



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								17,364.31
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					
31/12/2020	NDD	436	NOTA DE DEBITO	01-2020	OPERACION BANCARIA: NOTA DE DEBITO		2,000.00	0.00
30/12/2020	PAGP	5363	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5390 del expediente 5363 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	9,314.57
30/12/2020	NDC	34	NOTA DE CREDITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		0.00	3.82
30/12/2020	NDD	34	NOTA DE DEBITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		3.82	0.00
30/12/2020	NDC	37	NOTA DE CREDITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		0.00	2,000.00
28/12/2020	PAGP	1366	NOTA DE DEBITO	35974641	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el consumo de energía eléctrica en el edificio municipal correspondiente a los meses de Abril, mayo, junio ,julio ,agosto ,septiembre, octubre.noviembre y diciembre del a?o 2020.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	44,571.86	0.00
28/12/2020	PAGP	1367	NOTA DE DEBITO	35974682	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el consumo de energía eléctrica en el comedor del adulto mayor del municipio de Ceguaca,correspondiente a los meses de marzo, Abril, mayo, junio ,julio ,agosto ,septiembre, octubre.noviembre y diciembre del a?o 2020.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	4,245.48	0.00
02/12/2020	PAGP	5241	CHEQUE	5280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de recursos humanos de la municipalidad de Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2020.	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	5,773.67	0.00
08/12/2020	PAGP	5244	CHEQUE	5283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de fianza del Alcalde Municipal y la Tesorera Municipal correspondiente al a?o 2020.	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	9,328.76	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/12/2020	PAGP	5250	CHEQUE	5289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
11/12/2020	PAGP	5251	CHEQUE	5290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 699911	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
11/12/2020	PAGP	5252	CHEQUE	5291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
11/12/2020	PAGP	5256	CHEQUE	5295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones a la secretaria Municipal correspondientes a 6 a?os de laborar en la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.04 de septiembre 2014-4 de septiembre 2020, se estan pagando las vacaciones correspondientes del 4 de septiembre 2019 al 4 de septiembre 2020. Segun Ley le corresponden 20 dias, pero se le deducen 4 dias a cuenta de vacaciones.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	6,400.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5263	CHEQUE	5300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2020.	1605199300035 - JUANA SARAH PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5264	CHEQUE	5301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al jefe de contabilidad y presupuesto Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2020.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,000.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5265	CHEQUE	5302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes a la OIP Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2020.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
18/12/2020	PAGP	5266	CHEQUE	5303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes a la aseo del palacio Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2020.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,000.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5268	CHEQUE	5305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes a la secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/12/2020	PAGP	5270	CHEQUE	5307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes a la encargada de la oficina de la mujer de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
18/12/2020	PAGP	5273	CHEQUE	5309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al jefe de la UTM Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	11,000.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5274	CHEQUE	5310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al jefe de la UMA Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,472.44	0.00
18/12/2020	PAGP	5276	CHEQUE	5312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al jefe de la direccion Municipal de justicia de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	4,736.22	0.00
18/12/2020	PAGP	5277	CHEQUE	5313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al auditor Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5278	CHEQUE	5314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al jefe de promusam de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00
18/12/2020	PAGP	5279	CHEQUE	5316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00
22/12/2020	PAGP	1363	NOTA DE DEBITO	5329	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de matricula del vehiculo municipal de Ceguaca Santa Barbara,placa N12347,Marca NISSAN,Color Rojo A.Correspondiente al a?o 2020.	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	11,829.00	0.00
22/12/2020	PAGP	5303	CHEQUE	5337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel, el cual fue utilizado en el vehiculo municipal(Pik up) y ambulancia municipal. ,correspondiente a las fechas: 21/12/2020,18/12/2020,17/12/2020,15/12/2020,14/12/2020,12/12/2020,08/12/2020,06/12/2020,04/12/2020,01/12/2020,30/11/2020,28/11/2020.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	8,075.00	0.00
