MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN
29 ABR. 2021
RECIBIDO POR: Delsy Saucedo
HORA: 10:02 AM
SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

PLAN DE INVERSIÓN

MUNICIPALIDA DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

EMERGENCIA NACIONAL TORMENTAS ETA E IOTA

TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS

ALCALDESA MUNICIPAL

LAS VEGAS, SANTA BARBARA, 27 DE ABRIL DEL 2021

07/1/2021

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
SANTA BARBARA
RECIBIDO
PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA
FECHA: HORA:

ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

El día 2 de noviembre El Presidente Constitucional de la Republica de Honduras en sesión con el consejo de Secretarios de Estado, emitió el decreto ejecutivo Siguiente:

DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-109-2020, DEL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020, APROBADO POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO

Artículo 1.- Declarar estado de emergencia en los Departamentos de: Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida. Yoro, Colón, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso y en los Departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja, según se estime pertinente, y en aquellos con fuertes daños categorizados por los efectos de las fuertes lluvias que se pronostican por la Tormenta Tropical y posible formación de Huracán "ETA" , las cuales se estiman, causarán acumulados de lluvia por día en un rango de cien (100) y ciento veinte (120) milímetros, con máximos de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) en las montañas de Colón y Atlántida, causando graves daños a la infraestructura vial al sector agrícola. Pudiendo ampliar dicha situación de emergencia a otros Departamentos del País que presenten las mismas situaciones climáticas.

El día 6 de noviembre El Presidente Constitucional de la Republica de Honduras en sesión con el consejo de Secretarios de Estado, emitió el decreto ejecutivo Siguiente:

DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-112-2020, DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2020, APROBADO POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO

Artículo 1.- Reformar los Artículos I y 3 del Decreto Ejecutivo número PCM-109-2020, publicados en fecha 2 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial La Gaceta, Edición

No. 35,417, los cuales se leerán así:

"Artículo I.- Declarar estado de emergencia a nivel nacional por los efectos de las fuertes lluvias provocadas por la Tormenta Tropical "ETA", las cuales han causado graves daños a la infraestructura vial y al sector agrícola del País, misma que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020, pudiendo prorrogase si persisten los efectos que dieron origen a la emergencia".

"Artículo 3 Se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a gestionar, reorientar y asignar los recursos que se identifiquen entre las distintas instituciones de Gobierno, así como de los Recursos externos disponibles y los que se gestionen a través de los Secretarías de Estado autorizadas para tal efecto, con el propósito de atender los efectos de las fuertes lluvias que se pronostican por la Tormenta Tropical y posible formación de Huracán "ETA". El financiamiento requerido para el Estado de la Emergencia, podrá ser de los recursos autorizados y gestionados por medio de los Decretos Legislativos 33-2020 y 92-2020. La Secretaría de Estado en los Despachos de la Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) en el marco de SINAGER, comunicará a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) las instituciones que ejecutarán estos recursos y las intervenciones que estarán realizando. Las instituciones designadas deberán presentar la solicitud de recursos, así como el plan de ejecución ante la SEFIN.

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
DEPARTAMENTO
AUDITORIA
INTERNA

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno Central a través de SINAGER declaro estado de emergencia todo el país, debido a las Tormentas ETA e IOTA, en el mes de noviembre del 2020, estas tormentas afectaron y ocasionaron desastres económicos en nuestro Municipio, afectando principalmente la Infraestructura Vial, Viviendas, Sistemas de Agua y Alcantarillado, entre otros, por lo cual la Corporación Municipal, a través de La Unidad Técnica Municipal (UTM) y el CODEM, se trasladó a la verificación y levantamiento de los daños ocasionados para presentar el informe conteniendo los EDAN (Evaluación de Daños y Necesidades).

El día 7 de noviembre del 2020, El Presidente Constitucional de la Republica de Honduras en sesión con el consejo de Secretarios de Estado, emitió el decreto ejecutivo Siguiente:

DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-113-2020, DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2020, APROBADO POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO

Artículo 1.- Créase la operación "FUERZAHONDURAS ii", con el propósito de brindar atención a la población afectada, así como para la recuperación y rehabilitación de los daños causados por la Tormenta Tropical ETA.

Para los efectos anteriores la operación "FUERZA HONDURAS II" se desarrollará por parte del Gobierno Central mediante "Transferencia de Emergencia", a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, los cuales son destinados exclusivamente a la atención de la población afectada, así como para la recuperación y rehabilitación de los daños causados por la Tormenta Tropical ETA.

Se entiende por "Transferencia de Emergencia", a los recursos otorgados desde el nivel Central al Municipal, los cuales son destinados exclusivamente para la ejecución de gasto para brindar atención a la población afectada, así como para la recuperación y rehabilitación de los daños causados por la Tormenta Tropical ETA, en el marco de la operación "FUERZA HONDURAS II".

Asimismo, es de apremiante necesidad que las Corporaciones Municipales articulen esfuerzos y complementen la operación "FUERZA HONDURAS 11", identificando dentro sus presupuestos municipales el recurso económico para hacer frente a esta Emergencia, lo anterior en respeto de la autonomía municipal de la cual se encuentran investidos.

Artículo 2.- La Secretaría de Estado en los Despachos de
Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), será la encargada de evaluar los daños y determinar las prioridades a atender en la emergencia municipal en función de:

I) Las personas que se encuentran en los albergues para su alimentación y acondicionamiento;
2) El daño provocado a las personas y la imperiosa necesidad de salvaguardar sus vidas;
3)Las necesidades de rehabilitación vial según los daños que impiden la movilización;
4)Los daños a las viviendas y comunidades; y,
5)Otros daños de perjuicio para la vida local que impliquen la rehabilitación económica y social.

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

RECURSOS ASIGNADOS POR GOBIERNO CENTRAL:

Para los efectos anteriores la operación "FUERZA HONDURAS II" se desarrollará por parte del Gobierno Central mediante "Transferencia de Emergencia", a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, los cuales son destinados exclusivamente a la atención de la población afectada, así como para la recuperación y rehabilitación de los daños causados por la Tormenta Tropical ETA.

Se entiende por "Transferencia de Emergencia", a los recursos otorgados desde el nivel Central al Municipal, los cuales son destinados exclusivamente para la ejecución de gasto para brindar atención a la población afectada, así como para la recuperación y rehabilitación de los daños causados por la Tormenta Tropical ETA, en el marco de la operación "FUERZA HONDURAS II".

PCM-113-2020: Artículo 7.- Una vez transferidos los fondos de emergencia, para brindar atención a la población afectada, como ser la alimentación y acondicionamiento de las personas albergadas, recuperación y rehabilitación de los daños causados por la Tormenta Tropical ETA, las Municipalidades deberán incorporarlos a su presupuesto mediante acuerdo de la Corporación Municipal consignado en el acta respectiva, notificarle al Comité de Emergencia Municipal (CODEM) y a los veedores sociales consignados en punto de acta que se levantará para tal fin.

Artículo 8.- Comité de Emergencia Municipal (CODEM), la Corporación Municipal y los veedores sociales definirán la lista de los beneficiarios de recursos para actuar solidariamente en la reconstrucción de viviendas dañadas por la Tormenta Tropical ETA, con el respaldo de la información gráfica y descriptiva necesaria ya mencionada, mediante la dotación de materiales como láminas, postes de madera, cemento y otros de menor escala según disponibilidad de recursos locales, útiles para la de construcción parcial o reparaciones de las viviendas (paredes, pisos, techos).

