	5259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2020.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	14,331.68	0.00
27/11/2020	PAGP	5224	CHEQUE	5260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2020.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00
27/11/2020	PAGP	5225	CHEQUE	5264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2020.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00
27/11/2020	PAGP	5229	CHEQUE	5265	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 noviembre 2020.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
27/11/2020	PAGP	5230	CHEQUE	5268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 27/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/11/2020	PAGP	5231	CHEQUE	5269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5232	CHEQUE	5270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. segun numero de solvencia 699940	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5233	CHEQUE	5271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. segun numero de solvencia 699124	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5234	CHEQUE	5272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. segun numero de solvencia 699911	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5235	CHEQUE	5273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
09/11/2020	TECB	385	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	8,507.00
20/11/2020	TECB	387	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	36,000.00
24/11/2020	TECB	389	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	1,900.00
24/11/2020	TECB	391	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	15,000.00
27/11/2020	TECB	394	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	110,537.92
27/11/2020	TECB	395	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	9,894.48
27/11/2020	TECB	396	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	18,000.00
Total Libreta:							205,839.40	205,839.40

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/11/2020	PAGP	5191	CHEQUE	5227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 Del Lunes 26 Al Viernes 30 De Octubre, Del Lunes 09 Al Viernes 13 De noviembre y lunes 16 de noviembre Del Año 2020."Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano,Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	39,900.00	0.00
20/11/2020	PAGP	5198	CHEQUE	5236	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 02 ataudes economicos normal para el señor Jose Ascension Trochez Perez que fallecio en la aldea de Santa Ana Municipio de Ceguaca el dia martes 01/09/2020 y fue sepultado el dia miercoles 02/09/2020 en el cementerio general de la aldea de Santa Ana,Ceguaca y el señor Alfredo Pineda Mejia que fallecio en la aldea de San Juan,Municipio de Ceguaca el dia lunes 31/08/2020 y fue sepultado el dia martes 01/09/2020 en el cementerio general de la aldea de San Juan,Ceguaca,Santa Barbara.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	5,000.00	0.00
20/11/2020	PAGP	5199	CHEQUE	5237	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 al meses de octubre del a?o 2020.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
24/11/2020	PAGP	5202	CHEQUE	5240	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gasolina para bomba de fumigar el cual fue utilizado en la fumigacion para el combate y prevencion del dengue en todo el municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	1,300.00	0.00
24/11/2020	PAGP	5204	CHEQUE	5241	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentos y bebidas para el Comedor del Adulto Mayor del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara,correspondiente en el mes de noviembre del año 2020.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	65,500.00	0.00
24/11/2020	PAGP	5205	CHEQUE	5242	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aportacion a la Mancomunidad CODEMUSBA correspondiente a los meses de octubre,noviembre y diciembre del a?o 2019.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	90,000.00	0.00
24/11/2020	PAGP	5206	CHEQUE	5243	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aportacion a la Mancomunidad CODEMUSBA correspondiente a los meses de enero,febrero,marzo,abril,mayo y junio del año 2020.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	180,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Emisión: 14/12/2020

Hora: 02:44 p.m.

Página: 6 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/11/2020	PAGP	5208	CHEQUE	5245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Correspondiente A La Contrapartida Del 10% Según Contrato De Subvencion Eurosan-Codemussba Bajo Convenio No. La/2018/395/701.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	220,949.84	0.00
26/11/2020	PAGP	5210	CHEQUE	5246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentos, bebidas e implementos de aseo para madres solteras del municipio. Correspondiente en el mes noviembre 2020.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	150,000.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5226	CHEQUE	5261	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 noviembre del a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	9,142.86	0.00
27/11/2020	PAGP	5227	CHEQUE	5262	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 noviembre del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	9,142.86	0.00
27/11/2020	PAGP	5228	CHEQUE	5263	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 noviembre del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	9,142.86	0.00
27/11/2020	PAGP	5236	CHEQUE	5266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reparacion en linea primaria de conduccion de agua del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara, de las fechas 06,07,24 y 25 de noviembre del año 2020.	1605198700078 - FIDEL ALFONSO TROCHEZ PINEDA	3,200.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5237	CHEQUE	5267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por traslado de personal y equipo de fontaneria por tres viajes al sector de la cuchilla por un valor unitario de lps.700 c/u correspondientes a las fechas 06/11/2020,24/11/2020,25/11/2020 y un viaje a la playa por un valor unitario de lps.1,200.00 correspondiente a la fecha 07/11/2020.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	3,300.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5238	CHEQUE	5274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago #1 por avance de obra, suministro e instalacion de bancas y lamparas para el proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad, Ceguaca, Santa, Barbara". Por un valor de Lps. 90,500.00. Correspondiente en el mes de noviembre 2020.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	90,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/11/2020	PAGP	5239	CHEQUE	5275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2020.	1619195800090 - RICARDA CASTELLANOS	5,000.00	0.00
24/11/2020	TECB	389	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	1,300.00
24/11/2020	TECB	390	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	65,000.00
24/11/2020	TECB	391	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	270,000.00
25/11/2020	TECB	392	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	220,949.84
26/11/2020	TECB	393	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	150,000.00
27/11/2020	TECB	394	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	32,243.66
27/11/2020	TECB	396	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	484.92
27/11/2020	TECB	397	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	95,500.00
Total Libreta:							892,078.42	835,478.42

