



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								258,900.34
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					
24/05/2019	TECB	114	NOTA DE CREDITO	24052019	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Solicitado por Juana Sarahi Pineda Pineda 24-05-2019		0.00	100,000.00
31/05/2019	TECB	115	NOTA DE CREDITO	31052019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 31052019		0.00	50,000.00
09/05/2019	PAGP	3893	CHEQUE	3942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 13 paquetes de galletas, 5 refrescos de 2 litros, 3 refrescos de tres litros y 4 paquetes de vasos, para el Cabildo abierto el cual fue celebrado el día 24/04/2019.	16231944001020 - LUISA AMAYA	718.00	0.00
09/05/2019	PAGP	3894	CHEQUE	3943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de Útiles, ayuda para la Joven Anadeli Suyapa Zuniga Avilez.	16231944001020 - LUISA AMAYA	192.00	0.00
09/05/2019	PAGP	3896	CHEQUE	3944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo como asistente del departamento Municipal de Justicia del Municipio de Ceguaca S.B, días trabajados del 18 de Marzo 2019, al 6 de Mayo 2019.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	7,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	3904	CHEQUE	3947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del año 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	3912	CHEQUE	3960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo del año 2019	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	7,285.13	0.00
20/05/2019	PAGP	3919	CHEQUE	3967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimento y bebidas, elementos de limpieza y gas para el funcionamiento del palacio Municipal correspondiente en el mes de mayo del año 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	3,164.00	0.00
24/05/2019	PAGP	3932	CHEQUE	3973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente al mes de abril del año 2019.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:14 a.m.

Página: 2 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2019	PAGP	3934	CHEQUE	3975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el servicio de Internet correspondiente del 02 de abril 2018 al 31 de diciembre 2018	1605195200015 - ARNOL PINEDA TROCHEZ	41,246.67	0.00
30/05/2019	PAGP	3939	CHEQUE	3979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la instalación de windows server 2012 r2 en computadora dell power edge e instalación de licencias de antivirus para windows server.	1601198000731 - EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA	8,000.00	0.00
30/05/2019	PAGP	3923	CHEQUE	3980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
30/05/2019	PAGP	3924	CHEQUE	3981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de contabilidad y presupuesto de la municipalidad de Ceguaca S.B correspondiente al mes de mayo 2019 "Nota" se le deducen 75 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,935.71	0.00
30/05/2019	PAGP	3925	CHEQUE	3982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de mayo 2019 "Nota" se le deduce 4 minutos no trabajados.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,497.52	0.00
30/05/2019	PAGP	3927	CHEQUE	3984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	3935	CHEQUE	3988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del servicio de Internet correspondiente del 02 de enero 2019 al 31 de marzo 2019	1605195200015 - ARNOL PINEDA TROCHEZ	13,646.67	0.00
31/05/2019	PAGP	3944	CHEQUE	3989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la Unidad Municipal Ambiental(UMA) de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,500.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3945	CHEQUE	3990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
30/05/2019	PAGP	3930	CHEQUE	3992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al auditor Municipal de Ceguaca S.B correspondiente al mes de mayo del a?o 2019.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	3957	CHEQUE	4004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de mayo del a?o 2019. "NOTA" se le deducen 76 minutos no trabajados.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	9,927.62	0.00
31/05/2019	PAGP	3958	CHEQUE	4005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Motorista Municipal correspondiente al mes de mayo del a?o 2019.		7,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3960	CHEQUE	4007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3962	CHEQUE	4008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,500.00	0.00
Total Libreta:							199,613.32	150,000.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
10/05/2019	TECB	111	NOTA DE CREDITO	10052019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 10052019		0.00	300,000.00
20/05/2019	TECB	112	NOTA DE CREDITO	20052019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 20052019		0.00	350,000.00
23/05/2019	TECB	113	NOTA DE CREDITO	23052019	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Solicitado por JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA 23-05-2019		0.00	300,000.00
24/05/2019	TECB	114	NOTA DE CREDITO	24052019	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Solicitado por Juana Sarahi Pineda Pineda 24-05-2019		0.00	50,000.00
03/05/2019	PAGP	3887	CHEQUE	3935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 8 de abril al 29 de abril del a?o 2019	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	10,130.00	0.00
