



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								67,391.37
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					
30/10/2020	PAGP	1351	NOTA DE DEBITO	4773	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Correccion del expediente,4748,documento 4773,se realizo el pago de Servicios Publicos de sueldos basicos y lo correcto es de Direccion Municipal de Justicia .Pago de sueldo al jefe de la Direccion municipal de Justicia de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo 2020.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,472.44	0.00
02/10/2020	PAGP	5119	CHEQUE	5151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones al jefe de contabilidad y presupuesto de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondientes a dos a?os de laborar en la misma.Del 24 de septiembre 2018 al 24 de septiembre 2020,Segun Ley le corresponden 12 dias, pero se le deducen 2 dias a cuenta de vacaciones por lo tanto se le esta pagando 10 dias.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	3,333.33	0.00
02/10/2020	PAGP	5120	CHEQUE	5152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones a la Tesorera de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondientes a dos a?os de laborar en la misma.Del 13 de septiembre 2018 al 13 de septiembre 2020,Segun Ley le corresponden 12 dias, pero se le deducen 2 dias a cuenta de vacaciones por lo tanto se le esta pagando 10 dias.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,333.33	0.00
02/10/2020	PAGP	5122	CHEQUE	5153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro,elaboracion e instalacion de placa aluminio 0.90mts x 1.20mts para el proyecto "Construccion de Parque en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	25,000.00	0.00
02/10/2020	PAGP	5123	CHEQUE	5154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro,elaboracion e instalacion de placa aluminio 0.90mts x 1.20mts para el proyecto "Construccion,condicionamiento y equipamiento de clinica municipal en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	25,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/10/2020	PAGP	5130	CHEQUE	5162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al taller llantas accesorios y repuestos LLACYRE Por (4 llantas #245-70 r16,alineamiento y mano de obra para el carro municipal en la fecha 03/10/2020.	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	11,950.00	0.00
09/10/2020	PAGP	5133	CHEQUE	5164	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: 15/09/2020 ,19/09/2020, 26/09/2020,28/09/2020,02/10/2020,03/10/2020,05/10/2020.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	3,915.00	0.00
15/10/2020	PAGP	5139	CHEQUE	5171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad del mes de Septiembre en Conmemoracion a las Fiestas Patrias en el municipio de Ceguaca,Santa Barbara,correspondiente en el mes de octubre 2020.	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	2,000.00	0.00
15/10/2020	PAGP	5140	CHEQUE	5172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cobertura en la en la Inauguracion de Clinica Municipal y Parque Comunal, de la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara,correspondiente en el mes de octubre 2020.	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	2,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5155	CHEQUE	5188	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 octubre 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5157	CHEQUE	5189	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5156	CHEQUE	5190	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5158	CHEQUE	5191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5159	CHEQUE	5192	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 octubre 2020.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
22/10/2020	PAGP	5160	CHEQUE	5193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal correspondiente al mes de octubre 2020.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/10/2020	PAGP	5164	CHEQUE	5197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de octubre 2020	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
22/10/2020	PAGP	5166	CHEQUE	5199	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 octubre 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
22/10/2020	PAGP	5167	CHEQUE	5200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Tecnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de octubre 2020.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	11,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5169	CHEQUE	5202	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 octubre 2020.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,472.44	0.00
22/10/2020	PAGP	5170	CHEQUE	5203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00
22/10/2020	PAGP	5171	CHEQUE	5207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00
22/10/2020	PAGP	5175	CHEQUE	5208	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro,elaboracion e instalacion de rotulo de letras aluminio 12,pulgadas para el proyecto "Construccion,acondicionamiento y equipamiento de clinica municipal en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	40,000.00	0.00
23/10/2020	PAGP	5176	CHEQUE	5209	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Bárbara Correspondiente del 15/09/2020 al 15/10/2020.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00
14/10/2020	APPB	1341	NOTA DE CREDITO	6414494	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6414494 DEL EXPEDIENTE 1341. PAGO DE 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	0.00	25.00
02/10/2020	TECB	366	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	42,810.16