22/12/2020	PAGP	5304	CHEQUE	5338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de transporte incluye carga y descarga de fertilizante donado por la SAG regional Santa Barbara.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	5,175.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2020	PAGP	5322	CHEQUE	5355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5323	CHEQUE	5356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5324	CHEQUE	5357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 699940	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5325	CHEQUE	5358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5326	CHEQUE	5359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 699911	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5327	CHEQUE	5360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5349	CHEQUE	5380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al taller llantas accesorios y repuestos LLACYRE Por (7/4 de aceite, 1 filtro de aceite, 1 filtro de dicel, 1 kit limpieza hidraulico, 1 carb cleaner y mano de obra.	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	3,770.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5353	CHEQUE	5381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseadora del palacio municipal correspondiente al mes de diciembre 2020.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,000.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5354	CHEQUE	5382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre 2020.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5357	CHEQUE	5385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre 2020.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2020	PAGP	5358	CHEQUE	5386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre 2020.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5360	CHEQUE	5388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de diciembre 2020	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
29/12/2020	PAGP	5363	CHEQUE	5390	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 diciembre 2020. "NOTA" se le deducen 150 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,314.57	0.00
30/12/2020	PAGP	1369	NOTA DE DEBITO	5390	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Correccion del expediente,5363,documento 5390, se hizo retencion a la libreta 202 ISR y lo correcto es retener para la libreta 204 retenciones judiciales.Pago de sueldo al Jefe de la UMA de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2020,se le deducen 150 minutos no trabajados. 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	9,314.57	0.00
29/12/2020	PAGP	5364	CHEQUE	5391	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 diciembre 2020."NOTA" Se deducen 172 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	9,808.89	0.00
29/12/2020	PAGP	5365	CHEQUE	5392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre 2020."NOTA" Se le deducen 255 minutos no trabajados.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,204.05	0.00
29/12/2020	PAGP	5351	CHEQUE	5396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por traslado de personal y equipo de fontaneria por un viaje al sector de la playa concepcion sur por un valor unitario de lps.1,200.00 correspondiente a la fecha 29/11/2020.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	1,200.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5368	CHEQUE	5398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de promusan de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre 2020."NOTA" Se le deducen 331 minutos no laborados.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,124.06	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2020	PAGP	5369	CHEQUE	5399	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 diciembre 2020."NOTA" Se le deducen 8 minutos no laborados.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,464.02	0.00
29/12/2020	PAGP	5370	CHEQUE	5401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel, el cual fue utilizado en el vehiculo municipal(Pik up) y ambulancia municipal.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,805.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5373	CHEQUE	5404	.correspondiente a las fechas: 25/12/2020 y 28/12/2020. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de recursos humanos de la municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre 2020."NOTA" Se le deducen 14 minutos no laborados.	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	10,808.81	0.00
29/12/2020	PAGP	5374	CHEQUE	5405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Tecnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de diciembre 2020."NOTA" Se le deducen 685 minutos no laborados.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	10,162.78	0.00
29/12/2020	PAGP	5383	CHEQUE	5410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por fumigacion para prevencion y combate del degue en el municipio de Ceguaca,Santa Barba.	1605196700081 - JOSE FACUNDO ENAMORADO AVILES	5,400.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5385	CHEQUE	5416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Tecnicos Profesionales, asesoria a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente del 17/11/2020 al 17/12/2020.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5388	CHEQUE	5419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de un Show de luces para la inauguración del proyecto construcción de Parque en la Comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara.	04151949000185 - CIRILO SANTOS BARRIENTOS	10,000.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5389	CHEQUE	5420	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 diciembre 2020.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,472.44	0.00
29/12/2020	PAGP	5391	CHEQUE	5424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del servicio de Internet correspondiente a 11 meses con 29 días del 02/01/2020 al 31/12/2020 Por la cantidad de lps 55,046.66	1605195200015 - ARNOL PINEDA TROCHEZ	55,046.66	0.00