03/05/2019	PAGP	3888	CHEQUE	3936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Nely Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 22 de marzo al 02 de mayo del a?o 2019.	1605197800093 - NELY PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/05/2019	PAGP	3889	CHEQUE	3937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por prestar servicios de transporte de estudiantes del caserío de Texiguat y la Aldea de Santa Ana hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén correspondiente del 4 abril al 4 de mayo del a?o 2019.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
03/05/2019	PAGP	3890	CHEQUE	3938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Katy Lorena Orellana quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 22 de marzo al 02 de mayo del a?o 2019.	1605199700095 - KATY LORENA ORELLANA	4,000.00	0.00
07/05/2019	PAGP	3891	CHEQUE	3939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 3/04/2019 al 3/05/2019.	1605196000013 - ELSA SUYAPA ENAMORADO CASTELLANOS	5,000.00	0.00
08/05/2019	PAGP	3895	CHEQUE	3940	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 abril del a?o 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	2,000.00	0.00
09/05/2019	PAGP	3892	CHEQUE	3941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentos y bebidas para el velorio del señor Sebastian Castellanos y la señora Erlinda Castellanos.	16231944001020 - LUISA AMAYA	3,000.00	0.00
10/05/2019	PAGP	3897	CHEQUE	3945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del proyecto "Mantenimiento de la Carretera iniciando desde el desvío que conduce a la cancha de futbol del Casco Urbano y finalizando en el desvio que conduce al Barrio la Aduana, Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el a?o 2019.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CV	130,050.00	0.00
10/05/2019	PAGP	3898	CHEQUE	3946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del proyecto "construcción de pozas en el Rio Salado, Ceguaca Santa Barbara" correspondiente en el año 2019.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CV	125,260.76	0.00
17/05/2019	PAGP	3900	CHEQUE	3956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mano de obra calificada en el proyecto "Construcción de techo casa de habitación SRA. Marisol Pineda Enamorado mismo que fue destruido por vientos huracanados el día domingo 14/04/2019 en el barrio el Tanque del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	6,857.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/05/2019	PAGP	3901	CHEQUE	3957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de cuatro ataúd para las personas: Selvin Josue Castellanos Castellanos quien falleció en la aldea Santa Ana,Ceguaca el día jueves 18 de abril del a?o 2019 y fue sepultado el día viernes 19 de abril del presente a?o en el cementerio de la comunidad de Santa Ana Ceguaca,el se?or Felix Pineda quien falleció en San Juan,Ceguaca el día domingo 14 de abril del a?o 2019 y fue sepultado el día 16 de abril del presente año en el cementerio de San Juan,Ceguaca, el señor Jose Armando Rios Sagastume quien falleció en San Juan,Ceguaca el día miércoles 24 de abril del a?o 2019 y fue sepultado el día jueves 25 de abril del presente año en el cementerio de San Juan y el señor Elmer Cruz Ramirez quien recibió el ataúd para su niña Recién nacida que falleció el día 16 de mayo y fue sepultada el 17 de mayo en el cementerio general de Ceguaca Santa Barbara.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	9,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	3913	CHEQUE	3961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la señora Lourdes Suyapa Nolazco Castellanos con el 50% para realizarse cirugía de vesícula en el Hospital Servicios de Cuidado de la Salud, Socorro de lo Alto,Sula Macuelizo Santa Barbara.	1608197900033 - LOURDES SUYAPA NOLAZCO CASTELLANOS	8,702.00	0.00
17/05/2019	PAGP	3915	CHEQUE	3962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la se?ora Linda Jessica Castellanos Rapalo con el 50% para su hijo Ervin Noel Castellanos Rapalo para cubrir gastos de cirugía, Fundacion Ruth Paz San Pedro Sula, Cortes.	1605197500047 - LINDA JESSICA CASTELLANOS RAPALO	8,650.00	0.00
17/05/2019	PAGP	3914	CHEQUE	3963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales: 700 bloques 5-1/2, 2 cuartos de aceite de motor y 290 bloques de 4. para el proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara"	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	13,796.80	0.00
20/05/2019	PAGP	3916	CHEQUE	3964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 800 canastas familiares para la celebración del día de las madres para las comunidades de El Portillo, La Libertad, San Juan y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	239,200.00	0.00
20/05/2019	PAGP	3917	CHEQUE	3965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimentos y bebidas para convivió en la celebración del día de la madre del casco Urbano, portillo, La libertad y San Juan.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	13,708.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/05/2019	PAGP	3918	CHEQUE	3966	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 correspondiente en el mes de mayo del a?o 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	22,547.00	0.00
20/05/2019	PAGP	3921	CHEQUE	3969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara" por la cantidad de lps 62021.71 correspondiente en el mes de mayo del a?o 2019.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	62,021.71	0.00