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/10/2020	TECB	369	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	11,950.00
09/10/2020	TECB	370	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	4,000.00
15/10/2020	TECB	372	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	3,890.00
22/10/2020	TECB	375	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	112,362.20
22/10/2020	TECB	376	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	49,472.44
23/10/2020	TECB	377	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	20,000.00
30/10/2020	TECB	381	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	4,472.44

Total Libreta:

262,838.74

248,982.24

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

08/10/2020	PAGP	5126	CHEQUE	5155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo al comisionado municipal de Ceguaca, Santa Barbara mediante acuerdo de corporacion municipal en el acta 03-2020, punto numero 09, inciso a, correspondiente los meses: abril, mayo, junio, julio agosto y septiembre 2020.	1605195100040 - JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PINEDA	6,000.00	0.00
08/10/2020	PAGP	5124	CHEQUE	5156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de mil quinientos lempiras al coordinador de la comision ciudadana de transparencia de los meses agosto y septiembre 2020), mediante acuerdo emitido por Corporacion Municipal en el acta numero 03-2020, punto numero 09, inciso a.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	3,000.00	0.00
08/10/2020	PAGP	5125	CHEQUE	5157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo de mil quinientos lempiras a la secretaria de la comision ciudadana de transparencia (CCT) mediante aprobacion de la corporacion municipal en el acta numero 03-2020, punto numero 09, inciso a. correspondiente a los meses agosto y septiembre 2020.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/10/2020	PAGP	5128	CHEQUE	5158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 10 canaleta galb 6x2 "1.50", 10 lbs alambre de amarre, 4 compactador pison truper 10x10 #17473, 5 pala c/magno curva ingco #h56h0203, 1 mazonite brasileño (3mm) y 1 compactador pison truper 8x8 #17472 para el proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio El Torreon del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	11,054.53	0.00
08/10/2020	PAGP	5127	CHEQUE	5159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 400 bolsas de cemento gris piedra azul bolsa 45.5kgs y 10 canaletas galv 1.50, para el proyecto Construccion de calle pavimentada en el barrio arriba del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente en el mes de octubre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	84,108.97	0.00
09/10/2020	PAGP	5129	CHEQUE	5160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 50 varilla corrugada leg 3/8x9mts, 10 adhesivo antisol blanco 3.8kg sik a 1/1, 200 bolsas de cemento gris piedra azul bolsa 42.5kgs, 20 clavo dulce c/cabeza de #3 lbs para el proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio El Torreon del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	47,660.16	0.00
09/10/2020	PAGP	5131	CHEQUE	5161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 del dia lunes 28/09/2020 al dia viernes 02/10/2020, del dia lunes 05/10/2020 al dia viernes 09/10/2020 Del Proyecto "Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	34,600.00	0.00
09/10/2020	APPB	5131	NOTA DE CREDITO	5161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5161 DEL EXPEDIENTE 5131. PAGO DE Pago de planilla #4 del dia lunes 28/09/2020 al dia viernes 02/10/2020, del dia lunes 05/10/2020 al dia viernes 09/10/2020 Del Proyecto "Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	34,600.00
09/10/2020	PAGP	5132	CHEQUE	5163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 de las fechas lunes 28/09/2020 al viernes 02/10/2020 y del lunes 05/10/2020 al viernes 09/10/2020, del proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio El Torreon del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	29,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/10/2020	PAGP	5131	CHEQUE	5165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 del día lunes 28/09/2020 al día viernes 02/10/2020, del día lunes 05/10/2020 al día viernes 09/10/2020 Del Proyecto "Construcción calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	34,600.00	0.00
09/10/2020	PAGP	5135	CHEQUE	5166	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 septiembre del año 2020.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
15/10/2020	PAGP	5141	CHEQUE	5170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de publicidad de los meses de junio y julio 2020, en la lucha contra el covid-19 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara, correspondiente en el mes de octubre año 2020.	1601198400176 - EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	5,000.00	0.00
16/10/2020	PAGP	5142	CHEQUE	5173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gas super para la mezcladora que se está utilizando en el proyecto "Construcción de calle pavimentada en El Barrio El Torreon del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	3,000.00	0.00
16/10/2020	PAGP	5143	CHEQUE	5174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gasolina para bomba de fumigar y diesel para mezclar químicos de fumigación, el cual será utilizado para el combate y prevención del dengue en todo el municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de octubre 2020	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	2,295.00	0.00
16/10/2020	APPB	5143	NOTA DE CREDITO	5174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5174 DEL EXPEDIENTE 5143. PAGO DE Reembolso por la compra de gasolina para bomba de fumigar y diesel para mezclar químicos de fumigación, el cual será utilizado para el combate y prevención del dengue en todo el municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de octubre 2020	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	2,295.00
16/10/2020	PAGP	5143	CHEQUE	5175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gasolina para bomba de fumigar y diesel para mezclar químicos de fumigación, el cual será utilizado para el combate y prevención del dengue en todo el municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de octubre 2020	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	2,295.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Emisión: 14/12/2020

