

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

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                    | Clase | No. Expediente                 | Operación  | No. Docto | Descripción  | Beneficiario  | Monto Debito | Monto Crédito |
|--------------------------|-------|--------------------------------|--|-----------|--|---|--------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>    |       |                                |  |           |  |   |              | <b>0.00</b>   |
| <b>Banco: 12</b>         |       | <b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b> |  |           |  |   |              |               |
| <b>Cuenta Monetaria:</b> |       | <b>11-248-000014-0</b>         | <b>cuenta única de tesorería</b>                   |           |  |   |              |               |
| <b>Libreta:</b>          |       | <b>11-001-01-0-20</b>          | <b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b> |           |  |   |              |               |
| 05/06/2020               | PAGP  | 4872                           | CHEQUE   | 4899      | 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 a los meses de marzo, abril y mayo del a?o 2020.             | 16051987000945 -<br>DINORA MANUELA<br>ARRIAGA SABILLON      | 30,000.00    | 0.00          |
| 05/06/2020               | PAGP  | 4875                           | CHEQUE   | 4900      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 21/04/2020 al 20/05/2020.   | 1601198400701 -<br>WILMER ANTONIO<br>LARA LEIVA             | 6,766.66     | 0.00          |
| 05/06/2020               | PAGP  | 4874                           | CHEQUE   | 4902      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten que conduce a la comunidad de San Juan Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 22/04/2020 al 20/05/2020.  | 1605197400008 -<br>NOLVIN ANTONIO<br>ENAMORADO<br>ENAMORADO | 6,676.66     | 0.00          |
| 05/06/2020               | APPB  | 4874                           | NOTA DE CREDITO                                    | 4902      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4902 DEL EXPEDIENTE 4874. PAGO DE Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten que conduce a la comunidad de San Juan Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 22/04/2020 al 20/05/2020. | 1605197400008 -<br>NOLVIN ANTONIO<br>ENAMORADO<br>ENAMORADO | 0.00         | 6,676.66      |
| 05/06/2020               | PAGP  | 4876                           | CHEQUE   | 4903      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 21/04/2020 al 20/05/2020.   | 1502197900554 -<br>MELVIN ADOY<br>SANCHEZ RAMIREZ           | 6,766.66     | 0.00          |
| 05/06/2020               | PAGP  | 4877                           | CHEQUE   | 4904      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 21/04/2020 al 20/05/2020.   | 1605198900049 -<br>LEONEL BARDALES<br>SAGASTUME             | 6,766.67     | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción  | Beneficiario                                       | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 05/06/2020 | PAGP  | 4878           | CHEQUE    | 4906      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 21/04/2020 al 20/05/2020.                                 | 1605198400126 - EDGAR RAMON ENAMORADO GOMEZ        | 6,766.67     | 0.00          |
| 05/06/2020 | PAGP  | 4879           | CHEQUE    | 4907      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 21/04/2020 al 20/05/2020.                                 | 1605198000030 - JOSE BENIGNO TROCHEZ CASTELLANOS   | 6,766.67     | 0.00          |
| 05/06/2020 | PAGP  | 4880           | CHEQUE    | 4908      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de San Juan Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 21/04/2020 al 20/05/2020.                                  | 1605197400008 - NOLVIN ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO | 6,766.67     | 0.00          |
| 05/06/2020 | PAGP  | 4881           | CHEQUE    | 4909      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 29/04/2020 al 29/05/2020.         | 1605198800049 - VIDALINO CASTELLANOS QUINTANILLA   | 7,000.00     | 0.00          |
| 05/06/2020 | PAGP  | 4882           | CHEQUE    | 4910      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de San Juan Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 29/04/2020 al 29/05/2020.  | 1605197700034 - SANTOS TROCHEZ                     | 7,000.00     | 0.00          |
| 05/06/2020 | PAGP  | 4883           | CHEQUE    | 4911      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de Santa Ana Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 29/04/2020 al 29/05/2020. | 1605198500063 - ELMER ENMORADO ENAMORADO           | 7,000.00     | 0.00          |
| 05/06/2020 | PAGP  | 4884           | CHEQUE    | 4912      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso a la comunidad de Santa Ana Municipio de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 21/04/2020 al 20/05/2020. | 1605198500079 - JUAN JOSE MEJIA QUINTANILLA        | 6,766.67     | 0.00          |
| 05/06/2020 | PAGP  | 4889           | CHEQUE    | 4916      | 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 año 2020.                         | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO       | 9,142.86     | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción   | Beneficiario                                    | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|---|---|--------------|---------------|
| 05/06/2020 | PAGP  | 4890           | CHEQUE    | 4917      | 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 año 2020.  | 1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ              | 9,142.86     | 0.00          |
