

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

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								17,911.88
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					
20/05/2020	PAGP	1309	NOTA DE DEBITO	4836	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #4823, documento #4836, por error se hizo el pago del programa 11 niñez y juventud y lo correcto es de oficina de la mujer. Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de abril 2020.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
15/05/2020	PAGP	4842	CHEQUE	4865	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento y vigilancia del vivero municipal del 15/04/2020 al 15/05/2020.	1601199400100 - MANUEL ISAI PEREIRA ENAMORADO	9,000.00	0.00
15/05/2020	PAGP	4844	CHEQUE	4867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diésel el cual fue utilizado en el vehículo municipal correspondiente del 29/04/2020. al 13/05/2020		3,955.00	0.00
15/05/2020	PAGP	4846	CHEQUE	4869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente del 17/03/2020 al 15/05/2020	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
21/05/2020	PAGP	4849	CHEQUE	4873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el traslado de 1050 quintales de fertilizante de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería(SAG) regional Santa Barbara hasta el Centro social Junqueño Ceguaca Santa Barbara incluyendo carga y descarga de los mismos.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	14,000.00	0.00
15/05/2020	TECB	265	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	33,482.56
20/05/2020	TECB	266	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	9,472.44
21/05/2020	TECB	267	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	14,000.00
Total Libreta:							66,427.44	56,955.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
	Libreta:	11-001-01-0-20			Transferencia para Gobierno Local-Inversión			
17/05/2020	PAGP	4823	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4836 del expediente 4823 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	0.00	9,472.44
15/05/2020	PAGP	4835	CHEQUE	4858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por limpieza general en el centro de salud U.S El Edén de la comunidad de El Edén,Ceguaca SB con el apoyo a todas las medidas de bioseguridad, en emergencia y prevención del covid-19. Correspondiente del 24/03/2020 al 04/05/2020.	1605198300004 - RENE MAURICIO ERAZO	7,000.00	0.00
15/05/2020	PAGP	4836	CHEQUE	4859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por limpieza general en el centro de salud U.S El Edén de la comunidad de El Edén,Ceguaca SB con el apoyo a todas las medidas de bioseguridad, en emergencia y prevención del covid-19. Correspondiente del 24/03/2020 al 04/05/2020.	0415197500086 - MARIA DEL CARMEN SALGUERO	7,000.00	0.00
15/05/2020	PAGP	4837	CHEQUE	4860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por limpieza general en el centro de salud de Ceguaca SB con el apoyo a todas las medidas de bioseguridad, en emergencia y prevención del covid-19. Correspondiente del 24/03/2020 al 04/05/2020.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	7,000.00	0.00
15/05/2020	PAGP	4838	CHEQUE	4861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten,calle que conduce al casco urbano del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 28/03/2020 al 28/04/2020.	1605199000101 - LEVIN JOSUE CASTEJON MEJIA	7,000.00	0.00
15/05/2020	PAGP	4839	CHEQUE	4862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten,calle que conduce al casco urbano del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 28/03/2020 al 28/04/2020.	1608196900092 - YOANYS CASTELLANOS TROCHEZ	7,000.00	0.00
15/05/2020	PAGP	4840	CHEQUE	4863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten,calle que conduce a la comunidad de San Juana del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 27/03/2020 al 29/04/2020.	1605197200102 - JOLMAN PINEDA ENAMORADO	7,000.00	0.00
15/05/2020	PAGP	4841	CHEQUE	4864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por trabajo realizado para combate y prevención del covid-19 en el reten,calle que conduce al portillo del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 27/03/2020 al 29/04/2020.	1605198500002 - OSMIN LOPEZ CASTELLANOS	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2020	PAGP	4843	CHEQUE	4866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2020.	1605197000079 - JUANA FRANCISCA CASTELLANOS ENAMORADO	5,000.00	0.00
15/05/2020	APPB	4843	NOTA DE CREDITO	4866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4866 DEL EXPEDIENTE 4843. PAGO DE Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2020.	1605197000079 - JUANA FRANCISCA CASTELLANOS ENAMORADO	0.00	5,000.00
15/05/2020	PAGP	4843	CHEQUE	4870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril del a?o 2020.	1605197000079 - JUANA FRANCISCA CASTELLANOS ENAMORADO	5,000.00	0.00