Hora: 02:37 p.m.

Página: 7 de 21

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/10/2020	PAGP	5145	CHEQUE	5176	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 vivienda de la señora Marta Adolia Castellanosla la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Sabina Hernandez la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan y construccion de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	25,500.00	0.00
16/10/2020	APPB	5145	NOTA DE CREDITO	5176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5176 DEL EXPEDIENTE 5145. PAGO DE 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 vivienda de la señora Marta Adolia Castellanosla la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Sabina Hernandez la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan y construccion de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	25,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Emisión: 14/12/2020

Hora: 02:37 p.m.

Página: 8 de 21

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/10/2020	PAGP	5145	CHEQUE	5177	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 vivienda de la señora Marta Adolia Castellanosla la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Sabina Hernandez la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan y construccion de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	25,500.00	0.00
16/10/2020	APPB	5145	NOTA DE CREDITO	5177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5177 DEL EXPEDIENTE 5145. PAGO DE 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 vivienda de la señora Marta Adolia Castellanosla la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Sabina Hernandez la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan y construccion de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	25,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/10/2020	PAGP	5145	CHEQUE	5178	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 vivienda de la señora Marta Adolia Castellanosla la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Sabina Hernandez la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan y construccion de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	25,500.00	0.00
16/10/2020	PAGP	5146	CHEQUE	5179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboracion y suministro de estantes metalicos para uso en la clinica municipal de la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara correspondiente en el mes de octubre 2020.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	17,199.00	0.00
16/10/2020	PAGP	5147	CHEQUE	5180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada,construccion de techo para el tanque de almacenamiento de agua potable en El Barrio El Tigre,El Portillo,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente en el mes de octubre 2020	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	2,300.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5172	CHEQUE	5204	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 octubre del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	9,142.86	0.00
22/10/2020	PAGP	5173	CHEQUE	5205	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 octubre a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	9,142.86	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Emisión: 14/12/2020

Hora: 02:37 p.m.