TRANSFERENCIADE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS IIOFICIO SSGD-155-2020 DE GOBIERNO CENTRAL:

El día 26 de noviembre del 2020, según Numero de Pago 395509, Numero de Documento 40-1-6317-1-4 se recibió la Transferencia de Gobierno Central por la Cantidad de ***Lps. 1,500,000.00 Un Millón Quinientos Mil Lempiras exactos 00/100.***

PRESUPUESTO DE INVERSION AYUDA SOCIAL Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

No.	DESCRIPCION	COSTO LPS
1	782 provisiones de Alimentos para personas damnificadas y en Albergues.	268,824.84
2	Construcción de 10 Viviendas afectadas por las Tormentas ETA e IOTA	236,034.51
3	Construcción de Muros de Contención de Concreto Ciclópeo Aldea El Cedral	40,859.51
4	Construcción de Muros de Contención de Concreto Ciclópeo Barrio Monte Fresco	119,954.18
5	Embaulamiento de Aguas Lluvias Barrio Los Funes y Aldea Unión Suyapa	199,990.81
6	Instalación de Alcantarillas en Barrio Monte Fresco	134,339.15
7	Habilitación de Tramo Carretero en las Comunidades del Planon, Buenos aires, El Sinaí, El Porvenir y la Balastrera	499,997.00
	Total Transferencia Fuerza Honduras II	**1,500,000.00**

TRANSPARENCIA Y VEEDURIA SOCIAL
EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PCM-113-2020 ARTÍCULO 10.- Las Municipalidades implementarán los procesos de veeduría social, de acuerdo con los mecanismos existentes en cada uno de los Municipios, con el propósito de asegurar el manejo transparente de los recursos, tales como las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), Comité de Emergencia Municipal (CODEM), Foro Nacional de Convergencia (FONAC), auditoría municipal, iglesias y otras organizaciones comunitarias (patronatos y juntas de agua) y civiles presentes en el territorio municipal; acreditándose este extremo en las Actas correspondientes relacionadas con el proceso de veeduría; a su vez, publicar la rendición de avances de la ejecución de estos recursos a través de medios electrónicos (redes sociales, murales, páginas web y otros) así como por los medios de comunicación local y otros a los que se tenga acceso, y celebración de cabildos abiertos a fin de rendir cuentas a la ciudadanía, con la colaboración para la divulgación a través de los mecanismos de comunicación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

Los procesos de compras y contrataciones, se realizó a través de la comisión evaluadora de ofertas, la cual está integrada por: Vice Alcalde Municipal, Regidor Municipal, Comisionado Municipal, Comisión Ciudadana de Transparencia, Oficial de Compras, Jefe de la UTM, Sociedad Civil, Gerencia Municipal y Unidad de Auditoria Interna.

Esta comisión es la encargada de revisar analizar, evaluar y dictaminar acerca de las ofertas recibidas por los proveedores y contratistas que atendieron a nuestra solicitud de presentar sus ofertas para la realización de compras y ejecución de los proyectos presentados en el plan de inversión, presentando las resoluciones y dictámenes por escrito sugiriendo a la Corporación Municipal los oferentes que presentaron las mejores ofertas para realizar las diferentes compras, adquisiciones y mano de obra. **(se adjuntan actas correspondientes a cada proceso).**

LIQUIDACION DE FONDOS ASIGNADOS

PCM-113-2020 Artículo II,- La liquidación debe realizarse conforme a los lineamientos que al efecto comunicará la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, mediante la Gerencia Administrativa Central con apoyo de la Unidad de Control, Seguimiento y Liquidación; estos lineamientos deben ser de conocimiento público, muy especialmente a los veedores sociales.

Los fondos de emergencia para la Operación FUERZA HONDURAS II, se ejecutaron de la Manera siguiente:

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

INFORME – FUERZA HONDURAS II

FONDOS EJECUTADOS AL 100%



27/ ABRIL /2021

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Las Vegas, departamento de Santa Barbara
27 de abril del 2021

Abogado
LEONEL AYALA
Secretario de Estado en Los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización
Su Despacho.

Honorable señor ministro Ayala:

Reciba un Cordial Saludo y deseos de éxitos en el desarrollo de sus funciones Ministeriales.

La Administración Municipal ejecuto el 100% del Fondo Emergencia Trasferido por Gobierno Central para la Operación FUERZA HONDURAS II, por un monto de Lps. 1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Lempiras Exactos 00/100), los cuales se detallan a continuación:

A) Se entregaron ia cantidad de 782 provisiones de Alimentos para personas damnificadas y en Albergues, por un monto de Lps. 268,824.84 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticuatro con 84/100).
B) A través de la Unidad Técnica Municipal, la Alcaldía Municipal de Las Vegas santa Barbara, ejecuto los proyectos de infraestructura (Reconstrucción) por Lps. 995,140.65 (Novecientos Noventa y Cinco Mil Ciento Cuarenta Lempiras con 65/100) finalizados al 100% y,
C) Construcción de 10 viviendas por Lps. 236,034.51, (Doscientos Treinta y Seis Mil Treinta y Cuatro Lempiras con 51/100) finalizadas al 100%.

Adjunto Informe de Proyectos, agradeciendo de ante manos la atención a la presente sin otro particular de ustedes.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
ALCALDESA MUNICIPAL
PERIODO
2018-2022
Santa Bárbara, Honduras, C.A.

TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS
Alcaldesa Municipal Las Vegas S.B.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
29 ABR. 2021
RECIBIDO POR: Delsy Saucedo
HORA: 10:02 AM
SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

INFORME – FUERZA HONDURAS II

1. CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA EL CEDRAL (FUERZA HONDURAS II)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado 6ML.

excavación y conformación de material de 6mlx0.80x0.80MTS.

fundición de concreto ciclópeo 3.80M3.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

Inversión en materiales. 27,655.00

Costo de mano de obra. 13,204.51

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 40,859.51
Inversión a la Fecha	Lps. 40,859.51
Disponible	Lps. 00.00

FOTOS DEL PROYECTO





2. CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTEFRESCO (FUERZA HONDURAS II)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado. 17 ML.

excavación y Conformación 10.88M3.

relleno y compactado de material selecto 5.20 M3.

Fundición de Concreto ciclópeo 12.24M3.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

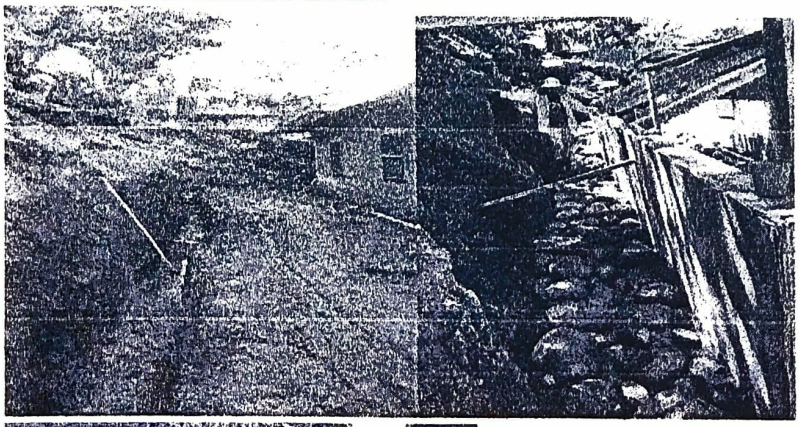
Inversión en materiales. 81,850.00

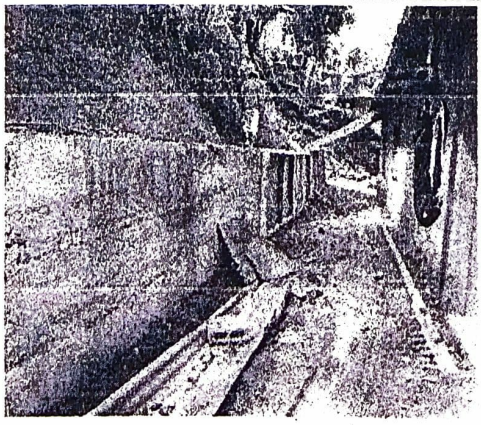
Costo de mano de obra. 38,104.18

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 119,954.18
Inversión a la Fecha	Lps. 119,954.18.
Disponible	Lps. 00.00