20/05/2019	PAGP	3922	CHEQUE	3970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al señor Jorge Noe Andino Pineda por compra de Servidor dell powerEdge T130 Xeon E3-1225 V6/8GB/1TB/W Server, Disco Duro 3.5 4TB Western Digital Purple WD40PURZ N/D, Monitor Led 19"Dell E1916H VGA/DP," Teclado Desktop USB Dell KB216 Español, Mause USB Dell Optico MS116 y UPS APC BX1500 1500VA 10 Salidas, para el Departamento de Catastro Municipal del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	47,979.45	0.00
23/05/2019	PAGP	3928	CHEQUE	3971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 34 cartones de Huevos correspondiente del 23 de abril al 06 de mayo 16 de mayo del a?o 2019 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	3,060.00	0.00
24/05/2019	PAGP	3929	CHEQUE	3972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por proyecto "Mantenimiento de la Carretera Iniciando desde la Propiedad del SR Pedro Enamorado Muñoz (Q.D.D.G) Finalizando donde el Señor Juan Ángel Jerezano Leiva en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CV	162,300.00	0.00
24/05/2019	PAGP	3933	CHEQUE	3974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por prestar servicios de transporte de estudiantes del caserío de Texiguat y la Aldea de Santa Ana hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Edén correspondiente del 4 de mayo al 24 de mayo del a?o 2019.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	9,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2019	PAGP	3936	CHEQUE	3976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara" por la cantidad de lps 94,843.50 correspondiente en el mes de mayo del a?o 2019.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	94,843.50	0.00
28/05/2019	PAGP	3938	CHEQUE	3977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para la construcción de fosas de personas que fallecieron en el Municipio de ceguaca, correspondiente al a?o 2019	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	22,753.95	0.00
28/05/2019	PAGP	3937	CHEQUE	3978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por una caja de electrodo, diez discos corte, cinco spray cromo, cinco candados para el proyecto "Construccion de Bodega-Cocina -Comedor en la Escuela Felix Paz Ubicado en la Aldea de Santa Ana Ceguaca S.B"	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	1,325.09	0.00
30/05/2019	PAGP	3940	CHEQUE	3985	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 mayo del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3946	CHEQUE	3991	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 mayo del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3948	CHEQUE	3999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda a la señora Mildre Carina Rapalo Pineda para chequeo medico a su hijo Ian Gael Corea Rapalo las fechas 3/05/2019 y 23/05/2019	1605198200072 - MILDRE CARINA RAPALO PINEDA	2,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3952	CHEQUE	4000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda al niño Ian Gael Corea Rapalo, solicitado por su madre Mildre Carina Rapalo Pineda para chequeo medico las fechas 3/05/2019 y 23/05/2019.	1605198200072 - MILDRE CARINA RAPALO PINEDA	2,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3954	CHEQUE	4001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca S.B correspondiente de la fecha 26/04/2019 al 25/05/2019"nota" debido a que en el primer pago no se aplico la retención del 12.5% es por esta razón que se aplica doble deducción en este pago equivalente al 25%.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	3955	CHEQUE	4002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca S.B correspondiente de la fecha 26/04/2019 al 25/05/2019"nota" debido a que en el primer pago no se aplico la retención del 12.5% es por esta razón que se aplica doble deducción en este pago equivalente al 25%.	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3956	CHEQUE	4003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca S.B correspondiente de la fecha 26/04/2019 al 25/05/2019"nota" debido a que en el primer pago no se aplico la retención del 12.5% es por esta razón que se aplica doble deducción en este pago equivalente al 25%.	1605199300007 - ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	7,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3959	CHEQUE	4006	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 mayo del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3961	CHEQUE	4009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recolección y transporte de desechos sólidos (basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente al mes de mayo del a?o 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3963	CHEQUE	4010	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 mayo del a?o 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	2,000.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3964	CHEQUE	4011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del proyecto "Construcción de Vivienda al Señor Fulgencio Castellanos,en El Barrio El Otro,Ceguaca Santa Barbara".	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	5,200.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3965	CHEQUE	4012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por las supervisiones de proyectos "Reconstruccion de Posta Policial del Municipio de Ceguaca S.B", "Construccion de Pavimento en El Portillo Ceguaca","Construccion de Casa de Habitacion del señor Fulgencio Castellanos Pineda","Construccion de Casa de Habitacion del señor Teodoro Pineda Andino"del Municipio de Ceguaca Santa Barbara,correspondiente al mes de mayo del año 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	3966	CHEQUE	4013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al albañil Welder Josue Monterrosa Castellanos por la construcción de Viviendas a los señores Hermanos Cristino Pineda Andino,Rafael Pineda Andino y Teodoro Pineda Andino en El barrio El Otro lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