Página: 10 de 21

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/10/2020	PAGP	5174	CHEQUE	5206	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 octubre a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	9,142.86	0.00
23/10/2020	PAGP	5177	CHEQUE	5210	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 18/09/2020 al 18/10/2020.	1619195800090 - RICARDA CASTELLANOS	5,000.00	0.00
23/10/2020	PAGP	5178	CHEQUE	5211	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 de las fechas: Lunes 12 Al Viernes 16 De Octubre, Del Lunes 19 Al Viernes 23 De Octubre Del Año 2020. del proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio El Torreón del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	35,000.00	0.00
23/10/2020	PAGP	5179	CHEQUE	5212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 Del Lunes 12 Al Viernes 16 De Octubre, Del Lunes 19 Al Viernes 23 De Octubre Del Año 2020."Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	37,000.00	0.00
23/10/2020	PAGP	5181	CHEQUE	5214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de estimacion #1 del proyecto "Construccion, equipamiento y acondicionamiento de la clinica municipal de la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	655,965.00	0.00
23/10/2020	APPB	5181	NOTA DE CREDITO	5214	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5214 DEL EXPEDIENTE 5181. PAGO DE Pago de estimacion #1 del proyecto "Construccion, equipamiento y acondicionamiento de la clinica municipal de la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	0.00	655,965.00
23/10/2020	PAGP	5182	CHEQUE	5215	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de estimacion #1 del proyecto "Construccion de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	930,796.35	0.00
23/10/2020	PAGP	5181	CHEQUE	5217	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de estimacion #1 del proyecto "Construccion, equipamiento y acondicionamiento de la clinica municipal de la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	655,965.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/10/2020	PAGP	5184	CHEQUE	5219	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 50 varilla corrugada,400 bolsas de cemento gris piedra azul,5 lbs clavo dulce c/u cabeza N.3, 20 lbs de alambre de amarre 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 octubre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	83,755.04	0.00
30/10/2020	PAGP	5187	CHEQUE	5223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 300 bolsas cemento gris piedra azul bolsa 42.5kgs 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 octubre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	58,199.98	0.00
02/10/2020	TECB	364	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	48,400.00
08/10/2020	TECB	367	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	57,163.50
09/10/2020	TECB	368	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	168,660.16
16/10/2020	TECB	373	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	8,694.00
22/10/2020	TECB	375	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	27,428.58
23/10/2020	TECB	377	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	91,200.00
23/10/2020	TECB	378	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	7,400.00
23/10/2020	TECB	380	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	1,586,761.35
30/10/2020	TECB	381	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,955.03
30/10/2020	TECB	383	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	75,999.99

Total Libreta:

2,861,522.61

2,916,522.61

Libreta:

14-011-03-0-20

Estado de Emergencia,Prevencion y Combate del covid-19(Operacion Fuerza Honduras)-Inversión

12/10/2020	PAGP	5136	CHEQUE	5168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de una refrigeradora la cual sera utilizada en la clinica municipal de Santa Ana Ceguaca (Operacion Fuerza Honduras) correspondiente en el mes de octubre 2020.	16081988000100 - ADA LETICIA CASTELLANOS CASTELLANOS	15,200.00	0.00
------------	------	------	--------	------	---	--	-----------	------



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/10/2020	PAGP	5137	CHEQUE	5169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 1 dispensador de gel antibacterial para prevención del COVID-19 (Fuerza Honduras) para la Clínica Municipal de Santa Ana Ceguaca.	16021979000271 - DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA	560.00	0.00
20/10/2020	PAGP	5148	CHEQUE	5181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 150 pruebas rápidas de Covid-19 Artron Lab, las cuales serán utilizadas en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Santa Barbara.	08019011372922 - DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV	23,250.00	0.00
Total Libreta:							39,010.00	0.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
28/10/2020	PAGP	4748	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4773 del expediente 4748 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	9,472.44
09/10/2020	PAGP	5134	CHEQUE	5167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de una mezcladora de concreto con capacidad de una bolsa, para el proyecto, "Construcción de Calle Pavimentada en El Barrio El Torreón del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara". Correspondiente en el mes de octubre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	56,600.00	0.00
16/10/2020	PAGP	5145	CHEQUE	5176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervisión del proyectos: "Construcción de calle pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano, "Construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreón del Casco Urbano" "Construcción Equipamiento y Acondicionamiento de clínica Municipal en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca Barbara. Emergencia construcción vivienda de la señora Marta Adolia Castellanos la cual fue destruida mediante tornado sucedido el día miércoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan, construcción vivienda de la señora Sabina Hernandez la cual fue destruida mediante tornado sucedido el día miércoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan, construcción vivienda de la señora Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruida mediante tornado sucedido el día miércoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan y construcción de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Emisión: 14/12/2020

Hora: 02:37 p.m.

