



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								50,665.30
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					
05/03/2020	PAGP	4699	CHEQUE	4728	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 febrero 2020.nota se deducen 203 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	9,807.77	0.00
05/03/2020	PAGP	4701	CHEQUE	4729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2020	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
06/03/2020	PAGP	4698	CHEQUE	4730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2020.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
06/03/2020	PAGP	4700	CHEQUE	4731	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
06/03/2020	PAGP	4705	CHEQUE	4732	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 febrero 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.Se le deducen 07 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,466.16	0.00
06/03/2020	PAGP	4706	CHEQUE	4733	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2020.Nota se le deducen 23 minutos no trabajados.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,451.81	0.00
06/03/2020	PAGP	4709	CHEQUE	4735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de febrero 2020.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/03/2020	PAGP	4711	CHEQUE	4737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseoadora del palacio municipal correspondiente al mes de febrero 2020.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,000.00	0.00
06/03/2020	APPB	4711	NOTA DE CREDITO	4737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4737 DEL EXPEDIENTE 4711. PAGO DE Pago de sueldo a la aseoadora del palacio municipal correspondiente al mes de febrero 2020.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	0.00	7,000.00
06/03/2020	PAGP	4711	CHEQUE	4740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseoadora del palacio municipal correspondiente al mes de febrero 2020.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,000.00	0.00
06/03/2020	PAGP	4714	CHEQUE	4741	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 febrero 2020.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
06/03/2020	PAGP	4719	CHEQUE	4743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2020."Nota se le seducen 111 minutos no trabajados".	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,372.87	0.00
10/03/2020	PAGP	4725	CHEQUE	4751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por llenado de bolsa, alineado de bolsa y colocacion de semilla para 10,000.00 plantas de diferentes variedades en el vivero municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de febrero 2020	1601199000595 - MOISES NAHUN AYALA PINEDA	11,428.00	0.00
13/03/2020	PAGP	4729	CHEQUE	4756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimento y bebidas y elementos de limpieza para el funcionamiento del palacio Municipal correspondiente en el mes de marzo del a?o 2020.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	699.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4734	CHEQUE	4759	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 marzo 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4735	CHEQUE	4760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo 2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4736	CHEQUE	4761	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo 2020	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4737	CHEQUE	4762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo 2020.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Emisión: 02/06/2020

Hora: 03:22 p.m.

Página: 3 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/03/2020	PAGP	4738	CHEQUE	4763	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 marzo 2020.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
16/03/2020	PAGP	4739	CHEQUE	4764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal correspondiente al mes de marzo 2020.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4744	CHEQUE	4769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de marzo 2020.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
16/03/2020	PAGP	4746	CHEQUE	4770	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 marzo del año 2020, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,472.44	0.00
16/03/2020	PAGP	4749	CHEQUE	4771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel el cual fue utilizado en el vehiculo municipal correspondiente en el mes de marzo 2020.		4,815.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4750	CHEQUE	4777	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal de Ceguaca Santa Barbara por haber participado en la MuniGira #19 en Israel entre los dias 15/02/2020 y 23/02/2020.		64,175.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4757	CHEQUE	4781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente del 15/01/2020 al 16/03/2020.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4759	CHEQUE	4783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo 2020.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00
16/03/2020	PAGP	4760	CHEQUE	4784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo 2020.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00
16/03/2020	PAGP	4761	CHEQUE	4785	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2020.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	33,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/03/2020	PAGP	4771	CHEQUE	4795	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a Realizar compra de equipo medica.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
23/03/2020	PAGP	4773	CHEQUE	4797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad de pagos de impuestos en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente del 15/01/2020 al 15/03/2020.	1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ	5,000.00	0.00
25/03/2020	APPB	4773	NOTA DE CREDITO	4797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4797 DEL EXPEDIENTE 4773. PAGO DE Pago por publicidad de pagos de impuestos en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente del 15/01/2020 al 15/03/2020.	1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ	0.00	5,000.00
25/03/2020	PAGP	4773	CHEQUE	4798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad de pagos de impuestos en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente del 15/01/2020 al 15/03/2020.	1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ	5,000.00	0.00
06/03/2020	TECB	227	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	72,705.09
10/03/2020	TECB	229	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	11,328.93
13/03/2020	TECB	230	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	698.50
16/03/2020	TECB	231	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	218,009.64
16/03/2020	TECB	235	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	17,657.44
16/03/2020	TECB	240	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	560.12
23/03/2020	TECB	241	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	5,000.00