FOTOS DEL PROYECTO





3. CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO LOS FUNES ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado 90ML.
Excavación y conformación 43.20M3.
Relleno y compactado de material selecto. M36.48
Losa de concreto inferior 4.32M3.
Pared de bloque de 6" 64.80 M2.
Losa de concreto superior 3.75M3.

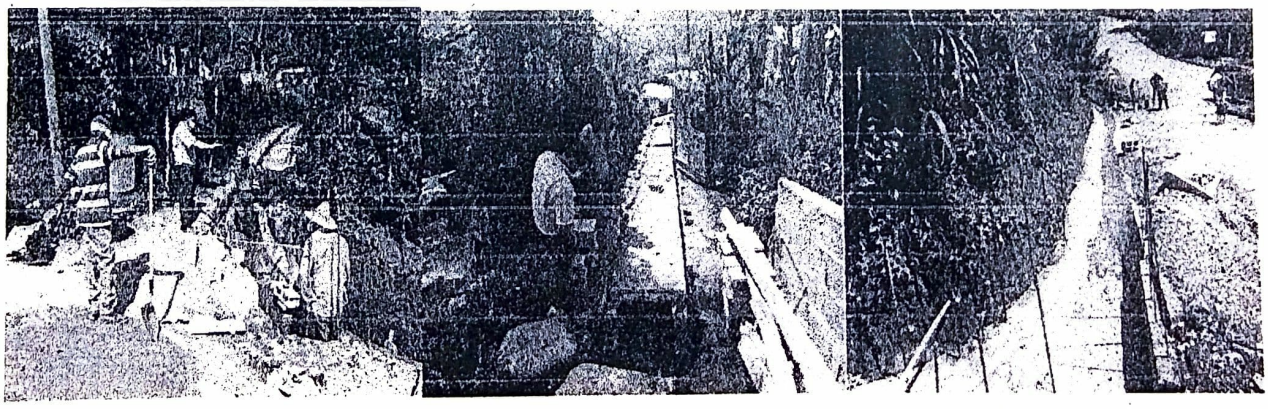
AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%
Inversión en materiales. 100,436.71
Costo de mano de obra. 99,554.10

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 199,990.81
Inversión a la Fecha	Lps. 199,990.81
Disponible	Lps. 00.00

FOTOS DEL PROYECTO



4. INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTEFRESCO (FUERZA HONDURAS II)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado 41ML.
Excavación y conformación 14.76M3.
Relleno Y compactado 14.76M3.
Pared de bloque de 6" 4.80M2.
Instalación de alcantarillas de 24" 30ML.
Construcción de cajas de concreto de 1.0x1.0x2mts 3Und.

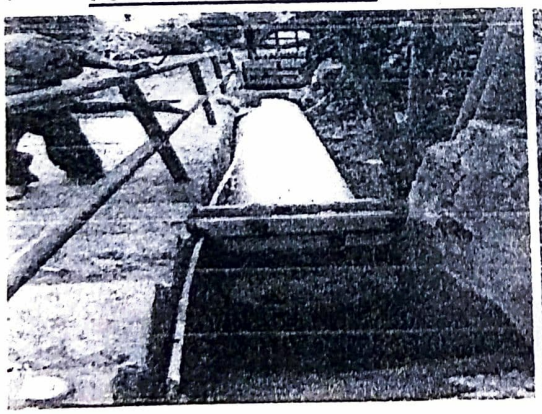
AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%
Inversión en materiales. 66,662.27
Costo de mano de obra. 67,676.88

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 134,339.15
Inversión a la Fecha	Lps. 134,339.15
Disponible	Lps. 00.00

FOTOS DEL PROYECTO





5.HABILITACION DE TRAMO CARRETERO EN LAS COMUNIDADES DEL PLANON, BUENOS AIRES, EL SINAI, EL PORVENIR, Y LA BALASTRERA (FUERZA HONDURAS II)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

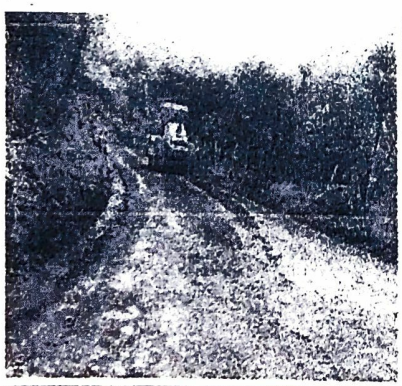
Motoniveladora patrol 60hrs.		Total, maquinaria 485,300.00	
Vibro compactador.	40hrs		
Volqueta.	90hrs.		
Camión tanque	30hrs		
Retro excavadora.	60hrs.		
Plataforma low boy	4 viajes.		
74m3 de balastre	198.60 cada viaje	Total Material	14,696.40
		Total.	**499,996.40**

AVANCE TOTAL

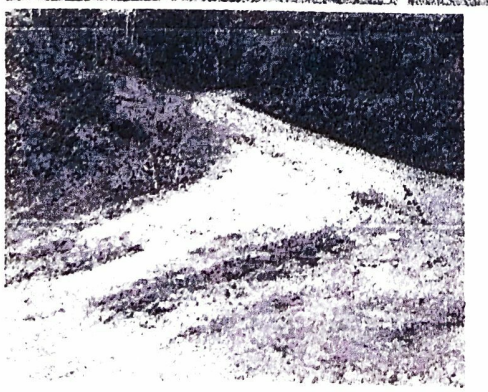
Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 499,996.40
Inversión a la Fecha	Lps. 499,996.40
Disponible	Lps. 0.00







6. CONSTRUCCION DE MEJORAS EN 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR TORMENTAS ETA E IOTA (FUERZA HONDURAS II)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