Total Libreta:							1,124,185.26	1,000,000.00
Libreta:		15-013-01-0-10		Fondos Propios Municipales-Funcionamiento				
24/05/2019	TECB	114	NOTA DE CREDITO	24052019	OPERACION BANCARIA: Traslado de Fondos Solicitado por Juana Sarahi Pineda Pineda 24-05-2019		0.00	50,000.00
31/05/2019	TECB	115	NOTA DE CREDITO	31052019	OPERACION BANCARIA: TEC solicitada por Juana Pineda 31052019		0.00	50,000.00
13/05/2019	PAGP	3905	CHEQUE	3948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	3906	CHEQUE	3949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	3907	CHEQUE	3950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	3908	CHEQUE	3951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	3909	CHEQUE	3952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
13/05/2019	PAGP	3910	CHEQUE	3953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
16/05/2019	PAGP	3899	CHEQUE	3954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso al Señor Jorge Noe Andino Pineda por compra de antivirus "KIS03BOX KASPERSKY INTERNET" los cuales fueron Instalados para mantenimiento de computadoras en las diferentes dependencias Municipales de Ceguaca Santa Barbara.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	8,822.80	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 10/12/2019
Hora: 08:14 a.m.
Página: 10 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/05/2019	PAGP	3911	CHEQUE	3955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a San Pedro Sula a realizar compra de antivirus, los cuales serán utilizados para las computadoras de las diferentes oficinas Municipales de Ceguaca Santa Barbara.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
17/05/2019	PAGP	3902	CHEQUE	3958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por dos viajes de transporte de personas de El Eden, La Cuchilla y La Libertad las cuales participaron en los cabildos abiertos de las fechas 28/01/2019 en el tema rendición de cuentas del año 2018 y la fecha 24/04/2019 en la elección del Comisionado Municipal de DDHH y conformación de la RED Municipal de Jóvenes, celebrados en el Centro Social Junqueño del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197100096 - JOSE WILMER ENAMORADO BARDALES	2,000.00	0.00
17/05/2019	PAGP	3903	CHEQUE	3959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por dos viajes de transporte de personas del caserío de Texiguat y la aldea de Santa Ana, las cuales participaron en los cabildos abiertos de las fechas 28/01/2019 en el tema rendición de cuentas del año 2018 y la fecha 24/04/2019 en la elección del Comisionado Municipal de DDHH y conformación de la RED Municipal de Jóvenes, celebrados en el Centro Social Junqueño del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197900014 - BETTY XIOMARA ERAZO ENAMORADO	2,000.00	0.00
20/05/2019	PAGP	3920	CHEQUE	3968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diésel el cual fue utilizado en el carro Municipal, correspondiente al año 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	4,350.00	0.00
30/05/2019	PAGP	3926	CHEQUE	3983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del año 2019. "NOTA" se le deducen 19 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,985.52	0.00
30/05/2019	PAGP	3941	CHEQUE	3986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la administración tributaria del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del año 2019	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
27/05/2019	PAGP	3931	CHEQUE	3987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a San Pedro Sula a realizar compra del servidor que sera Utilizado, para la base de datos del sistema de administración financiera Tributaria (SAFT) Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	3947	CHEQUE	3993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019."NOTA" se le deducen 3 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,497.86	0.00
31/05/2019	APPB	3947	NOTA DE CREDITO	3993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3993 DEL EXPEDIENTE 3947. PAGO DE pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019."NOTA" se le deducen 3 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	0.00	7,497.86
31/05/2019	PAGP	3947	CHEQUE	3994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019."NOTA" se le deducen 3 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,497.86	0.00
31/05/2019	PAGP	3949	CHEQUE	3995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019 "NOTA" se le deducen 10 minutos no trabajados.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,991.43	0.00
31/05/2019	PAGP	3950	CHEQUE	3996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,500.00	0.00
31/05/2019	PAGP	3951	CHEQUE	3997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,000.00	0.00

Total Libreta: 98,395.47 107,497.86

Libreta: 202

RETENCION DE ISR

08/05/2019	PAGP	3895	NOTA DE CREDITO	3940	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 abril del a?o 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	0.00	250.00
------------	------	------	-----------------	------	---	----------------------------------	------	--------