Total Libreta: 366,397.69 337,959.72

Libreta: 11-001-01-0-20 Transferencia para Gobierno Local-Inversión

06/03/2020	PAGP	4717	CHEQUE	4742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision de proyectos de infraestructura: Construcción de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Construcción de clínica municipal en la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Construcción de parque en la comunidad de la Libertad, Construcción de alcantarillado Sanitario de los barrios El Torreón, Arriba, La Loma y la Huerta. correspondiente al mes de febrero 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
------------	------	------	--------	------	--	--	-----------	------



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/03/2020	PAGP	4715	CHEQUE	4744	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 febrero del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	9,142.86	0.00
06/03/2020	PAGP	4716	CHEQUE	4745	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 febrero del a? o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	9,142.86	0.00
06/03/2020	PAGP	4718	CHEQUE	4746	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 febrero del a? o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	9,142.86	0.00
06/03/2020	PAGP	4721	CHEQUE	4747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 05 bolquetadas de arena mixta y 250 bloques para el proyecto construcción del parque de la comunidad de la libertad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de febrero 2020.	16081958001134 - REINA ISABEL CASTELLANOS GARCIA	15,237.50	0.00
06/03/2020	PAGP	4724	CHEQUE	4750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 06 de las fechas: lunes 10/02/2020 al dia sabado 15/02/2020, del lunes 17/02/2020 al dia sabado 22/02/2020, del lunes 24/02/2020 al dia sabado 29/02/2020 y del lunes 02/03/2020 al dia sabado 07/03/2020. Correspondiente al proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	26,630.00	0.00
13/03/2020	PAGP	4727	CHEQUE	4752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 6 bandejas de arroz chino para celebración del día internacional de la mujer el cual se celebro en la comunidad de El Edén Ceguaca S. B el 25 de Enero del 2020.	16061961004447 - RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERDOMO	5,400.00	0.00
13/03/2020	PAGP	4732	CHEQUE	4753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de madera para el proyecto construcción de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara correspondiente en el mes de marzo 2020.	1623197700008 - JOSE OSMAR VASQUEZ HERNANDEZ	4,503.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/03/2020	PAGP	4726	CHEQUE	4754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas, 4 paquetes de vaso #8, 4 paquetes de bombas, 6 paquetes de tenedores y 2 paquetes de baso #2 para celebración del día internacional de la mujer el cual se celebro en la comunidad de El Edén Ceguaca S.B el 25 de Enero del 2020.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	7,650.00	0.00
13/03/2020	PAGP	4728	CHEQUE	4755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas, gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondientes del 07/01/2020 al 14/03/2020.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	75,547.00	0.00
13/03/2020	PAGP	4731	CHEQUE	4757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas y 30 lavamanos para celebración del día de la mujer (policía), el 20/01/2020.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	26,400.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4733	CHEQUE	4758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 12/01/2020 al 12/02/2020.	1623196500231 - FELIPA GARCIA ISCOA	5,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4758	CHEQUE	4782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 13/02/2020 al 13/03/2020.	1605198300079 - MARILENA CASTELLANOS PINEDA	5,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4762	CHEQUE	4786	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 marzo del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	9,142.86	0.00
16/03/2020	PAGP	4763	CHEQUE	4787	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 marzo del a?o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	9,142.86	0.00
16/03/2020	PAGP	4764	CHEQUE	4788	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 marzo del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	9,142.86	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/03/2020	PAGP	4765	CHEQUE	4789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de decoración para la villa navideña en el parque central del casco urbano del municipio de Ceguaca correspondiente al mes de diciembre del año 2019.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	14,441.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4766	CHEQUE	4790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervisión y formulación de proyectos de infraestructura: Construcción de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Construcción de clínica municipal en la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Construcción de parque en la comunidad de la Libertad, formulación del proyecto construcción del comedor del adulto mayor el buen pastor, formulación del proyecto construcción de parque en la comunidad de el Portillo, formulación del proyecto reconstrucción primera etapa del parque en la comunidad de el Eden, Formulación del proyecto reconstrucción del salón de la escuela Felix Paz de Santa Ana y evaluación de oferta del proyecto construcción de planta de tratamiento de agua negras del municipio de Ceguaca correspondiente al mes de marzo del año 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4767	CHEQUE	4791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Carmen Bernaldici Gómez Castellanos quien labora como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 11/02/2020 al 16/03/2020.	1605197600084 - CARMEN BERNALDICIS GOMEZ CASTELLANOS	4,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4768	CHEQUE	4792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Nely Pineda Castellanos quien labora como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 11/02/2020 al 16/03/2020.	1605197800093 - NELY PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4769	CHEQUE	4793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda a la señora Holga Pineda Pineda con el 50% para cubrir gastos médicos correspondiente en el mes de marzo 2020	1605195900081 - HOLGA PINEDA PINEDA	2,221.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4770	CHEQUE	4794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de Estetoscopio Littmanns, Esfigmomanómetro para adulto Welch Allyn y Nebulizadores, ayuda al centro de Salud Cesamo del municipio de Ceguaca correspondiente en el mes de marzo 2020.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	14,728.75	0.00
16/03/2020	PAGP	4772	CHEQUE	4796	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 03/02/2020 al 24/02/2020.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	15,461.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Emisión: 02/06/2020