Inversión en materiales. 181,542.00

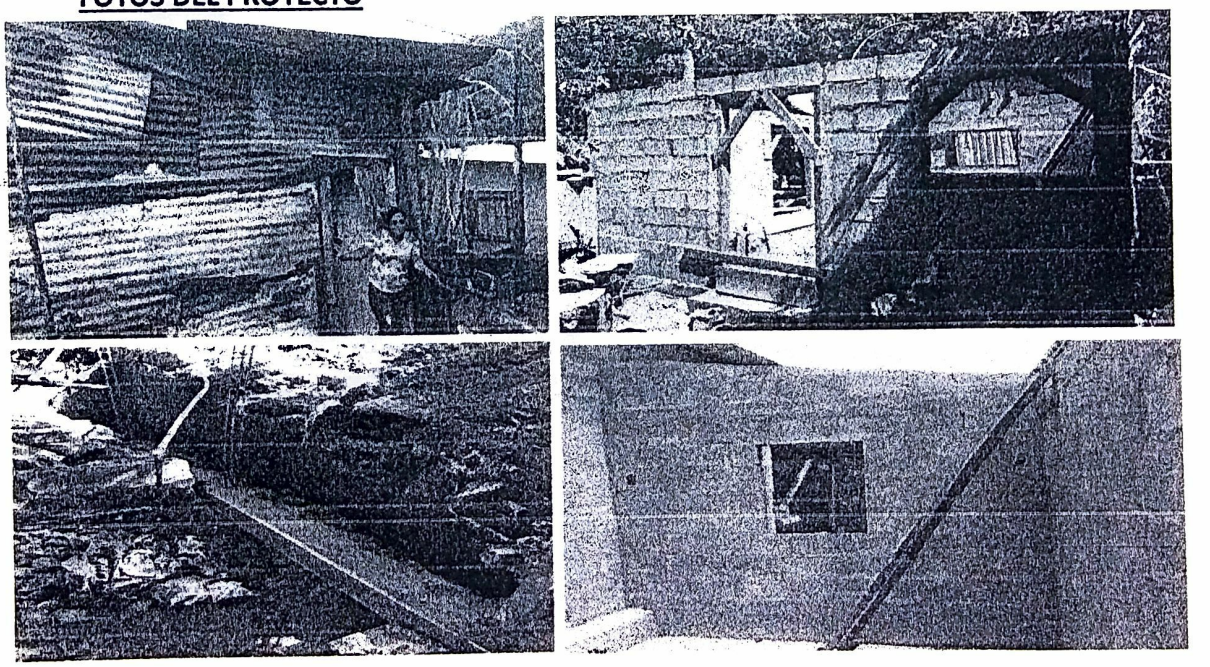
Costo de mano de obra. 54,492.51

Cada costo por vivienda tenía un monto de Lps. 23,603.45

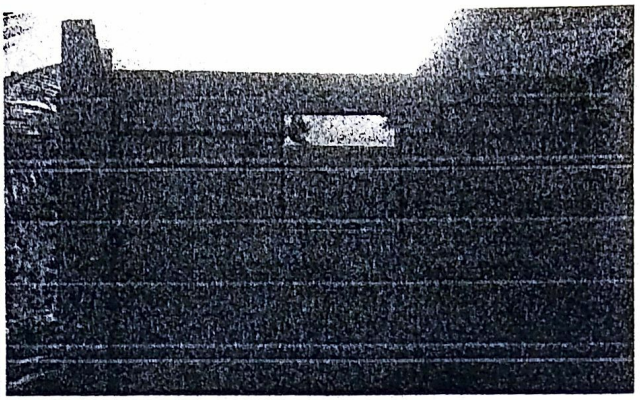
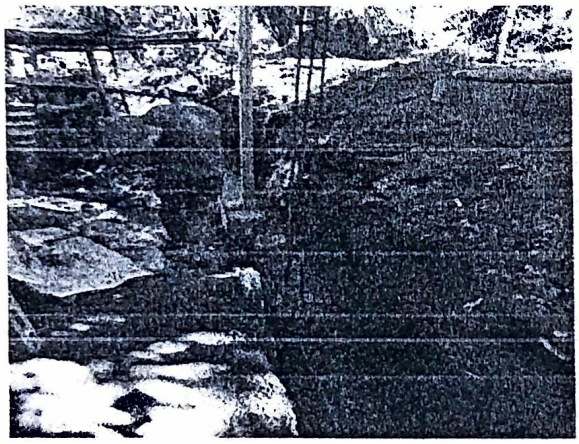
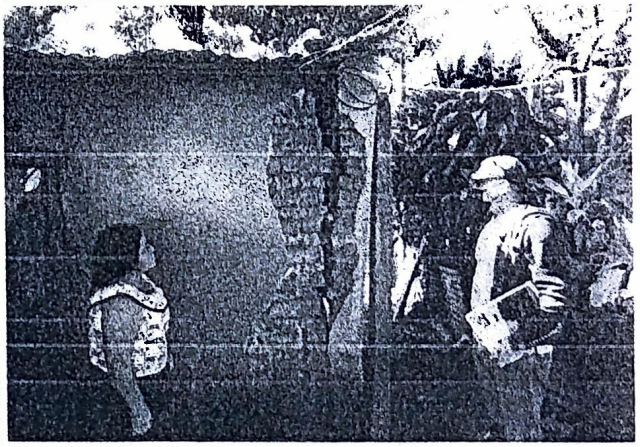
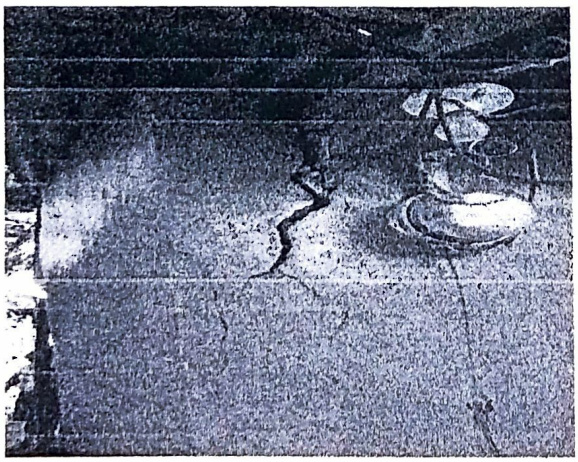
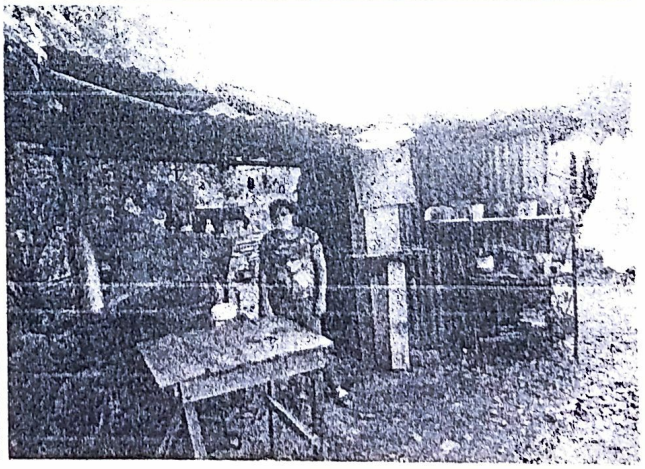
INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 236,034.51
Inversión a la Fecha	Lps. 236,034.51
Disponible	Lps. 00.00

FOTOS DEL PROYECTO



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

LISTADO DE BENEFICIARIOS			
N.	NOMBRE	IDENTIDAD No.	UBICACIÓN.
1	Joselina Gómez Martínez	1623-1973-00734	Aldea El Sauce
2	Iris Oneyda troches	1623-1983-00198	Barrio La Libertad
3	Ana Dalila Guerrero Guerrero	0304-1974-00259	Col. 21 de octubre
4	Irma Reyes	1623-1993-00121	Barrio Monte Fresco
5	Enma Rivera Ramos	1608-1958-00287	Alde El Planon
6	Jose Milton Lemus	1608-1980-00109	Aldea El Planon
7	Maria de Los Angeles Perdomo	1615-1956-00085	Barrio Monte Fresco
8	Miguel Angel Rodriguez C.	1623-1968-00381	Barrio San Juan
9	Ana Lilian Rodriguez Benites	0303-1998-00551	Aldea El Ponceano
10	Jose Enajenor Manzanares Bardales	1623-1958-00230	Aldea El carreto