| 08/06/2020 | PAGP  | 4893           | CHEQUE    | 4920      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano de Ceguaca Santa Barbara Jornada (Nocturna) correspondiente del 29/04/2020 al 29/05/2020.  | 1601199800464 - OSCAR ANIBAL JEREZANO PINEDA    | 7,000.00     | 0.00          |
| 08/06/2020 | PAGP  | 4894           | CHEQUE    | 4921      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten de acceso al Casco Urbano de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 21/04/2020 al 20/05/2020.   | 1605199800114 - ELVIS NAHUN MEJIA MUÑOZ         | 6,766.67     | 0.00          |
| 12/06/2020 | PAGP  | 4902           | CHEQUE    | 4927      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo de mil quinientos lempiras a la secretaria de la comisión ciudadana de transparencia (CCT) mediante aprobación de la corporación municipal en el acta numero 03-2020,punto numero 09,inciso a. correspondiente a los meses de abril y mayo 2020.                                 | 12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ | 3,000.00     | 0.00          |
| 12/06/2020 | PAGP  | 4903           | CHEQUE    | 4928      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de mil quinientos lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de mayo 2020),mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el acta numero 03-2020,punto numero 09,inciso a.  | 1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA       | 1,500.00     | 0.00          |
| 12/06/2020 | PAGP  | 4904           | CHEQUE    | 4929      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla número 06 de las fechas: lunes 9/03/2020 al dia sabado 14/03/2020, del lunes 25/05/2020 al dia viernes 29/05/2020 y del lunes 01/06/2020 al dia viernes 12/06/ Correspondiente al proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca,Santa Barbara". | 1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA      | 15,000.00    | 0.00          |
| 12/06/2020 | PAGP  | 4921           | CHEQUE    | 4945      | 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 año 2020.  | 1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA       | 9,142.86     | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                 | Clase | No. Expediente | Operación       | No. Docto | Descripción  | Beneficiario                                | Monto Debito      | Monto Crédito     |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-----------|--|---|-------------------|-------------------|
| 22/06/2020            | PAGP  | 4924           | CHEQUE          | 4951      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyecto,"Construccion de parque en la comunidad la Libertad,Ceguaca Santa Barbara"," Construccion de clínica municipal en la comunidad de Santa Ana,Ceguaca Santa Barbara", "Formulación del proyecto construcción calle pavimentada en el barrio arriba del Casco Urbano,Ceguaca Santa Barbara", "Formulación del proyecto Construccion calle pavimentada en el barrio La Huerta del Casco Urbano,Ceguaca,Santa Barbara","Formulación del proyecto Construccion Calle de pavimentada en El Barrio El Torreón del Casco Urbano,Ceguaca,Santa Barbara",correspondiente al mes de mayo 2020. | 16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ  | 30,000.00         | 0.00              |
| 22/06/2020            | PAGP  | 4928           | CHEQUE          | 4954      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 16/05/2020 al 16/06/2020.   | 1605196800016 - SANTOS CASTELLANOS RIVERA   | 5,000.00          | 0.00              |
| 26/06/2020            | PAGP  | 4930           | CHEQUE          | 4956      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos,bebidas,elementos de limpieza y aseo personal para personas del municipio de Ceguaca,SB.En emergencia,prevencion y combate del covid-19.(Tercera Entrega).  | 16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ | 345,000.00        | 0.00              |
| 05/06/2020            | TECB  | 274            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS   |   | 0.00              | 146,048.58        |
| 12/06/2020            | TECB  | 280            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS   |   | 0.00              | 2,000.00          |
| 12/06/2020            | TECB  | 281            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS   |   | 0.00              | 8,000.00          |
| 12/06/2020            | TECB  | 284            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS   |   | 0.00              | 3,013.34          |
| 19/06/2020            | TECB  | 289            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS   |   | 0.00              | 30,000.00         |
| 22/06/2020            | TECB  | 290            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS   |   | 0.00              | 5,000.00          |
| 26/06/2020            | TECB  | 292            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS   |   | 0.00              | 345,000.00        |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                |                 |           |  |   | <b>545,738.58</b> | <b>545,738.58</b> |
| <b>Total:</b>         |       |                |                 |           |  |   | <b>545,738.58</b> | <b>545,738.58</b> |
| <b>Saldo Final:</b>   |       |                |                 |           |  |   |                   | <b>0.00</b>       |



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

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Emisión: 14/07/2020  
Hora: 09:31 a.m.  
Página: 5 de 5

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/6/2020

Fecha Final:30/6/2020

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-248-000014-0

Libretas:'11-001-01-0-20'

Ejercicio:2020

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufXiQNjDjnBhqmEXy/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1lfMyAWvrv47+ZbWSH7TZUeS6Cuh/VQE7fy58yBRpsl=