Hora: 03:22 p.m.

Página: 8 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/03/2020	PAGP	4775	CHEQUE	4799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recolección y transporte de desechos sólidos (basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	20,000.00	0.00
26/03/2020	PAGP	4776	CHEQUE	4800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos, bebidas e implementos de aseo para personas del municipio de Ceguaca, Santa Barbara, para prevención del COVID-19	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	437,000.00	0.00
26/03/2020	PAGP	4777	CHEQUE	4801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de bebidas y aseo personal para personas que se encuentran en los diferentes retenes del municipio de Ceguaca, Santa Barbara, debido al estado de emergencia por el COVID-19	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	3,606.00	0.00
26/03/2020	PAGP	4778	CHEQUE	4802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 5 md quat, 10 jalim clasico y 10 bactigel para prevención del COVID-19 en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	16021979000271 - DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA	8,815.00	0.00
06/03/2020	TECB	227	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	57,428.58
06/03/2020	TECB	228	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	51,867.50
13/03/2020	TECB	230	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	123,941.40
16/03/2020	TECB	231	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	70,243.58
16/03/2020	TECB	236	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	5,185.00
16/03/2020	TECB	237	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	35,285.75
25/03/2020	TECB	242	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	17,125.00
26/03/2020	TECB	243	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	440,606.00
26/03/2020	TECB	244	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	8,815.00
Total Libreta:							810,497.81	810,497.81

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/03/2020	PAGP	4707	CHEQUE	4734	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 febrero 2020."NOTA" de le deducen 1 minuto no trabajado.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,471.54	0.00
06/03/2020	PAGP	4710	CHEQUE	4736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2020."Nota se le deducen 209 minutos no trabajados".	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,284.96	0.00
06/03/2020	PAGP	4712	CHEQUE	4738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de enero 2020.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
06/03/2020	PAGP	4708	CHEQUE	4739	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 febrero 2020."Nota se le deducen 83 minutos no trabajado".	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,397.99	0.00
06/03/2020	PAGP	4720	CHEQUE	4748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la dirección municipal de justicia de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2020.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,472.44	0.00
06/03/2020	PAGP	4713	CHEQUE	4749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de febrero 2020."NOTA"Se le deducen 50 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,427.59	0.00
13/03/2020	PAGP	4729	CHEQUE	4756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de alimento y bebidas y elementos de limpieza para el funcionamiento del palacio Municipal correspondiente en el mes de marzo del año 2020.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	2,705.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4740	CHEQUE	4765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de marzo 2020.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,472.44	0.00
16/03/2020	PAGP	4741	CHEQUE	4766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de marzo 2020.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
16/03/2020	PAGP	4742	CHEQUE	4767	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 marzo 2020.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00
16/03/2020	PAGP	4743	CHEQUE	4768	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 marzo 2020.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/03/2020	PAGP	4747	CHEQUE	4772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de marzo 2020.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,472.44	0.00
16/03/2020	PAGP	4748	CHEQUE	4773	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 marzo 2020.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,472.44	0.00
16/03/2020	PAGP	4751	CHEQUE	4774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4752	CHEQUE	4775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4753	CHEQUE	4776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4754	CHEQUE	4778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4755	CHEQUE	4779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
16/03/2020	PAGP	4756	CHEQUE	4780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
06/03/2020	TECB	227	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	37,656.53
06/03/2020	TECB	228	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	18,900.03
13/03/2020	TECB	230	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	2,675.40
16/03/2020	TECB	231	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	37,889.76