29/12/2020	PAGP	5394	CHEQUE	5425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 2 empastados legales(rendicion de cuentas,estados financieros,subsanaciones,) 2 cd y 22 carnet con cordón.	16011975002586 - LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	5,580.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2020	PAGP	5395	CHEQUE	5426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de alimentos y bebidas para la inauguracion de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Santa Barbara.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	4,225.00	0.00
30/12/2020	PAGP	5399	CHEQUE	5429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por anuncio navideño correspondiente al mes de diciembre del año 2020.	1601198400176 - EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	2,500.00	0.00
30/12/2020	PAGP	5400	CHEQUE	5430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad de impuestos municipales de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente a los meses de: Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020, y anuncio navideño del mes de diciembre 2020.	1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ	7,500.00	0.00
22/12/2020	PAGP	1364	NOTA DE DEBITO	6609675	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de matricula de la motocicleta municipal de Ceguaca Santa Barbara, placa MN5061, Honda Color Rojo Correspondiente al año 2020.	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	1,632.00	0.00
02/12/2020	TECB	398	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	5,773.67
08/12/2020	TECB	402	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	9,328.76
11/12/2020	TECB	404	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	9,000.00
11/12/2020	TECB	407	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	6,400.00
18/12/2020	TECB	412	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	112,362.20
18/12/2020	TECB	413	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	4,736.22
18/12/2020	TECB	415	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
28/12/2020	TECB	420	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
29/12/2020	TECB	423	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
29/12/2020	TECB	424	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
29/12/2020	TECB	427	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
29/12/2020	TECB	429	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	17,581.40
29/12/2020	TECB	430	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100.00
29/12/2020	TECB	431	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	5,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2020	TECB	432	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	4,205.66
30/12/2020	TECB	433	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	10,000.00
Total Libreta:							496,306.30	496,306.30
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
31/12/2020	NDD	437	NOTA DE DEBITO	01-2021	OPERACION BANCARIA: NOTA DE DEBITO		2,003.82	0.00
30/12/2020	PAGP	5337	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5366 del expediente 5337 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605198300004 - RENE MAURICIO ERAZO	0.00	16,030.56
30/12/2020	NDC	36	NOTA DE CREDITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		0.00	2,003.82
02/12/2020	PAGP	5240	CHEQUE	5279	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". Emergencia construccion vivienda de la se?ora Marta Adolia Castellanos,Sabina Hernandez y Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante Tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio en la comunidad de San Juan,Ceguaca,Santa Barbara.Correspondiente al mes de Noviembre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	11,500.00	0.00
04/12/2020	PAGP	5242	CHEQUE	5281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago para la compra de NP300 frontier CAB/SENCILLA DSL 4X4 S .Ambulancia Municipal año 2020,mediante acuerdo de corporacion municipal para atender razones de emergencias sanitarias y de salud para uso del municipio.	08019004467912 - GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)	1,461,600.00	0.00
08/12/2020	PAGP	5243	CHEQUE	5282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de fuente tulipan completa para el proyecto construccion de parque en la comunidad de la Libertad,Ceguaca,Santa Barbara.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	7,000.00	0.00
09/12/2020	PAGP	5245	CHEQUE	5284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de una bomba little giant 5msp 1/6hp 115vp/fuente(505000) para el proyecto construccion de parque de la comunidad La Libertad,Ceguaca,Santa Barbara.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	3,128.13	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/12/2020	PAGP	5253	CHEQUE	5292	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 noviembre del año 2020.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
11/12/2020	PAGP	5254	CHEQUE	5293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 350 bolsas cemento gris piedra azul bolsa 42.5kgs para el proyecto "Construcción de calle pavimentada en El Barrio El Torreon del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara. Correspondiente en el mes de noviembre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	67,899.98	0.00
11/12/2020	PAGP	5255	CHEQUE	5294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 66 pie de acometida 3x6mm, 1 mufa conduit p/contador pvc 1.1/4 x4, base p/contador milbank 125 amp, caja 328 ft thn phelps dodge verde #12, centro carga sod 8 espacios #008-161100f, breaker square d 1x20a #q0w120, niple galv. 1.1/4x6, 30 ceramica brazil toledo t/piedra 45x45, disco diamantado pretul 4 #21001, grau almendra s/a 10k gs ultra, adhesivo pegaceramica 20k gs pegaduro, para el proyecto, "Construcción de parque en la comunidad la Libertad, Ceguaca Santa Barbara" correspondiente en el mes de noviembre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	14,696.20	0.00