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: RONALD.GALVEZ

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2021
Hora: 04:54 p.m.
Página: 1 de 4

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Saldo Inicial:		**0.00**
Banco: 12		**BANCO DE OCCIDENTE S.A.**						
Cuenta Monetaria:		**116090000210**	**Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)**					
	Libreta:	**14-011-11-0-20**	**Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Fuerza Honduras II)-Inversión**					
08/12/2020	DTCM	1032	NOTA DE CREDITO	1032	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO FONDOS DE EJECUCION FUERZA HONDURAS II		0.00	1,500,000.00
23/12/2020	PAGP	27752	CHEQUE	45110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ, POR COMPRA DE 781 PROVISION PARA PERSONAS DANIFICADAS FUERZA HONDURA II, FACTURA 013344, DICIEMBRE DEL 2020.	16231970004840 - RENE OSMIN TROCHEZ ORTIZ	268,824.84	0.00
23/12/2020	PAGP	27740	CHEQUE	45125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE LUIS SABILLON CRUZ,POR AVANCE DEL 50% DE CONTRATO 025-2020 RENTA DE MAQUINARIA PARA HACER TRABAJO DE HABILITACION DE TRAMO CARRETERO HACIA LAS COMUNIDADES DEL PLANON, BUENOS AIRES, EL SINAI, EL PORVENIR, BALASTRERA, FUERZA HONDURAS II,DICIEMBRE DEL 2020.	1601197800963 - LUIS SABILLON CRUZ	242,650.00	0.00
23/12/2020	PAGP	27738	CHEQUE	45127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ,POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION DE CONCRETO EN BARRIO MONTE FRESCO FUERZA HONDURAS II, ADJUNTO LIQUIDACION,DICIEMBRE DEL 2020.	1619195300116 - GLADIS MUÑOZ	920.00	0.00
30/12/2020	PAGP	27878	CHEQUE	45278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	0611197800871 - DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	5,200.00	0.00

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: RONALD.GALVEZ

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Emisión: 07/07/2021
Hora: 04:54 p.m.
Página: 2 de 4

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2020	PAGP	27879	CHEQUE	45279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1627199400135 - JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	2,600.00	0.00
30/12/2020	PAGP	27880	CHEQUE	45280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1627199700577 - JOSE MAURICIO CRUZ ORELLANA	2,600.00	0.00
30/12/2020	PAGP	27881	CHEQUE	45281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1808199901485 - JOSE ABILIO CACERES GARCIA	4,550.00	0.00
30/12/2020	PAGP	27882	CHEQUE	45282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1623197100658 - RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	2,600.00	0.00
30/12/2020	PAGP	27883	CHEQUE	45283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1627199900533 - ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	2,400.00	0.00
30/12/2020	PAGP	27884	CHEQUE	45284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A PERSONAL POR CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1311199000157 - MILTON ANTONIO ERAZO BARRIENTOS	2,200.00	0.00
30/12/2020	PAGP	27958	CHEQUE	45360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION DE CONCRETO CICLOPE EN BARRIO MONETE FRESCO(FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	08018007111517 - EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	81,850.00	0.00

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: RONALD.GALVEZ

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2020	PAGP	27959	CHEQUE	45361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	08018007111517 - EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	43,168.00	0.00
30/12/2020	PAGP	27960	CHEQUE	45362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA EL CEDRAL(FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	08018007111517 - EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	27,655.00	0.00
29/12/2020	PAGP	27961	CHEQUE	45363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE EDUARDO COSGAYA VILLACORTA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA - IOTA(FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	08018007111517 - EDUARDO COSGAYA VILLACORTA	114,750.00	0.00
29/12/2020	PAGP	27962	CHEQUE	45364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV , POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	1,109.52	0.00
29/12/2020	PAGP	27963	CHEQUE	45365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV , POR COMPRA DE MATERIALES PARA EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO LOS FUNES ALDEA UNION SUYAPA(FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	55,450.70	0.00
29/12/2020	PAGP	27964	CHEQUE	45366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV , POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR TORMENTA ETA -IOTA(FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	66,792.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: RONALD.GALVEZ

SAMI

Emisión: 07/07/2021
Hora: 04:54 p.m.

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2020	PAGP	27965	CHEQUE	45367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV , POR COMPRA DE 150 BOLSA DE CEMENTO PARA EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO FUNES ALDEA UNION SUYAPA(FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	05019014668590 - DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA	27,000.00	0.00
29/12/2020	PAGP	27966	CHEQUE	45368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L DE CV , POR COMPRA DE MADERA PARA EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO FUNES ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	05019011362813 - MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L DE CV	17,986.00	0.00
29/12/2020	PAGP	27967	CHEQUE	45369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE 5 ALCANTARILLAS ADS DE 24 PULG, PARA INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	05019002184650 - FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	22,384.75	0.00
						Total Libreta:	**992,690.81**	**1,500,000.00**
						Total:	**992,690.81**	**1,500,000.00**
						Saldo Final:		**507,309.19**

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial:1/1/2021
Fecha Final:31/3/2021
Banco:
Cuenta Monetaria:
Libretas:
Ejercicio:2021

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHl8x0x60eHv39F7aBvzpRP0Uhq+O45eEYj2mc0OtGayRDuAoMxplSkLGCj/oEseplhEvpdgSIKw7ePnJgeMPeT4RzdXt



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: RONALD.GALVEZ

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2021
Hora: 04:56 p.m.
Página: 1 de 15

