



CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JUANA.PINEDA



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 1 de 14

| 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: |       | 11-248-000014-0         |           | cuenta única de tesorería                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |              |               |
| Libreta:          |       | 11-001-01-0-10          |           | Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |              |               |
| 03/09/2020        | PAGP  | 5058                    | CHEQUE    | 5092                                             | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al taller llantas accesorios y repuestos LLACYRE Por (1 bateria de 120 amperios,2 filtro de cabina,2 filtro de aceite original,2 filtro de diesel,2 filtro de aire,(2) 6/4 de aceite,2 limpia freno,1 pintura spray, 5 electrodo y mano de obra para mantenimiento del vehiculo municipal en las facheas 11/06/2020,19/06/2020 y 13/08/2020. | 03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ       | 9,535.00     | 0.00          |
| 10/09/2020        | PAGP  | 5064                    | CHEQUE    | 5097                                             | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel,el cual fue utilizado en el vehiculo municipal. ,correspondiente a las fechas: 21/08/2020 ,24/08/2020, 29/08/2020,30/08/2020,31/08/2020,02/09/2020,03/09/2020,04/09/2020 y 07/09/2020                                                                                                      | 1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ    | 5,185.00     | 0.00          |
| 11/09/2020        | PAGP  | 5068                    | CHEQUE    | 5103                                             | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/09/2020. segun numero de solvencia 699933.                                                                                                                                                                                            | 1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ | 3,000.00     | 0.00          |
| 11/09/2020        | PAGP  | 5069                    | CHEQUE    | 5104                                             | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/09/2020. segun numero de solvencia 699919.                                                                                                                                                                                            | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA         | 3,000.00     | 0.00          |
| 11/09/2020        | PAGP  | 5070                    | CHEQUE    | 5105                                             | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/09/2020. según numero de solvencia 699940                                                                                                                                                                                             | 1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ             | 3,000.00     | 0.00          |
| 11/09/2020        | PAGP  | 5071                    | CHEQUE    | 5106                                             | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/09/2020. segun numero de solvencia 699124                                                                                                                                                                                           | 1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO   | 3,000.00     | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 2 de 14

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                           | Beneficiario                                      | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/09/2020 | PAGP  | 5072           | CHEQUE    | 5107      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/09/2020. según numero de solvencia 699911. | 1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ       | 3,000.00     | 0.00          |
| 11/09/2020 | PAGP  | 5073           | CHEQUE    | 5108      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/09/2020. según numero de solvencia 700038.     | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA          | 3,000.00     | 0.00          |
| 17/09/2020 | PAGP  | 5076           | CHEQUE    | 5109      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento y vigilancia del vivero municipal del 19/08/2020 al 17/09/2020.                                                                   | 1601199400100 - MANUEL ISAI PEREIRA ENAMORADO     | 9,000.00     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5080           | CHEQUE    | 5113      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Tecnicos Profesionales, asesoria a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente del 16/08/2020 al 14/09/2020.            | 05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON        | 15,000.00    | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5081           | CHEQUE    | 5114      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de contabilidad y presupuesto de la municipalidad de ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2020.             | 1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA      | 10,000.00    | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5082           | CHEQUE    | 5115      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2020.                                               | 1605199300035 - JUANA SARAHI PINEDA PINEDA        | 10,000.00    | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5084           | CHEQUE    | 5117      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la jefa de la oficina (OIP) de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2020.                     | 1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA | 9,472.44     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5085           | CHEQUE    | 5118      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal correspondiente al mes de septiembre 2020.                                                                | 1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA               | 7,000.00     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5087           | CHEQUE    | 5120      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la direccion municipal de justicia de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2020.                         | 1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA        | 9,472.44     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5089           | CHEQUE    | 5122      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2020                                              | 1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO          | 12,000.00    | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5090           | CHEQUE    | 5123      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de septiembre 2020                                              | 1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA              | 9,472.44     | 0.00          |