Página: 13 de 21

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/10/2020	APPB	5145	NOTA DE CREDITO	5176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5176 DEL EXPEDIENTE 5145. PAGO DE Pago por la supervisión del proyectos:"Construcción de calle pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano, "Construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano" "Construcción Equipamiento y Acondicionamiento de clínica Municipal en la Comunidad de Santa Ana,Ceguaca Barbara. Emergencia construcción vivienda de la señora Marta Adolia Castellanosla la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el día miércoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construcción vivienda de la señora Sabina Hernandez la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el día miércoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construcción vivienda de la señora Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el día miércoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan y construcción de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	4,500.00
16/10/2020	PAGP	5145	CHEQUE	5177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervisión del proyectos:"Construcción de calle pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano, "Construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano" "Construcción Equipamiento y Acondicionamiento de clínica Municipal en la Comunidad de Santa Ana,Ceguaca Barbara. Emergencia construcción vivienda de la señora Marta Adolia Castellanosla la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el día miércoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construcción vivienda de la señora Sabina Hernandez la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el día miércoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construcción vivienda de la señora Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el día miércoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan y construcción de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/10/2020	APPB	5145	NOTA DE CREDITO	5177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5177 DEL EXPEDIENTE 5145. PAGO DE 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 vivienda de la señora Marta Adolia Castellanosla la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Sabina Hernandez la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan y construccion de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	4,500.00
16/10/2020	PAGP	5145	CHEQUE	5178	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 vivienda de la señora Marta Adolia Castellanosla la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Sabina Hernandez la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,construccion vivienda de la señora Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan y construccion de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	4,500.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5149	CHEQUE	5182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia miercoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/10/2020	PAGP	5150	CHEQUE	5183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5151	CHEQUE	5184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miércoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 699940	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5152	CHEQUE	5185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 699124	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5153	CHEQUE	5186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miércoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 699911	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5154	CHEQUE	5187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
22/10/2020	PAGP	5161	CHEQUE	5194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de octubre 2020.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,472.44	0.00
22/10/2020	PAGP	5162	CHEQUE	5195	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 octubre 2020.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00
22/10/2020	PAGP	5163	CHEQUE	5196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la administracion tributaria de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,472.44	0.00
22/10/2020	PAGP	5165	CHEQUE	5198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de octubre 2020.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
22/10/2020	PAGP	5168	CHEQUE	5201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2020.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/10/2020	PAGP	5180	CHEQUE	5213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1. Proyecto: "Emergencia Construccion De Viviendas De La Señora Marta Adolia Castellanos, Señora Mirian Yakelin Sagastume Rios Y La Señora Sabina Hernandez Las Cuales Fueron Destruidas Mediante Tornado Sucedido El Dia Miercoles 24 De Junio En La Comunidad De San Juan, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197300074 - MARTIR PINEDA	21,600.00	0.00
23/10/2020	APPB	5180	NOTA DE CREDITO	5213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5213 DEL EXPEDIENTE 5180. PAGO DE Pago de planilla #1. Proyecto: "Emergencia Construccion De Viviendas De La Señora Marta Adolia Castellanos, Señora Mirian Yakelin Sagastume Rios Y La Señora Sabina Hernandez Las Cuales Fueron Destruidas Mediante Tornado Sucedido El Dia Miercoles 24 De Junio En La Comunidad De San Juan, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197300074 - MARTIR PINEDA	0.00	21,600.00
23/10/2020	PAGP	5180	CHEQUE	5216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1. Proyecto: "Emergencia Construccion De Viviendas De La Señora Marta Adolia Castellanos, Señora Mirian Yakelin Sagastume Rios Y La Señora Sabina Hernandez Las Cuales Fueron Destruidas Mediante Tornado Sucedido El Dia Miercoles 24 De Junio En La Comunidad De San Juan, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197300074 - MARTIR PINEDA	21,600.00	0.00
23/10/2020	APPB	5180	NOTA DE CREDITO	5216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5216 DEL EXPEDIENTE 5180. PAGO DE Pago de planilla #1. Proyecto: "Emergencia Construccion De Viviendas De La Señora Marta Adolia Castellanos, Señora Mirian Yakelin Sagastume Rios Y La Señora Sabina Hernandez Las Cuales Fueron Destruidas Mediante Tornado Sucedido El Dia Miercoles 24 De Junio En La Comunidad De San Juan, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197300074 - MARTIR PINEDA	0.00	21,600.00
23/10/2020	PAGP	5183	CHEQUE	5218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1. Proyecto: "Emergencia Construccion De Viviendas De La Se?ora Marta Adolia Castellanos, Se?ora Mirian Yakelin Sagastume Rios Y La Se?ora Sabina Hernandez Las Cuales Fueron Destruidas Mediante Tornado Sucedido El Dia Miercoles 24 De Junio En La Comunidad De San Juan, Ceguaca, Santa Barbara"	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	21,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/10/2020	PAGP	5185	CHEQUE	5220	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 200 bolsas cemento gris piedra azul bolsa 42.5kgs para el proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio El Torreon del Casco Urbano del municipio de Ceguaca,Santa Barbara. Correspondiente en el mes de octubre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	38,799.99	0.00
30/10/2020	PAGP	5186	CHEQUE	5222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de una mezcladora de concreto con capacidad de una bolsa,para el proyecto,"Construccion de Calle Pavimentada en El Barrio Arriba del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca,Santa Barbara".Correspondiente en el mes de octubre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	56,600.00	0.00
09/10/2020	TECB	371	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	56,600.00
22/10/2020	TECB	374	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	17,027.56
22/10/2020	TECB	375	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	56,834.64
23/10/2020	TECB	379	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	12,127.56
30/10/2020	TECB	382	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	38,799.99
30/10/2020	TECB	384	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	56,600.00
Total Libreta:							295,662.19	299,662.19