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Saldo Inicial:		**507,309.19**
Banco:	**12**	**BANCO DE OCCIDENTE S.A.**						
Cuenta Monetaria:		**116090000210**	**Cuenta Unica de Tesoreria (CUT)**					
	Libreta:	**14-011-11-0-20**	**Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Fuerza Honduras II)-Inversión**					
04/03/2021	NDC	362	NOTA DE CREDITO	1	OPERACION BANCARIA: NOTA DE CREDITO POR: REVERSION DE CHEQUE 45369 DE FERRETERIA FARAJ POR 22,384.75		0.00	22,384.75
13/04/2021	DTCM	1148	NOTA DE CREDITO	1148	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO D FONDOS PAGO DE PLANILLAS		0.00	639,894.96
14/04/2021	DTCM	1148	NOTA DE DEBITO	1148	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO D FONDOS PAGO DE PLANILLAS		639,894.96	0.00
14/04/2021	NDD	364	NOTA DE DEBITO	14042021	OPERACION BANCARIA: revercion de nota de credito del dia 04/03/2021 cheque 45369 exp 27967 (contabilidad)		22,384.75	0.00
14/04/2021	NDC	230	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : N/C A LA 11609000021-0 CUT POR ANULACIÓN DE CK#45369 EXP # 27967 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FARAJ SRL DE CV, POR COMPRA DE 5 ALCANTARILLAS ADS DE 24 PULG, PARA INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II)DE DICIEMBRE DEL 2020.	08019995010445 - SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	22,384.75
22/01/2021	PAGP	28047	CHEQUE	45416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE LUIS SABILLON CRUZ, POR CANCELACION DEL 50% RESTANTES DE CONTRATO 025-2020 , EL OTRO 50% FUE CANCELADO EL 23-12-2020 CON CHEQUE No.45125 EXP No.27740 HABLITACION DE TAMO CARRETERO HACIA LAS COMUNIDADES DEL PLANON, BUENOS AIRES, EL SINAI, EL PORVENIR Y LA BALASTRERA, EMERGENCIA-OPERACION FUERZA HONDURAS II, ENERO DEL 2021.	1601197800963 - LUIS SABILLON CRUZ	242,650.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/01/2021	PAGP	28053	CHEQUE	45467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABJO A PERSONAS POR EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIOS LOS FUENES, ALDEA UNION SUYAPA, (FUERZA HONDURAS II), I Y II QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	0501196807499 - DONALDO ANTONIO CALDERON ESCALANTE	3,150.00	0.00
27/01/2021	PAGP	28054	CHEQUE	45468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABJO A PERSONAS POR EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIOS LOS FUENES, ALDEA UNION SUYAPA, (FUERZA HONDURAS II), I Y II QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	0304197900025 - FREDY JEOVANY CRUZ SOTO	1,800.00	0.00
27/01/2021	PAGP	28072	CHEQUE	45485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 DIAS DE TRABJO A PERSONAS POR INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), I Y II QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	0611197800871 - DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	4,800.00	0.00
27/01/2021	PAGP	28073	CHEQUE	45486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 DIAS DE TRABJO A PERSONAS POR INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), I Y II QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	1627199400135 - JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	2,400.00	0.00
27/01/2021	PAGP	28074	CHEQUE	45488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 DIAS DE TRABJO A PERSONAS POR INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), I Y II QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	1623197100658 - RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	2,400.00	0.00
27/01/2021	PAGP	28075	CHEQUE	45489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 DIAS DE TRABJO A PERSONAS POR INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), I Y II QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	1627199900533 - ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	2,400.00	0.00
27/01/2021	PAGP	28078	CHEQUE	45490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABJO A PERSONAS POR INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), I Y II QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	1627199200016 - EDGAR CASTELLANOS REYES	1,800.00	0.00
27/01/2021	PAGP	28076	CHEQUE	45492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 DIAS DE TRABJO A PERSONAS POR INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), I Y II QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	1311197400171 - FRANCISCO MATEO	2,400.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Honduras C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/01/2021	PAGP	28077	CHEQUE	45497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 DIAS DE TRABJO A PERSONAS POR INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), I Y II QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	1623197400023 - WALTER LEONEL ORTIZ SANCHEZ	2,400.00	0.00
10/02/2021	PAGP	28244	CHEQUE	45657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FVAOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 2 VIAJES DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), ADJUNTO LIQUIDACION, FEBRERO DEL 2021.	1619195300116 - GLADIS MUÑOZ	920.00	0.00
10/02/2021	PAGP	28309	CHEQUE	45731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS, POR 2 VIAJE DE MATERIALES PARA EMBAULAMIENTO DE AGUA LLUVIS EN BARRIO LOS FUNEZ, EN ALDEA UNION SUYAPA(FUERZA HONDURAS II), ADJUNTO LIQUIDACION, FEBRERO DEL 2021.	1605196600021 - MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS	1,150.00	0.00
10/02/2021	PAGP	28317	CHEQUE	45739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR 5 VIAJE DE MATERIALES PARA USAR EN COSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIVENDAS AFECADAS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA(FUERZA HONDURA II) EN ALDEA EL SAUCE Y PLANON, ADJUNTO LIQUIDACION, FEBRERO DEL 2021.	08011971017049 - JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	4,600.00	0.00
10/02/2021	PAGP	28319	CHEQUE	45740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR 10 VIAJE DE MATERIALES PARA USAR EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE COCRETO EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURA II), ADJUNTO LIQUIDACION, FEBRERO DEL 2021.	08011971017049 - JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	4,600.00	0.00
12/02/2021	PAGP	28441	CHEQUE	45863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN PROYECTO DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0501196807499 - DONALDO ANTONIO CALDERON ESCALANTE	3,850.00	0.00
12/02/2021	PAGP	28442	CHEQUE	45864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN PROYECTO DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627200000090 - JOSE ABEL CRUZ AMAYA	1,800.00	0.00

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: RONALD.GALVEZ

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Emisión: 07/07/2021
Hora: 04:56 p.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/02/2021	PAGP	28443	CHEQUE	45865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN PROYECTO DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0505198700219 - JUAN CARLOS CASTELLANOS SABILLON	2,600.00	0.00
12/02/2021	PAGP	28444	CHEQUE	45866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN PROYECTO DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623196300450 - PEDRO CASTELLANOS CRUZ	2,200.00	0.00
12/02/2021	PAGP	28446	CHEQUE	45868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO(FEURZA HONDURAS II), I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0611197800871 - DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	4,400.00	0.00
12/02/2021	PAGP	28447	CHEQUE	45869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO(FEURZA HONDURAS II), I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627199400135 - JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
12/02/2021	PAGP	28448	CHEQUE	45870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO(FEURZA HONDURAS II), I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623197100658 - RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	2,200.00	0.00
12/02/2021	PAGP	28449	CHEQUE	45871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MEJORAS EN 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LA TORMENTAS ETA E IOTA(FEURZA HONDURAS II), SRA. IRMA REYES Y MARIA DE LOS ANGELES PERDOMO EN BARRIO MONTE FRESCO, I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623197700685 - CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	2,400.00	0.00
12/02/2021	PAGP	28450	CHEQUE	45872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MEJORAS EN 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LA TORMENTAS ETA E IOTA(FEURZA HONDURAS II), SRA. IRMA REYES Y MARIA DE LOS ANGELES PERDOMO EN BARRIO MONTE FRESCO, I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623196700503 - LUIS BARAHONA GUEVARA	2,100.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/02/2021	PAGP	28451	CHEQUE	45873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MEJORAS EN 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LA TORMENTAS ETA E IOTA(FEURZA HONDURAS II), SRA. IRMA REYES Y MARIA DE LOS ANGELES PERDOMO EN BARRIO MONTE FRESCO, I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627199700385 - JOEL OVIDIO MUÑOZ MEJIA	800.00	0.00
12/02/2021	PAGP	28459	CHEQUE	45881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES EN PROYECTO DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA, (FUERZA HONDURA II), I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1622200100449 - EDIN JESUS GARCIA CASTELLON	1,800.00	0.00
15/02/2021	PAGP	28462	CHEQUE	45885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO,CICLOPEO EN BARRIO MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627199900533 - ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	1,800.00	0.00
15/02/2021	PAGP	28463	CHEQUE	45886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE PROYECTO EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS EN BARRIO LOS FUNES, EN ALDE AUNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), I QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0511200201106 - ANER JARIB VARELA MEJIA	2,000.00	0.00
19/02/2021	PAGP	28514	CHEQUE	45948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USAR EN PROYECTO DE EMBAULAMIENTO DE AGUA LLUVIS EN BARRIOS LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), FACTURA 68599, FEBRERO DEL 2021.	16279003001903 - TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL MOCHITO ASOCIADOS SRL	500.00	0.00
22/02/2021	PAGP	28531	CHEQUE	45959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS, POR 7 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO EN ALDEA EL CEDRAL, ADJUNTO LIQUIDACION, FEBRERO DEL 2021.	1605196600021 - MARIA TELMA TROCHEZ CASTELLANOS	4,025.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/02/2021	PAGP	28649	CHEQUE	46074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623197700685 - CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	3,500.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28650	CHEQUE	46075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623196700503 - LUIS BARAHONA GUEVARA	3,150.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28651	CHEQUE	46076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627199700385 - JOEL OVIDIO MUÑOZ MEJIA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28652	CHEQUE	46077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623197200343 - JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28662	CHEQUE	46086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627200000090 - JOSE ABEL CRUZ AMAYA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28663	CHEQUE	46087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0511200201106 - ANER JARIB VARELA MEJIA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28664	CHEQUE	46088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0505198700219 - JUAN CARLOS CASTELLANOS SABILLON	1,800.00	0.00