14/12/2020	PAGP	5257	CHEQUE	5296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de mil quinientos lempiras al coordinador de la comisión ciudadana de transparencia de los meses octubre y noviembre 2020), mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el acta número 03-2020, punto número 09, inciso a.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	3,000.00	0.00
14/12/2020	PAGP	5258	CHEQUE	5297	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 número 03-2020, punto número 09, inciso a. correspondiente a los meses octubre y noviembre 2020.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00
15/12/2020	PAGP	5259	CHEQUE	5298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación del contrato de 10 lámparas y 6 vancas de aluminio e instalación, para el proyecto "Construcción de parque en la comunidad de La Libertad, Ceguaca, Santa, Barbara". Por un valor de Lps. 90,500.00. Correspondiente en el mes de diciembre 2020.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	90,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/12/2020	PAGP	5261	CHEQUE	5299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gas super y aceite ultra 20w50 para la mezcladora que se esta utilizando en el proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio arriba del Casco Urbano del municipio de Ceguaca,Santa Barbara.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	3,520.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5285	CHEQUE	5317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 09 de las fechas: martes 08/12/2020 al dia viernes 11/12/2020 y del lunes 14/12/2020 al dia viernes 18/12/2020,Correspondiente al proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca,Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	5,425.00	0.00
18/12/2020	APPB	5285	NOTA DE CREDITO	5317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5317 DEL EXPEDIENTE 5285. PAGO DE Pago de planilla numero 09 de las fechas: martes 08/12/2020 al dia viernes 11/12/2020 y del lunes 14/12/2020 al dia viernes 18/12/2020,Correspondiente al proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca,Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	5,425.00
18/12/2020	PAGP	5262	CHEQUE	5318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 09 de las fechas: martes 08/12/2020 al dia viernes 11/12/2020 y del lunes 14/12/2020 al dia viernes 18/12/2020,Correspondiente al proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca,Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	6,200.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5287	CHEQUE	5320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #7 Del Lunes 30 de noviembre Al Viernes 40 De diciembre, Del Lunes 07 al viernes 11 de diciembre y del lunes 14 al Viernes 18 De diciembre del A?o 2020."Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano,Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	24,700.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5281	CHEQUE	5324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 350 bolsas cemento gris piedra azul bolsa 42.5kgs,20 barilla corrugada leg.3/8x9mts y 10 lsb de alambre de amarre,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 diciembre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	70,359.99	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/12/2020	PAGP	5288	CHEQUE	5326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada al albañil Santos Renan Trochez Castellanos,"Construccion de dos tanques ferrocemento en las comunidades de El Eden y San Juan.Ceguaca,Santa Barbara."	1605198200080 - SANTOS RENAN TROCHEZ CASTELLANOS	2,401.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5289	CHEQUE	5327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada al albañil Santos Renan Trochez Castellanos,"Construccion de tanque ferrocemento en barrio El Tigre.Ceguaca,Santa Barbara."	1605198200080 - SANTOS RENAN TROCHEZ CASTELLANOS	1,029.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5291	CHEQUE	5328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada en las fechas: del lunes 06 al viernes 10, del lunes 13 al viernes 17, del lunes 20 al viernes 24 y del lunes 27 al viernes 31 de julio del año 2020.Correspondiente a: mejoramiento de viviendas en El Portillo Ceguaca,Santa Barbara.	1605198000034 - JOSE DANILLO CASTELLANOS QUINTANILLA	6,857.14	0.00
18/12/2020	PAGP	5292	CHEQUE	5329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada en las fechas: del lunes 06 al viernes 10, del lunes 13 al viernes 17,de julio del año 2020.Correspondiente a: mejoramiento de viviendas en El Portillo Ceguaca,Santa Barbara.	1601197200375 - SAUL JIMENEZ ANDINO	3,428.57	0.00
18/12/2020	PAGP	5296	CHEQUE	5330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada "Mejoramamiento de viviendas en las comunidades de Santa Ana y El Eden Ceguaca,Santa Barbara."	1608197800009 - HIGINIO HERNANDEZ TROCHEZ	6,171.48	0.00
22/12/2020	PAGP	5299	CHEQUE	5332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada "Mejoramamiento de viviendas en la comunidad de El Portillo Ceguaca,Santa Barbara."	1605197400069 - JOSE NERY PINEDA ENAMORADO	6,171.44	0.00
22/12/2020	PAGP	5300	CHEQUE	5333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada "Mejoramamiento de viviendas en las comunidades de La Cuchilla y Santa Ana,Ceguaca,Santa Barbara."	1605198100065 - AURELIO PINEDA MUÑOZ	5,828.57	0.00
22/12/2020	PAGP	5301	CHEQUE	5334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada "Mejoramamiento de viviendas en las comunidades de El Eden y Santa Ana,Ceguaca,Santa Barbara."	1605198200080 - SANTOS RENAN TROCHEZ CASTELLANOS	12,685.71	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2020	PAGP	5302	CHEQUE	5336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 100 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 diciembre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	19,399.99	0.00