Libreta: 202

RETENCION DE ISR

09/10/2020	PAGP	5131	NOTA DE CREDITO	5161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 del dia lunes 28/09/2020 al dia viernes 02/10/2020,del dia lunes 05/10/2020 al dia viernes 09/10/2020 Del Proyecto "Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano,Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	4,325.00
09/10/2020	APPB	5131	NOTA DE DEBITO	5161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5161 DEL EXPEDIENTE 5131. PAGO DE Pago de planilla #4 del dia lunes 28/09/2020 al dia viernes 02/10/2020,del dia lunes 05/10/2020 al dia viernes 09/10/2020 Del Proyecto "Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano,Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	4,325.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/10/2020	PAGP	5132	NOTA DE CREDITO	5163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 de las fechas lunes 28/09/2020 al viernes 02/10/2020 y del lunes 05/10/2020 al viernes 09/10/2020, 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	3,725.00
09/10/2020	PAGP	5131	NOTA DE CREDITO	5165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 del día lunes 28/09/2020 al día viernes 02/10/2020, del día lunes 05/10/2020 al día viernes 09/10/2020 Del Proyecto "Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	4,325.00
16/10/2020	PAGP	5146	NOTA DE CREDITO	5179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboracion y suministro de estantes metalicos para uso en la clinica municipal de la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Santa Barbara correspondiente en el mes de octubre 2020.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	2,149.87
16/10/2020	PAGP	5147	NOTA DE CREDITO	5180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada, construccion de techo para el tanque de almacenamiento de agua potable en El Barrio El Tigre, El Portillo, Ceguaca, Santa Barbara correspondiente en el mes de octubre 2020	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	287.50
22/10/2020	PAGP	5149	NOTA DE CREDITO	5182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
22/10/2020	PAGP	5150	NOTA DE CREDITO	5183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
22/10/2020	PAGP	5151	NOTA DE CREDITO	5184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miércoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 699940	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
22/10/2020	PAGP	5152	NOTA DE CREDITO	5185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 699124	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/10/2020	PAGP	5153	NOTA DE CREDITO	5186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miércoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 699911	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
22/10/2020	PAGP	5154	NOTA DE CREDITO	5187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 21/10/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
22/10/2020	PAGP	5172	NOTA DE CREDITO	5204	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 octubre del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,142.86
22/10/2020	PAGP	5173	NOTA DE CREDITO	5205	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 octubre a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,142.86
22/10/2020	PAGP	5174	NOTA DE CREDITO	5206	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 octubre a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,142.86
23/10/2020	PAGP	5178	NOTA DE CREDITO	5211	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 de las fechas: Lunes 12 Al Viernes 16 De Octubre, Del Lunes 19 Al Viernes 23 De Octubre Del Año 2020. del proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio El Torreón del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	4,375.00