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/05/2019	PAGP	3896	NOTA DE CREDITO	3944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo como asistente del departamento Municipal de Justicia del Municipio de Ceguaca S.B, días trabajados del 18 de Marzo 2019, al 6 de Mayo 2019.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	0.00	875.00
13/05/2019	PAGP	3904	NOTA DE CREDITO	3947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
13/05/2019	PAGP	3905	NOTA DE CREDITO	3948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
13/05/2019	PAGP	3906	NOTA DE CREDITO	3949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
13/05/2019	PAGP	3907	NOTA DE CREDITO	3950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
13/05/2019	PAGP	3908	NOTA DE CREDITO	3951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
13/05/2019	PAGP	3909	NOTA DE CREDITO	3952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 13 de mayo del a?o 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
17/05/2019	PAGP	3900	NOTA DE CREDITO	3956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mano de obra calificada en el proyecto "Construcción de techo casa de habitación SRA. Marisol Pineda Enamorado mismo que fue destruido por vientos huracanados el día domingo 14/04/2019 en el barrio el Tanque del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	857.13
30/05/2019	PAGP	3940	NOTA DE CREDITO	3985	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 mayo del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	3946	NOTA DE CREDITO	3991	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 mayo del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
31/05/2019	PAGP	3954	NOTA DE CREDITO	4001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca S.B correspondiente de la fecha 26/04/2019 al 25/05/2019"nota" debido a que en el primer pago no se aplico la retención del 12.5% es por esta razón que se aplica doble deducción en este pago equivalente al 25%.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	0.00	1,750.00
31/05/2019	PAGP	3955	NOTA DE CREDITO	4002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca S.B correspondiente de la fecha 26/04/2019 al 25/05/2019"nota" debido a que en el primer pago no se aplico la retención del 12.5% es por esta razón que se aplica doble deducción en este pago equivalente al 25%.	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	0.00	1,750.00
31/05/2019	PAGP	3956	NOTA DE CREDITO	4003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por levantamiento de catastro Urbano en la comunidad de Santa Ana y El Edén Ceguaca S.B correspondiente de la fecha 26/04/2019 al 25/05/2019"nota" debido a que en el primer pago no se aplico la retención del 12.5% es por esta razón que se aplica doble deducción en este pago equivalente al 25%.	1605199300007 - ELBIN MANUEL PINEDA ENAMORADO	0.00	1,750.00
31/05/2019	PAGP	3958	NOTA DE CREDITO	4005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Motorista Municipal correspondiente al mes de mayo del a?o 2019.		0.00	875.00
31/05/2019	PAGP	3959	NOTA DE CREDITO	4006	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 mayo del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
31/05/2019	PAGP	3963	NOTA DE CREDITO	4010	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 mayo del a?o 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	0.00	250.00
31/05/2019	PAGP	3964	NOTA DE CREDITO	4011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del proyecto "Construcción de Vivienda al Señor Fulgencio Castellanos, en El Barrio El Otro, Ceguaca Santa Barbara".	1601199000551 - HENRY JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	650.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:14 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/05/2019	PAGP	3966	NOTA DE CREDITO	4013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al albañil Welder Josue Monterrosa Castellanos por la construcción de Viviendas a los señores Hermanos Cristino Pineda Andino,Rafael Pineda Andino y Teodoro Pineda Andino en El barrio El Otro lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	500.00
31/05/2019	PADT	94	CHEQUE	4014	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	14,757.13	0.00
Total Libreta:							14,757.13	14,757.13
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
31/05/2019	PAGP	3951	NOTA DE CREDITO	3997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
31/05/2019	PADT	93	CHEQUE	3998	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN POR DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGÚN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTA PAGANDO LO RETENIDO DEL MES DE MAYO	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							2,000.00	2,000.00
Total:							1,438,951.18	1,274,254.99
Saldo Final:								94,204.15



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Emisión: 10/12/2019
 Hora: 08:14 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
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/5/2019								
Fecha Final:31/5/2019								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-248-000014-0								
Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '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', '19-001-50-0-20', '19-001-51-0-20', '19-013-02-0-20', '19-012-58-0-20', '19-013-02-0-10', '19-011-56-0-20'								
Ejercicio:2019								
0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufW24ujAgGA3dEKI9FYl+KM4wuC0VZCENCs5DwCjZAPUyOXrK1dEE+NBvE7dVRCyUx3jSknVgqJf5Jxe95iBbc8g=								