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/02/2021	PAGP	28649	CHEQUE	46074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623197700685 - CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	3,500.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28650	CHEQUE	46075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623196700503 - LUIS BARAHONA GUEVARA	3,150.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28651	CHEQUE	46076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627199700385 - JOEL OVIDIO MUÑOZ MEJIA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28652	CHEQUE	46077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623197200343 - JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28662	CHEQUE	46086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627200000090 - JOSE ABEL CRUZ AMAYA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28663	CHEQUE	46087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0511200201106 - ANER JARIB VARELA MEJIA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28664	CHEQUE	46088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0505198700219 - JUAN CARLOS CASTELLANOS SABILLON	1,800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Honduras C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/02/2021	PAGP	28649	CHEQUE	46074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623197700685 - CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	3,500.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28650	CHEQUE	46075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623196700503 - LUIS BARAHONA GUEVARA	3,150.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28651	CHEQUE	46076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627199700385 - JOEL OVIDIO MUÑOZ MEJIA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28652	CHEQUE	46077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES POR CONSTRUCCION DE MEJORAS DE 10 VIEINDAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA(FUERZA HONDURAS II) JOSELINA GOMEZ, ANA DALIA GUERRERO, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623197200343 - JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28662	CHEQUE	46086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627200000090 - JOSE ABEL CRUZ AMAYA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28663	CHEQUE	46087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0511200201106 - ANER JARIB VARELA MEJIA	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28664	CHEQUE	46088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0505198700219 - JUAN CARLOS CASTELLANOS SABILLON	1,800.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: RONALD.GALVEZ

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/02/2021	PAGP	28665	CHEQUE	46089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623196300450 - PEDRO CASTELLANOS CRUZ	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28666	CHEQUE	46090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNES, EN ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1622200100449 - EDIN JESUS GARCIA CASTELLON	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28678	CHEQUE	46102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA EL CEDRAL, (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	16231974007570 - DIONISIO NIETO BARDALES	3,200.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28679	CHEQUE	46103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA EL CEDRAL, (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1623197700699 - GABRIEL MARTINEZ CRUZ	2,400.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28680	CHEQUE	46104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA EL CEDRAL, (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627199100245 - DENIS ALEXANDER GUARDADO CASTELLANOS	1,600.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28681	CHEQUE	46105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA EL CEDRAL, (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	1627199800620 - CRISTHIAN JAVIER CRUZ RODRIGUEZ	1,600.00	0.00
25/02/2021	PAGP	28727	CHEQUE	46143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ EN ALDEA UNION SUYAPA, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0501196807499 - DONALDO ANTONIO CALDERON ESCALANTE	3,150.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: RONALD.GALVEZ

SAMI

Emisión: 07/07/2021
Hora: 04:56 p.m.

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/03/2021	APPB	28727	NOTA DE CREDITO	46143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 46143 DEL EXPEDIENTE 28727. PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ EN ALDEA UNION SUYAPA, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0501196807499 - DONALDO ANTONIO CALDERON ESCALANTE	0.00	3,150.00
01/03/2021	PAGP	28727	CHEQUE	46155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ EN ALDEA UNION SUYAPA, II QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	0501196807499 - DONALDO ANTONIO CALDERON ESCALANTE	3,150.00	0.00
04/03/2021	PAGP	28783	CHEQUE	46169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE JOSE ANTONIO BUESO MEDINA, POR 8 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCICON DE MEJORAS DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR TORMENTA ETA E IOTA EN COL. 21 DE OCTUBRE Y BARRIO MONTE FRESCO, ADJUNTO LIQUDIACION, MARZO DEL 2021	08011971017049 - JOSE ANTONIO BUESO MEDINA	3,680.00	0.00
04/03/2021	PAGP	28796	CHEQUE	46202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 5 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR TORMENTA ETA E IOTA EN BARRIO MONTE FRESCO Y BARRIO SAN JUAN, ADJUNTO LIQUDIACION, MARZO DEL 2021.	1619195300116 - GLADIS MUÑOZ	2,300.00	0.00
12/03/2021	PAGP	28960	CHEQUE	46394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDA AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA, SRA JOSELINA MARTINEZ, ANA DALILA GUERRERO EL SAUCE Y COL. 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DEL 2021.	1623197700685 - CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	3,850.00	0.00
12/03/2021	PAGP	28961	CHEQUE	46395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDA AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA, SRA JOSELINA MARTINEZ, ANA DALILA GUERRERO EL SAUCE Y COL. 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DEL 2021.	1623196700503 - LUIS BARAHONA GUEVARA	1,750.00	0.00
12/03/2021	PAGP	28962	CHEQUE	46396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDA AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA, SRA JOSELINA MARTINEZ, ANA DALILA GUERRERO EL SAUCE Y COL. 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DEL 2021.	1627199700385 - JOEL OVIDIO MUÑOZ MEJIA	2,200.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/03/2021	PAGP	28963	CHEQUE	46397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDA AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA, SRA JOSELINA MARTINEZ, ANA DALILA GUERRERO EL SAUCE Y COL. 21 DE OCTUBRE, I QUINCENA DEL 2021.	1623197200343 - JOSE ROCTEL PERDOMO EUCEDA	1,000.00	0.00
12/03/2021	PAGP	28964	CHEQUE	46398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDA AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA, SRA IRIS ONEYDA TROCHEZ EN COL. ORELLANA, I QUINCENA DEL 2021.	1623198500766 - ROGER RODOLFO RAMOS BARDALES	2,100.00	0.00
12/03/2021	PAGP	28965	CHEQUE	46399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDA AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA, SRA ENMA RIVERA RAMOS EN EL PLANON, I QUINCENA DEL 2021.	1623198500659 - JOSE LUIS MARTINEZ MUÑOZ	2,100.00	0.00
12/03/2021	PAGP	28966	CHEQUE	46400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDA AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA E IOTA, SRA ENMA RIVERA RAMOS EN EL PLANON, I QUINCENA DEL 2021.	1627199700492 - YIMY ROBERTO LOPEZ GAMBOA	1,000.00	0.00
12/03/2021	PAGP	28982	CHEQUE	46416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ, EN ALDEA UNION SUYAPA, CON FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DEL 2021.	0501196807499 - DONALDO ANTONIO CALDERON ESCALANTE	3,850.00	0.00
12/03/2021	PAGP	28983	CHEQUE	46419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ, EN ALDEA UNION SUYAPA, CON FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DEL 2021.	0505198700219 - JUAN CARLOS CASTELLANOS SABILLON	2,200.00	0.00
12/03/2021	PAGP	28984	CHEQUE	46421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ, EN ALDEA UNION SUYAPA, CON FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DEL 2021.	1623196300450 - PEDRO CASTELLANOS CRUZ	2,200.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/03/2021	PAGP	28985	CHEQUE	46422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ, EN ALDEA UNION SUYAPA, CON FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DEL 2021.	1622200100449 - EDIN JESUS GARCIA CASTELLON	2,000.00	0.00
24/03/2021	PAGP	29164	CHEQUE	46585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 9 VIAJES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETE E IOTA, FUERZA HONDURAS II, COL. 21 DE OCTUBRE, UNION SUYAPA, EL PLANON, Y PONCIANO, ADJUNTO LIQUIDACION, MARZO DEL 2021.	1619195300116 - GLADIS MUÑOZ	6,440.00	0.00
29/03/2021	PAGP	29278	CHEQUE	46720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ EN ALDEA UNION SUYAPA, (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	0505197000316 - MELVIN CASTELLANOS JIMENEZ	3,150.00	0.00
29/03/2021	PAGP	29279	CHEQUE	46721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ EN ALDEA UNION SUYAPA, (FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	0505198700219 - JUAN CARLOS CASTELLANOS SABILLON	1,800.00	0.00
29/03/2021	PAGP	29280	CHEQUE	46722	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ EN ALDEA UNION SUYAPA,(FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	1623196300450 - PEDRO CASTELLANOS CRUZ	1,800.00	0.00
29/03/2021	PAGP	29281	CHEQUE	46723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ EN ALDEA UNION SUYAPA,(FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	1622200100449 - EDIN JESUS GARCIA CASTELLON	1,600.00	0.00
29/03/2021	PAGP	29282	CHEQUE	46724	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS FUNEZ EN ALDEA UNION SUYAPA,(FUERZA HONDURAS II), II QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	0304197900025 - FREDY JEOVANY CRUZ SOTO	1,800.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/04/2021	PAGP	29502	CHEQUE	46925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE GLADIS MUÑOZ, POR 5 VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE BARRIOS LOS FUNES EN ALDEA UNION SUYAPA, ADJUNTO LIQUIDACION, ABRIL DEL 2021.	1619195300116 - GLADIS MUÑOZ	4,600.00	0.00
09/04/2021	PAGP	29522	CHEQUE	46972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV, POR COMPRA DE 5 ALCANTARILLAS TIPO MAAFOR DOBLE PARED DE 24 PULG PARA USAR EN INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN COL. MONTE FRESCO (FUERZA HONDURAS II), FACTURA 00123635, ABRIL DEL 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	57,500.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29650	CHEQUE	47101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIONDE CONCRETO CICLOPEO FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1623197500282 - WILMER VAQUERO MUÑOZ	379.51	0.00
16/04/2021	PAGP	29651	CHEQUE	47102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO A JORNALES INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0611197800871 - DENIS ALFREDO FLORES ORTIZ	6,000.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29652	CHEQUE	47103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1627199400135 - JOSE ANTONIO TROCHEZ RODRIGUEZ	2,041.63	0.00
16/04/2021	PAGP	29653	CHEQUE	47104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1623197100658 - RAUL TROCHEZ CASTELLANOS	2,000.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29654	CHEQUE	47105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1627199900533 - ANUAR JAFET FLORES TROCHEZ	2,000.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29655	CHEQUE	47106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO A JORNALES INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTE FRESCO, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1311197400171 - FRANCISCO MATEO	1,000.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2021	PAGP	29656	CHEQUE	47107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MEJORA EN 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1623197700685 - CARLOS HUMBERTO CRUZ PINEDA	3,522.51	0.00
16/04/2021	PAGP	29657	CHEQUE	47108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MEJORA EN 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0314199800164 - HENRRI DODANIM JUAREZ ERAZO	2,200.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29658	CHEQUE	47109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE CONSTRUCCION DE MEJORA EN 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1627199800529 - JOSE VICTOR ERAZO ORTIZ	2,200.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29692	CHEQUE	47143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0505197000316 - MELVIN CASTELLANOS JIMENEZ	3,150.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29693	CHEQUE	47144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0505198700219 - JUAN CARLOS CASTELLANOS SABILLON	1,600.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29694	CHEQUE	47145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1623196300450 - PEDRO CASTELLANOS CRUZ	1,800.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29695	CHEQUE	47146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1627199900331 - MILTON JOEL RAMIREZ CALERO	1,800.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29696	CHEQUE	47147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1623196600358 - ELENO ACOSTA VASQUEZ	1,800.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: RONALD.GALVEZ

