



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

Emisión: 14/07/2020

Hora: 09:31 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/6/2020								
Fecha Final:30/6/2020								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-248-000014-0								
Libretas:'11-001-01-0-20'								
Ejercicio:2020								
0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufXiQNjDjnBhqmEXy/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1lfMyAWvrv47+ZbWSH7TZUeS6Cuh/VQE7fy58yBRpsl=								