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 3 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación       | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beneficiario                                 | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/09/2020 | PAGP  | 5092           | CHEQUE          | 5125      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la UMA de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2020. Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. | 1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO | 9,472.44     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5093           | CHEQUE          | 5126      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Tecnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de septiembre 2020.                                                                                                                                                            | 1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO | 11,000.00    | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5095           | CHEQUE          | 5128      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2020.                                                                                                                                                                | 0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ     | 15,000.00    | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5096           | CHEQUE          | 5129      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente al mes de septiembre 2020.                                                                                                                                             | 1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ   | 9,472.44     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5097           | CHEQUE          | 5130      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2020.                                                                                                                                                      | 1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA     | 9,472.44     | 0.00          |
| 25/09/2020 | PAGP  | 5109           | CHEQUE          | 5138      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad de pagos de impuestos en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente a los meses del 17/06/2020 al 17/09/2020.                                                                                                                          | 1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ       | 7,500.00     | 0.00          |
| 23/09/2020 | PAGP  | 1341           | NOTA DE DEBITO  | 6414494   | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO N/D del 50% recibido de la transferencia correspondiente al mes de abril del a?o 2020. Recibida en fecha 21/09/2020.                                                                                                                                                       | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A     | 25.00        | 0.00          |
| 03/09/2020 | TECB  | 325            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 0.00         | 9,535.00      |
| 10/09/2020 | TECB  | 331            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 0.00         | 5,185.00      |
| 11/09/2020 | TECB  | 333            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 0.00         | 18,000.00     |
| 17/09/2020 | TECB  | 337            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 0.00         | 9,000.00      |
| 18/09/2020 | TECB  | 340            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 0.00         | 143,216.14    |
| 18/09/2020 | TECB  | 341            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 0.00         | 15,000.00     |



CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JUANA.PINEDA



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 4 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                 | Clase | No. Expediente        | Operación                                          | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beneficiario                                               | Monto Debito      | Monto Crédito     |
|-----------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Libreta:</b> |       |                       |                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | <b>186,079.64</b> | <b>199,936.14</b> |
| <b>Libreta:</b>       |       | <b>11-001-01-0-20</b> | <b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                   |                   |
| 04/09/2020            | PAGP  | 5060                  | CHEQUE                                             | 5093      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de 50 k-othrine litro, precio unitario de LPS.900.00 c/u, por un valor total de LPS.45,000.00 Exactos. Para la fumigación en todo el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.                                                                                                                                            | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA                    | 45,000.00         | 0.00              |
| 04/09/2020            | PAGP  | 5061                  | CHEQUE                                             | 5094      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 04 bolquetadas de arena para el proyecto construcción del parque de la comunidad de la libertad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de septiembre 2020.                                                                                                                                             | 16081958001134 - REINA ISABEL CASTELLANOS GARCIA           | 9,200.00          | 0.00              |
| 08/09/2020            | PAGP  | 5062                  | CHEQUE                                             | 5095      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gasolina y aceite lubricante para la mezcladora que se está utilizando en el proyecto "Construcción de calle pavimentada en el barrio arriba del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara.                                                                                                            | 16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ                 | 4,260.00          | 0.00              |
| 11/09/2020            | PAGP  | 5065                  | CHEQUE                                             | 5098      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 08 de las fechas: lunes 10/08/2020 al día viernes 14/08/2020, del lunes 17/08/2020 al día viernes 21/08/2020, del lunes 24/08/2020 al día martes 25/08/2020, del lunes 07/09/2020 al viernes 11/09/2020. Correspondiente al proyecto "Construcción de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara". | 1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA                 | 9,600.00          | 0.00              |
| 11/09/2020            | PAGP  | 5066                  | CHEQUE                                             | 5099      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del día lunes 24/08/08 al día viernes 28/08/2020, del día lunes 31/08/2020 al día viernes 04/09/2020 y del día lunes 07/09/2020 al día viernes 11/09/2020. Del Proyecto "Construcción calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"                                                    | 1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ                | 43,700.00         | 0.00              |
| 11/09/2020            | PAGP  | 5067                  | CHEQUE                                             | 5100      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 200.00 bolsas de cemento para el proyecto construcción de calle pavimentada del Barrio Arriba del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara. Correspondiente en el mes de septiembre 2020.                                                                                                                  | 05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV | 47,510.09         | 0.00              |



CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JUANA.PINEDA



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 5 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beneficiario                                               | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/09/2020 | PAGP  | 5074           | CHEQUE    | 5101      | 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 agosto del año 2020.                                                                                                                                                                         | 16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON           | 10,000.00    | 0.00          |
| 11/09/2020 | PAGP  | 5075           | CHEQUE    | 5102      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por acarreo de material de desperdicio del proyecto Construcción de calle pavimentada en el barrio arriba del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente en el mes de septiembre 2020.                                                                                                                                                       | 1624194500008 - ANGELA PINEDA PINEDA                       | 11,730.00    | 0.00          |
| 17/09/2020 | PAGP  | 5077           | CHEQUE    | 5110      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de tubo PVC 1-1/2 Presión SDR-26 Para el proyecto Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en El Barrio El Portillo, Ceguaca, Santa Barbara.                                                                                                                                                                                             | 05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV | 1,656.00     | 0.00          |
| 17/09/2020 | PAGP  | 5078           | CHEQUE    | 5111      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 250 bolsas de cemento gris piedra azul bolsa 45.5kgs y 1 royo de nylon negro #2 para el proyecto Construcción de calle pavimentada en el barrio arriba del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente en el mes de septiembre 2020.                                                                                         | 05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV | 51,317.49    | 0.00          |
| 17/09/2020 | PAGP  | 5079           | CHEQUE    | 5112      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de tubos PVC, reductores de presión, reductores PVC, pegamento, tee reducida potable PVC, válvulas PVC bola lisa 2, válvula compuerta deca 1504-3 y tee PVC potable lisa 3, para el proyecto mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en El Barrio Arriba donde se construye el pavimento, correspondiente en el mes de septiembre 2020. | 05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV | 39,709.96    | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5099           | CHEQUE    | 5131      | 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 septiembre del año 2020.                                                                                                                                                                                                         | 1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA                  | 9,142.86     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5100           | CHEQUE    | 5132      | 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 septiembre del año 2020.                                                                                                                                                                       | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO               | 9,142.86     | 0.00          |



CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JUANA.PINEDA



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 6 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beneficiario                                               | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/09/2020 | PAGP  | 5102           | CHEQUE    | 5133      | 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 septiembre del a?o 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ                         | 9,142.86     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5103           | CHEQUE    | 5134      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyectos:"Construccion de calle pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano, "Construccion de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano" "Construccion Equipamiento y Acondicionamiento de clinica Municipal en la Comunidad de Santa Ana,Ceguaca Barbara. Emergencia construccion de techos y viviendas las cuales fueron destruidas mediante tornado sucedido es dia miercoles 24 de junio 2020 en la comunidad de San Juan Ceguaca correspondiente al mes de septiembre 2020 | 16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ                 | 26,000.00    | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5104           | CHEQUE    | 5135      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construccion para el proyecto"Emergencia construccion de techos y viviendas las cuales fueron destruidas mediante tornado sucedido es dia miercoles 24 de junio 2020 en la comunidad de San Juan Ceguaca"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV | 30,853.94    | 0.00          |
| 23/09/2020 | PAGP  | 5105           | CHEQUE    | 5136      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 18/08/2020 al 17/09/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1605198300079 - MARILENA CASTELLANOS PINEDA                | 5,000.00     | 0.00          |
| 23/09/2020 | PAGP  | 5106           | CHEQUE    | 5137      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada al soldador del proyecto"Emergencia construccion de techos y viviendas las cuales fueron destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio 2020 en la comunidad de San Juan Ceguaca".Correspondiente en el mes de Septiembre 2020.                                                                                                                                                                                                                                                | 1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA             | 101,730.00   | 0.00          |
| 25/09/2020 | PAGP  | 5108           | CHEQUE    | 5139      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 del dia lunes 14/09/2020 al dia viernes 18/09/2020,del dia lunes 21/09/2020 al dia viernes 25/09/2020 Del Proyecto "Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano,Ceguaca, Santa Barbara"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ                | 48,000.00    | 0.00          |





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 7 de 14

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación       | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beneficiario                                       | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/09/2020 | PAGP  | 5107           | CHEQUE          | 5140      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 de las fechas lunes 14/09/2020 al viernes 18/09/2020 y del lunes 21/09/2020 al viernes 25/09/2020, del proyecto "Construcción de calle pavimentada en El Barrio El Torreón del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara.                                                             | 1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS | 23,500.00    | 0.00          |
| 25/09/2020 | PAGP  | 5110           | CHEQUE          | 5141      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de frutas y verduras para el funcionamiento del comedor del adulto mayor el buen pastor del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 02/03/2020, 09/03/2020 y 16/03/2020.                                                                                                       | 16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO      | 10,714.00    | 0.00          |
| 25/09/2020 | PAGP  | 5111           | CHEQUE          | 5142      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por traslado de personal y equipo de fontanería por cuatro viajes al sector de la cuchilla por un valor unitario de lps.700 c/u correspondientes a las fechas 08/07/2020, 21/07/2020, 17/09/2020, 18/09/2020 y un viaje a la playa por un valor unitario de lps.1,200.00 correspondiente a la fecha 09/09/2020. | 16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON   | 4,000.00     | 0.00          |
| 04/09/2020 | TECB  | 328            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 54,200.00     |
| 08/09/2020 | TECB  | 329            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 4,260.00      |
| 11/09/2020 | TECB  | 332            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 100,810.09    |
| 11/09/2020 | TECB  | 333            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 21,730.00     |
| 17/09/2020 | TECB  | 337            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 89,183.46     |
| 17/09/2020 | TECB  | 338            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 3,499.99      |
| 18/09/2020 | TECB  | 340            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 27,428.58     |
| 18/09/2020 | TECB  | 341            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 30,000.00     |
| 18/09/2020 | TECB  | 342            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 26,853.94     |
| 23/09/2020 | TECB  | 343            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 106,730.00    |
| 25/09/2020 | TECB  | 344            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 77,100.00     |
| 25/09/2020 | TECB  | 345            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 0.00         | 10,714.00     |