23/10/2020	PAGP	5179	NOTA DE CREDITO	5212	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 Del Lunes 12 Al Viernes 16 De Octubre, Del Lunes 19 Al Viernes 23 De Octubre Del Año 2020."Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	4,625.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/10/2020	PAGP	5180	NOTA DE CREDITO	5213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1. Proyecto: "Emergencia Construccion De Viviendas De La Señora Marta Adolia Castellanos, Señora Mirian Yakelin Sagastume Rios Y La Señora Sabina Hernandez Las Cuales Fueron Destruidas Mediante Tornado Sucedido El Dia Miercoles 24 De Junio En La Comunidad De San Juan, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197300074 - MARTIR PINEDA	0.00	2,700.00
23/10/2020	APPB	5180	NOTA DE DEBITO	5213	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5213 DEL EXPEDIENTE 5180. PAGO DE Pago de planilla #1. Proyecto: "Emergencia Construccion De Viviendas De La Señora Marta Adolia Castellanos, Señora Mirian Yakelin Sagastume Rios Y La Señora Sabina Hernandez Las Cuales Fueron Destruidas Mediante Tornado Sucedido El Dia Miercoles 24 De Junio En La Comunidad De San Juan, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197300074 - MARTIR PINEDA	2,700.00	0.00
23/10/2020	PAGP	5180	NOTA DE CREDITO	5216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1. Proyecto: "Emergencia Construccion De Viviendas De La Señora Marta Adolia Castellanos, Señora Mirian Yakelin Sagastume Rios Y La Señora Sabina Hernandez Las Cuales Fueron Destruidas Mediante Tornado Sucedido El Dia Miercoles 24 De Junio En La Comunidad De San Juan, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197300074 - MARTIR PINEDA	0.00	2,700.00
23/10/2020	APPB	5180	NOTA DE DEBITO	5216	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5216 DEL EXPEDIENTE 5180. PAGO DE Pago de planilla #1. Proyecto: "Emergencia Construccion De Viviendas De La Señora Marta Adolia Castellanos, Señora Mirian Yakelin Sagastume Rios Y La Señora Sabina Hernandez Las Cuales Fueron Destruidas Mediante Tornado Sucedido El Dia Miercoles 24 De Junio En La Comunidad De San Juan, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197300074 - MARTIR PINEDA	2,700.00	0.00
23/10/2020	PAGP	5183	NOTA DE CREDITO	5218	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1. Proyecto: "Emergencia Construccion De Viviendas De La Señora Marta Adolia Castellanos, Señora Mirian Yakelin Sagastume Rios Y La Señora Sabina Hernandez Las Cuales Fueron Destruidas Mediante Tornado Sucedido El Dia Miercoles 24 De Junio En La Comunidad De San Juan, Ceguaca, Santa Barbara"	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	0.00	2,700.00
30/10/2020	PADT	131	CHEQUE	5224	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	27,865.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							37,590.95	37,590.95
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
22/10/2020	PAGP	5166	NOTA DE CREDITO	5199	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 octubre del año 2020, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
30/10/2020	PADT	130	CHEQUE	5221	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTA PAGANDO LO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							2,000.00	2,000.00
Total:							3,498,624.49	3,504,757.99
Saldo Final:								73,524.87

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2020
Fecha Final: 14/12/2020
Banco:
Cuenta Monetaria:
Libretas:
Ejercicio: 2020

0s+js/f9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrurXiQNjDjnBhqs8B3SOBXDw8ZmDEEPACP0w==