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/03/2020	TECB	233	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	18,944.88
16/03/2020	TECB	234	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	18,000.00
Total Libreta:							134,066.60	134,066.60
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
03/03/2020	PADT	110	CHEQUE	4727	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	20,227.33	0.00
06/03/2020	PAGP	4715	NOTA DE CREDITO	4744	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 febrero del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,142.86
06/03/2020	PAGP	4716	NOTA DE CREDITO	4745	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 febrero del a? o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,142.86
06/03/2020	PAGP	4718	NOTA DE CREDITO	4746	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 febrero del a? o 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,142.86
06/03/2020	PAGP	4724	NOTA DE CREDITO	4750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 06 de las fechas: lunes 10/02/2020 al dia sabado 15/02/2020, del lunes 17/02/2020 al dia sabado 22/02/2020, del lunes 24/02/2020 al dia sabado 29/02/2020 y del lunes 02/03/2020 al dia sabado 07/03/2020. Correspondiente al proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	3,328.75
10/03/2020	PAGP	4725	NOTA DE CREDITO	4751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por llenado de bolsa, alineado de bolsa y colocacion de semilla para 10,000.00 plantas de diferentes variedades en el vivero municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de febrero 2020	1601199000595 - MOISES NAHUN AYALA PINEDA	0.00	1,428.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/03/2020	PAGP	4732	NOTA DE CREDITO	4753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de madera para el proyecto construcción de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara correspondiente en el mes de marzo 2020.	1623197700008 - JOSE OSMAR VASQUEZ HERNANDEZ	0.00	562.92
16/03/2020	PAGP	4751	NOTA DE CREDITO	4774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
16/03/2020	PAGP	4752	NOTA DE CREDITO	4775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
16/03/2020	PAGP	4753	NOTA DE CREDITO	4776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
16/03/2020	PAGP	4754	NOTA DE CREDITO	4778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
16/03/2020	PAGP	4755	NOTA DE CREDITO	4779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
16/03/2020	PAGP	4756	NOTA DE CREDITO	4780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 16/03/2020. según numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
16/03/2020	PAGP	4762	NOTA DE CREDITO	4786	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 marzo del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,142.86
16/03/2020	PAGP	4763	NOTA DE CREDITO	4787	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 marzo del a?o 2020	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,142.86



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/03/2020	PAGP	4764	NOTA DE CREDITO	4788	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 marzo del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,142.86
23/03/2020	PAGP	4773	NOTA DE CREDITO	4797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad de pagos de impuestos en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente del 15/01/2020 al 15/03/2020.	1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ	0.00	625.00
25/03/2020	APPB	4773	NOTA DE DEBITO	4797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4797 DEL EXPEDIENTE 4773. PAGO DE Pago por publicidad de pagos de impuestos en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente del 15/01/2020 al 15/03/2020.	1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ	625.00	0.00
25/03/2020	PAGP	4773	NOTA DE CREDITO	4798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad de pagos de impuestos en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente del 15/01/2020 al 15/03/2020.	1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ	0.00	625.00
Total Libreta:							20,852.33	15,677.33
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
06/03/2020	PAGP	4705	NOTA DE CREDITO	4732	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 febrero del a?o 2020, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. Se le deducen 07 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
16/03/2020	PAGP	4746	NOTA DE CREDITO	4770	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 marzo del a?o 2020, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
Total Libreta:							0.00	4,000.00
Total:							1,331,814.43	1,302,201.46
Saldo Final:								21,052.33



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Emisión: 02/06/2020
 Hora: 03:22 p.m.
 Página: 14 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final:31/3/2020

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-248-000014-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '14-011-02-0-20', '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/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufXiQNjDjnBhqmEXy/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1lfMyAWvrv47+ZbWSH7TZUeS6Cuh/VQE7fy58yBRpsi=