**Total Libreta:**

**550,910.06**

**552,510.06**



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                 | Clase | No. Expediente        | Operación                                                                                             | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beneficiario                                  | Monto Debito      | Monto Crédito     |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Libreta:</b>       |       | <b>14-011-03-0-20</b> | <b>Estado de Emergencia, Prevención y Combate del covid-19 (Operación Fuerza Honduras)- Inversión</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                   |                   |
| 09/09/2020            | PAGP  | 5063                  | CHEQUE                                                                                                | 5096      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de equipamiento para el centro de triaje del municipio de Ceguaca Santa Barbara, Operación Fuerza Honduras (covid-19). Correspondiente en el mes de septiembre 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08019018022927 - VAST NUTRITION S DE RL DE CV | 414,989.57        | 0.00              |
| 09/09/2020            | TECB  | 330                   | NOTA DE CREDITO                                                                                       | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | 0.00              | 461,452.00        |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                       |                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | <b>414,989.57</b> | <b>461,452.00</b> |
| <b>Libreta:</b>       |       | <b>15-013-01-0-10</b> | <b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                   |                   |
| 02/09/2020            | PAGP  | 5037                  | NOTA DE CREDITO                                                                                       | 2         | GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5068 del expediente 5037 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1601196300079 - WILMER CASTRO                 | 0.00              | 3,662.99          |
| 02/09/2020            | PAGP  | 1337                  | NOTA DE DEBITO                                                                                        | 5068      | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del documento de pago 5068, expediente 5037, por error se realizó el pago de sueldos básicos y lo correcto es de complementos para empleados. Pago de Vacaciones al jefe de la administración tributaria Municipal correspondientes a seis años de laborar en la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara. 04 de febrero 2014 al 4 de febrero 2020, se están pagando las vacaciones correspondientes del 4 de febrero 2019 al 4 de febrero 2020. Según Ley le corresponden 20 días, pero se le deducen 8 días a cuenta de vacaciones. | 1601196300079 - WILMER CASTRO                 | 3,662.99          | 0.00              |
| 01/09/2020            | APPB  | 5043                  | NOTA DE CREDITO                                                                                       | 5073      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5073 DEL EXPEDIENTE 5043. PAGO DE Pago de sueldo al jefe de servicios públicos de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ    | 0.00              | 9,472.44          |
| 01/09/2020            | PAGP  | 5043                  | CHEQUE                                                                                                | 5091      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios públicos de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ    | 9,472.44          | 0.00              |
| 18/09/2020            | PAGP  | 5083                  | CHEQUE                                                                                                | 5116      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la administración tributaria de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1601196300079 - WILMER CASTRO                 | 9,472.44          | 0.00              |





CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JUANA.PINEDA



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 9 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beneficiario                                         | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 18/09/2020 | PAGP  | 5086           | CHEQUE    | 5119      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de septiembre 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS | 9,472.44     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5088           | CHEQUE    | 5121      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios publicos de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ           | 9,472.44     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5091           | CHEQUE    | 5124      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de septiembre 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ          | 9,472.44     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5094           | CHEQUE    | 5127      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO          | 9,472.44     | 0.00          |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5103           | CHEQUE    | 5134      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyectos:"Construccion de calle pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano,"Construccion de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano" "Construccion Equipamiento y Acondicionamiento de clinica Municipal en la Comunidad de Santa Ana,Ceguaca Barbara. Emergencia construccion de techos y viviendas las cuales fueron destruidas mediante tornado sucedido es dia miercoles 24 de junio 2020 en la comunidad de San Juan Ceguaca correspondiente al mes de septiembre 2020 | 16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ           | 4,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2020 | PAGP  | 5112           | CHEQUE    | 5144      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 699933.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ      | 3,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2020 | PAGP  | 5113           | CHEQUE    | 5145      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 699919.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA              | 3,000.00     | 0.00          |
| 30/09/2020 | PAGP  | 5114           | CHEQUE    | 5146      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 699940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ                  | 3,000.00     | 0.00          |



CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JUANA.PINEDA



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 10 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                 | Clase | No. Expediente | Operación       | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                          | Beneficiario                                  | Monto Debito     | Monto Crédito    |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 30/09/2020            | PAGP  | 5115           | CHEQUE          | 5147      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 699124 | 1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO | 3,000.00         | 0.00             |
| 30/09/2020            | PAGP  | 5117           | CHEQUE          | 5148      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 699911 | 1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ   | 3,000.00         | 0.00             |
| 30/09/2020            | PAGP  | 5118           | CHEQUE          | 5149      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 700038.    | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA      | 3,000.00         | 0.00             |
| 18/09/2020            | TECB  | 340            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas                                                                                                                                                           |                                               | 0.00             | 56,834.64        |
| 30/09/2020            | TECB  | 363            | NOTA DE CREDITO | TECB      | OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                                           |                                               | 0.00             | 18,000.00        |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                |                 |           |                                                                                                                                                                                                      |                                               | <b>82,497.63</b> | <b>87,970.07</b> |

Libreta: 202

RETENCION DE ISR

|            |      |      |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |      |          |
|------------|------|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|
| 11/09/2020 | PAGP | 5065 | NOTA DE CREDITO | 5098 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 08 de las fechas: lunes 10/08/2020 al día viernes 14/08/2020, del lunes 17/08/2020 al día viernes 21/08/2020, del lunes 24/08/2020 al día martes 25/08/2020, del lunes 07/09/2020 al viernes 11/09/2020. Correspondiente al proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara". | 1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA      | 0.00 | 1,200.00 |
| 11/09/2020 | PAGP | 5066 | NOTA DE CREDITO | 5099 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del día lunes 24/08/08 al día viernes 28/08/2020, del día lunes 31/08/2020 al día viernes 04/09/2020 y del día lunes 07/09/2020 al día viernes 11/09/2020. Del Proyecto "Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"                                                    | 1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ     | 0.00 | 5,462.50 |
| 11/09/2020 | PAGP | 5068 | NOTA DE CREDITO | 5103 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/09/2020. segun numero de solvencia 699933.                                                                                                                                                                                       | 1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ | 0.00 | 375.00   |



CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JUANA.PINEDA



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 11 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación       | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                      | Beneficiario                                  | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/09/2020 | PAGP  | 5069           | NOTA DE CREDITO | 5104      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/09/2020. según numero de solvencia 699919.                                                              | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA       | 0.00         | 375.00        |
| 11/09/2020 | PAGP  | 5070           | NOTA DE CREDITO | 5105      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/09/2020. según numero de solvencia 699940                                                               | 1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ           | 0.00         | 375.00        |
| 11/09/2020 | PAGP  | 5071           | NOTA DE CREDITO | 5106      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/09/2020. según numero de solvencia 699124                                                             | 1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO | 0.00         | 375.00        |
| 11/09/2020 | PAGP  | 5072           | NOTA DE CREDITO | 5107      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/09/2020. según numero de solvencia 699911.                                                            | 1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ   | 0.00         | 375.00        |
| 11/09/2020 | PAGP  | 5073           | NOTA DE CREDITO | 5108      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/09/2020. según numero de solvencia 700038.                                                                | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA      | 0.00         | 375.00        |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5099           | NOTA DE CREDITO | 5131      | 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 septiembre del a?o 2020.                                                 | 1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA     | 0.00         | 1,142.86      |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5100           | NOTA DE CREDITO | 5132      | 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 septiembre del a?o 2020.               | 1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO  | 0.00         | 1,142.86      |
| 18/09/2020 | PAGP  | 5102           | NOTA DE CREDITO | 5133      | 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 septiembre del a?o 2020. | 1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ            | 0.00         | 1,142.86      |



CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JUANA.PINEDA



**SAMI**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 12 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha      | Clase | No. Expediente | Operación       | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beneficiario                                       | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|-------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/09/2020 | PAGP  | 5106           | NOTA DE CREDITO | 5137      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada al soldador del proyecto "Emergencia construccion de techos y viviendas las cuales fueron destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio 2020 en la comunidad de San Juan Ceguaca".Correspondiente en el mes de Septiembre 2020. | 1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA     | 0.00         | 12,716.25     |
| 25/09/2020 | PAGP  | 5108           | NOTA DE CREDITO | 5139      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 del dia lunes 14/09/2020 al dia viernes 18/09/2020,del dia lunes 21/09/2020 al dia viernes 25/09/2020 Del Proyecto "Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano,Ceguaca, Santa Barbara"                                                  | 1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ        | 0.00         | 6,000.00      |
| 25/09/2020 | PAGP  | 5107           | NOTA DE CREDITO | 5140      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 de las fechas lunes 14/09/2020 al viernes 18/09/2020 y del lunes 21/09/2020 al viernes 25/09/2020, del proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio El Torreón del Casco Urbano del municipio de Ceguaca,Santa Barbara.                              | 1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS | 0.00         | 2,937.50      |
| 30/09/2020 | PAGP  | 5112           | NOTA DE CREDITO | 5144      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 699933.                                                                                                                               | 1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ    | 0.00         | 375.00        |
| 30/09/2020 | PAGP  | 5113           | NOTA DE CREDITO | 5145      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 699919.                                                                                                                               | 1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA            | 0.00         | 375.00        |
| 30/09/2020 | PAGP  | 5114           | NOTA DE CREDITO | 5146      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 699940                                                                                                                                | 1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ                | 0.00         | 375.00        |
| 30/09/2020 | PAGP  | 5115           | NOTA DE CREDITO | 5147      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 699124                                                                                                                              | 1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO      | 0.00         | 375.00        |
| 30/09/2020 | PAGP  | 5117           | NOTA DE CREDITO | 5148      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 699911                                                                                                                              | 1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ        | 0.00         | 375.00        |



CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JUANA.PINEDA



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 13 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                 | Clase | No. Expediente | Operación                     | No. Docto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beneficiario                                                | Monto Debito        | Monto Crédito       |
|-----------------------|-------|----------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/09/2020            | PAGP  | 5118           | NOTA DE CREDITO               | 5149      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/09/2020. segun numero de solvencia 700038.                                                                                                                   | 1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA                    | 0.00                | 375.00              |
| 30/09/2020            | PADT  | 129            | CHEQUE                        | 5150      | PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020                                                                                                                                                                                                                             | 08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 36,244.83           | 0.00                |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                |                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>36,244.83</b>    | <b>36,244.83</b>    |
|                       |       |                |                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                     |                     |
| <b>Libreta:</b>       |       | <b>204</b>     | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                     |                     |
| 18/09/2020            | PAGP  | 5092           | NOTA DE CREDITO               | 5125      | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de la UMA de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2020, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. | 1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO                | 0.00                | 2,000.00            |
| 30/09/2020            | PADT  | 122            | CHEQUE                        | 5143      | PAGO ACREEDORES: RETENCIONN POR DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTE PAGANDO LO RETENIO EN EL MES DE SEPTIEMBREDEL AÑO 2020                                                                          | 1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO                 | 2,000.00            | 0.00                |
| <b>Total Libreta:</b> |       |                |                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>2,000.00</b>     | <b>2,000.00</b>     |
| <b>Total:</b>         |       |                |                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>1,272,721.73</b> | <b>1,340,113.10</b> |
| <b>Saldo Final:</b>   |       |                |                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                     | <b>67,391.37</b>    |



CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JUANA.PINEDA



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Emisión: 01/10/2020

Hora: 07:58 a.m.

Página: 14 de 14

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:1/9/2020                                                                                                                                                                                |       |                |           |           |             |              |              |               |
| Fecha Final:30/9/2020                                                                                                                                                                                 |       |                |           |           |             |              |              |               |
| Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.                                                                                                                                                                         |       |                |           |           |             |              |              |               |
| Cuenta Monetaria:11-248-000014-0                                                                                                                                                                      |       |                |           |           |             |              |              |               |
| Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '14-011-03-0-20', '14-011-02-0-20', '15-011-01-0-20', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '22-173-01-0-20' |       |                |           |           |             |              |              |               |
| Ejercicio:2020                                                                                                                                                                                        |       |                |           |           |             |              |              |               |
| 0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyrMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufXiQNjDjnBhqmEXy/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1lfMyAWvrv47+ZbWSH7TZUeS6Cuh/VQE7fy58yBRpsl=                           |       |                |           |           |             |              |              |               |