20/05/2020	PAGP	4847	CHEQUE	4871	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,Construccion,equipamiento y acondicionamiento de clínica municipal en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,formulacion del proyecto construcción de cerco perimetral del cementerio general del municipio de Ceguaca,formulacion del proyecto construcción de calle pavimentada que conduce al cementerio municipal del casco urbano de Ceguaca y elaboración del informe final del proyecto alcantarillado sanitario de los barrios El Torreón,La Huerta,La Loma,Arriba y El Centro .	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
20/05/2020	PAGP	4848	CHEQUE	4872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la prestación de servicios en la ejecución del proyecto"Construccion de alcantarillado sanitario en los barrios El Torreón,La huerta,La Loma,Arriba y El Centro del municipio de Ceguaca Santa Barbara".	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	1,454,632.11	0.00
22/05/2020	PAGP	4850	CHEQUE	4874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alimentación para personas que participaron en la entrega de alimentos, en la emergencia, prevención y combate del covid-19 las fechas 29/04/2020 y 30/04/2020.	0318196300487 - LIDIA ENAMORADO MEJIA	2,030.00	0.00
29/05/2020	PAGP	4857	CHEQUE	4881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de mil quinientos lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de abril 2020),mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el acta numero 03-2020,punto numero 09,inciso a.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2020	TECB	263	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	49,000.00
15/05/2020	TECB	265	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	5,000.00
20/05/2020	TECB	266	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	1,475,159.67
22/05/2020	TECB	268	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	2,030.00
29/05/2020	TECB	270	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	1,500.00
Total Libreta:							1,547,162.11	1,547,162.11
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
15/05/2020	PAGP	4845	CHEQUE	4868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gasolina super para motocicleta municipal del proyecto Eurasan occidente, misma que esta asignada a la policía preventiva del casco Urbano del Municipio de Ceguaca SB correspondiente al 13/05/2020		600.00	0.00
29/05/2020	PAGP	4851	CHEQUE	4875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
29/05/2020	PAGP	4852	CHEQUE	4876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Bárbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
29/05/2020	PAGP	4853	CHEQUE	4877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Bárbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según numero de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
29/05/2020	PAGP	4854	CHEQUE	4878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Bárbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según 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: 1/5/2020 al 31/5/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/05/2020	PAGP	4855	CHEQUE	4879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Bárbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según número de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
29/05/2020	PAGP	4856	CHEQUE	4880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según número de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
15/05/2020	TECB	265	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	160.60
29/05/2020	TECB	269	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	17,999.96
29/05/2020	TECB	272	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	70.00
Total Libreta:							18,600.00	18,230.56
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
29/05/2020	PAGP	4851	NOTA DE CREDITO	4875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según número de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
29/05/2020	PAGP	4852	NOTA DE CREDITO	4876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Bárbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según número de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
29/05/2020	PAGP	4853	NOTA DE CREDITO	4877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Bárbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según número de solvencia 699940.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
29/05/2020	PAGP	4854	NOTA DE CREDITO	4878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Bárbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según número de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
29/05/2020	PAGP	4855	NOTA DE CREDITO	4879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Bárbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según número de solvencia 699911.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/05/2020	PAGP	4856	NOTA DE CREDITO	4880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 29/05/2020. según numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
29/05/2020	PADT	113	CHEQUE	4882	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,250.00	0.00
Total Libreta:							2,250.00	2,250.00
Total:							1,634,439.55	1,624,597.67
Saldo Final:								8,070.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/5/2020

Fecha Final:31/5/2020

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/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1IfMyAWvrv47+ZbWSH7TZUeS6Cuh/VQE7fy58yBRpsl=