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2021	PAGP	29697	CHEQUE	47148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1623196400344 - MAXIMINO LOPEZ	1,800.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29698	CHEQUE	47149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1627199600210 - EDWIN EXSAU FERNANDEZ GONZALES	1,800.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29699	CHEQUE	47150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1620197100436 - JOBEL SABILLON PINEDA	1,800.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29700	CHEQUE	47151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1623198100678 - JUSTINO HERNANDEZ ENAMORADO	1,800.00	0.00
23/04/2021	APPB	29700	NOTA DE CREDITO	47151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 47151 DEL EXPEDIENTE 29700. PAGO DE PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1623198100678 - JUSTINO HERNANDEZ ENAMORADO	0.00	1,800.00
16/04/2021	PAGP	29701	CHEQUE	47152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0413196000019 - CASTULO HERNANDEZ	3,600.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29702	CHEQUE	47153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1601196600269 - MARCELINO MEJIA	1,800.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29703	CHEQUE	47154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1803198100652 - CANDIDO RENE VELASQUEZ	1,206.61	0.00
16/04/2021	PAGP	29704	CHEQUE	47155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1401198300550 - JOSE DANIEL AGUILAR JIMENEZ	4,400.00	0.00

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Honduras C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2021	PAGP	29705	CHEQUE	47156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1627199200118 - SELVIN ALEXANDER COELLO VASQUEZ	2,200.00	0.00
16/04/2021	PAGP	29706	CHEQUE	47157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0508196500045 - SERGIO ENRRIQUE FERNANDEZ SUAZO	2,200.00	0.00
20/04/2021	PAGP	29817	CHEQUE	47270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR EULALIO COELLO SERVELLON, POR CONTRATO 010-2021 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO LOS FUNEZ, FONDOS HONDURAS II, ABRIL DEL 2021.	0806196000024 - EULALIO COELLO SERVELLON	8,797.50	0.00
23/04/2021	PAGP	29700	CHEQUE	47348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 DIAS DE TRABAJO A JORNALES DE AMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIS DE BARRIO LOS FUNEZ, FUERZA HONDURAS II, I QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	1623198100678 - JUSTINO HERNANDEZ ENAMORADO	1,800.00	0.00
26/04/2021	PAGP	29920	CHEQUE	47352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE EULALIO COELLO SERVELLON, POR COMPRA DE 74 MST DE BALASTRE PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO EN PLANON,BUENOS AIRES, SINAI,PORVENIR Y BALASTRERA, FUERZA HONDURAS II, ABRIL DEL 2021.	0806196000024 - EULALIO COELLO SERVELLON	14,697.00	0.00
29/04/2021	PAGP	30148	CHEQUE	47608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FAVOR DE FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA, POR COMPRA DE 1 BOTE DE GEL DE MANOS ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO ,ONTE FRESCO CON FONDOS FUERZA HONDURAS II, ABRIL DEL 2021.	16231975002455 - FLAVIA ARGENTINA MEJIA LARA	34.18	0.00
						Total Libreta:	**1,196,923.65**	**689,614.46**
						Total:	**1,196,923.65**	**689,614.46**
						Saldo Final:		**0.00**



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: RONALD.GALVEZ

SAMI

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial:1/1/2021
Fecha Final:31/7/2021
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Cuenta Monetaria:116090000210
Libretas:'14-011-11-0-20'
Ejercicio:2021

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHI8x0x60eHv39F7aBvzpRP0Uhq+O45eEYj2mc0OtGayRDuAoMxplSkLGCj/ohcqDsvgvwyFQgzZxiLo7kYrNNRCOb1F6kqc9lfl53YHbmSGkt+T4cbz0ooZ2K9mtRhHyGBiNZ18=