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

20/11/2020	PAGP	5190	CHEQUE	5228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 de las fechas: Lunes 26 Al Viernes 30 De Octubre, Del Lunes 09 Al Viernes 13 De noviembre y lunes 16 de noviembre Del A?o 2020. del proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio El Torreón del Casco Urbano del municipio de Ceguaca,Santa Barbara.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	38,500.00	0.00
23/11/2020	PAGP	5201	CHEQUE	5238	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de noviembre 2020.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,033.00	0.00
27/11/2020	PAGP	5213	CHEQUE	5249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al jefe de la administracion tributaria municipal,correspondiente al mes de noviembre 2020.Nota se le deducen 540 minutos no laborados que corresponden al día miercoles 4 de noviembre del año 2020.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,050.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/11/2020	PAGP	5215	CHEQUE	5251	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios publicos de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondientes al mes de noviembre 2020. Nota se le deducen 540 minutos no laborados correspondientes al día miercoles 4 de noviembre 2020.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,050.40	0.00
27/11/2020	PAGP	5218	CHEQUE	5254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de noviembre 2020.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
27/11/2020	PAGP	5221	CHEQUE	5257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2020.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,472.44	0.00
20/11/2020	TECB	386	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	29,027.56
23/11/2020	TECB	388	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	9,472.44
27/11/2020	TECB	394	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	46,518.12
Total Libreta:							84,578.68	85,018.12
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
20/11/2020	PAGP	5191	NOTA DE CREDITO	5227	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 Del Lunes 26 Al Viernes 30 De Octubre, Del Lunes 09 Al Viernes 13 De noviembre y lunes 16 de noviembre Del Año 2020."Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano,Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	4,987.50
20/11/2020	PAGP	5190	NOTA DE CREDITO	5228	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 de las fechas: Lunes 26 Al Viernes 30 De Octubre, Del Lunes 09 Al Viernes 13 De noviembre y lunes 16 de noviembre Del Año 2020. del proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio El Torreón del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	4,812.50
20/11/2020	PAGP	5192	NOTA DE CREDITO	5229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada las fechas: día viernes 30/10/2020 y el día lunes 16/11/2020. según número de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	750.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/11/2020	APPB	5192	NOTA DE DEBITO	5229	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5229 DEL EXPEDIENTE 5192. PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada las fechas: dia viernes 30/10/2020 y el dia lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	750.00	0.00
20/11/2020	PAGP	5193	NOTA DE CREDITO	5230	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada en la fechas: dia viernes 30/10/2020 y lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	750.00
20/11/2020	PAGP	5194	NOTA DE CREDITO	5231	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada en las fechas: dia viernes 30/10/2020 y lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	750.00
20/11/2020	PAGP	5195	NOTA DE CREDITO	5232	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada en las fechas: dia viernes 30/10/2020 y lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699124	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	750.00
20/11/2020	PAGP	5196	NOTA DE CREDITO	5233	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada en las fechas: dia viernes 30/10/2020 y lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	750.00
20/11/2020	PAGP	5197	NOTA DE CREDITO	5234	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada en las fechas: dia viernes 30/10/2020 y lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	750.00
20/11/2020	PAGP	5192	NOTA DE CREDITO	5235	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada las fechas: dia viernes 30/10/2020 y el dia lunes 16/11/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	750.00
27/11/2020	PAGP	5226	NOTA DE CREDITO	5261	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 noviembre del a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,142.86



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/11/2020	PAGP	5227	NOTA DE CREDITO	5262	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 noviembre del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,142.86
27/11/2020	PAGP	5228	NOTA DE CREDITO	5263	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 noviembre del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,142.86
27/11/2020	PAGP	5236	NOTA DE CREDITO	5266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reparacion en linea primaria de conduccion de agua del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara, de las fechas 06,07,24 y 25 de noviembre del año 2020.	1605198700078 - FIDEL ALFONSO TROCHEZ PINEDA	0.00	400.00
27/11/2020	PAGP	5230	NOTA DE CREDITO	5268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
27/11/2020	PAGP	5231	NOTA DE CREDITO	5269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
27/11/2020	PAGP	5232	NOTA DE CREDITO	5270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. segun numero de solvencia 699940	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
27/11/2020	PAGP	5233	NOTA DE CREDITO	5271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. segun numero de solvencia 699124	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
27/11/2020	PAGP	5234	NOTA DE CREDITO	5272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. segun numero de solvencia 699911	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
27/11/2020	PAGP	5235	NOTA DE CREDITO	5273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 27/11/2020. 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: 1/11/2020 al 30/11/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/11/2020	PADT	133	CHEQUE	5277	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	20,378.58	0.00
30/11/2020	APRT	133	NOTA DE CREDITO	5277	PAGO ACREEDORES: ANULACION, PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	0.00	20,378.58
30/11/2020	PADT	134	CHEQUE	5278	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	20,378.58	0.00
Total Libreta:							41,507.16	41,507.16
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
27/11/2020	PAGP	5219	NOTA DE CREDITO	5255	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 noviembre 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
30/11/2020	PADT	132	CHEQUE	5276	PAGO ACREEDORES: RETENCIO POR DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							2,000.00	2,000.00
Total:							1,226,003.66	1,169,843.10
Saldo Final:								17,364.31



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Emisión: 14/12/2020
 Hora: 02:44 p.m.
 Página: 12 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/11/2020								
Fecha Final:30/11/2020								
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/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufXiQNjDjnBhqmEXy/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1lfMyAWvrv47+ZbWSH7TZUeS6Cuh/VQE7fy58yBRpsl=								