22/12/2020	PAGP	5306	CHEQUE	5339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboracion e instalacion de placa 0.90x1.20 metros, para el proyecto Construccion de parque en la Comunidad de La Libertad,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente en el mes de diciembre 2020.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	25,000.00	0.00
22/12/2020	PAGP	5307	CHEQUE	5340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboracion e instalacion de dos basureros, para el proyecto Construccion de parque en la Comunidad de La Libertad,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente en el mes de diciembre 2020.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	9,000.00	0.00
22/12/2020	PAGP	5305	CHEQUE	5341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por elaboracion e instalacion de juegos infantiles, para el proyecto Construccion de parque en la Comunidad de La Libertad,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente en el mes de diciembre 2020.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	45,000.00	0.00
22/12/2020	PAGP	5308	CHEQUE	5342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gas super para la mezcladora que se esta utilizando en el proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio arriba del Casco Urbano del municipio de Ceguaca,Santa Barbara.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	3,600.00	0.00
23/12/2020	APPB	5308	NOTA DE CREDITO	5342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5342 DEL EXPEDIENTE 5308. PAGO DE Reembolso por la compra de gas super para la mezcladora que se esta utilizando en el proyecto "Construccion de calle pavimentada en El Barrio arriba del Casco Urbano del municipio de Ceguaca,Santa Barbara.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	3,600.00
23/12/2020	PAGP	5309	CHEQUE	5343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a la Sociedad de Padres de familia del Centro Educativo "Amistad Infantil"de la comunidad de la Libertad,Ceguaca S.B por concepto de 25 dias laborados.	16241999000849 - MEYDI ESMERALDA HERNANDEZ	4,166.00	0.00
23/12/2020	PAGP	5310	CHEQUE	5344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos economicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de diciembre del año 2020.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	7,048.04	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/12/2020	PAGP	5311	CHEQUE	5345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a la Sociedad de Padres de familia del Centro Educativo "Sonrisas Infantiles" del caserío de Texiguat de la comunidad de Santa Ana, Ceguaca S.B por concepto de 25 días laborados.	1601198700684 - KAREN DINORA HERNANDEZ BARDALES	9,833.00	0.00
23/12/2020	PAGP	5314	CHEQUE	5346	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	3,600.00	0.00
23/12/2020	PAGP	5313	CHEQUE	5347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 15 bolsas de cemento gris para mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Juan, Ceguaca a la señora Ricarda Sagastume, 10 bolsas de cemento gris para mejoramiento de vivienda en el Casco Urbano para el señor Hector Josue Pineda Pineda y 10 bolsas de cemento gris para mejoramiento de vivienda en el Casco Urbano para la señora Leila Judith Pineda Lopez, y 50 pies de alambre de cometa para mejoramiento de vivienda en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca para el señor Kevin Adonay Enamorado	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	6,825.00	0.00
23/12/2020	PAGP	5317	CHEQUE	5348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por la compra de una llanta para moto, 3 neomaticos y 1/4 de aceite castrol para la moto municipal y la moto asignada por el proyecto Eurosan misma que fueron utilizadas para movilizarse en la emergencia covid-19, 2 conos de señalización y 9 lazos utilizados en los retenes para prevención y combate del covid-19.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	2,360.00	0.00
23/12/2020	PAGP	5316	CHEQUE	5349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de una bomba de mochila de 21 litros, un cizallado 1/2 pulgada, 3 tuvos de grasa, 2 discos de corte de concreto y un pliego de mansonite, para el proyecto "Construcción de Calle Pavimentada en El Barrio Arriba del Casco Urbano".	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	3,820.00	0.00
23/12/2020	PAGP	5315	CHEQUE	5350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 150 pies de alambre cometa, 20 tornillos P/B negro 3/4 y un desarmador para el proyecto "Construcción de Parque en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara".	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	1,093.00	0.00
23/12/2020	PAGP	5318	CHEQUE	5351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un barril plástico para equipamiento del centro de triaje en la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Santa Barbara.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/12/2020	PAGP	5319	CHEQUE	5352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 01 ataud economico normal para la se?ora Maria de los Angeles Castellanos que fallecio en la aldea de San Juan Municipio de Ceguaca el dia domingo 29/11/2020 y fue sepultado el dia lunes 30/11/2020 en el cementerio general de la aldea de San Juan,Ceguaca.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	2,500.00	0.00
23/12/2020	PAGP	5320	CHEQUE	5353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de un ataud par el señor Jose Angel Enamorado que fallecio en la aldea de Santa Ana, Municipio de Ceguaca el dia jueves 10/11/2020 y fue sepultado el dia viernes 11/11/2020 en el cementerio general de la comunidad de Santa Ana Ceguaca.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	2,500.00	0.00
23/12/2020	PAGP	5321	CHEQUE	5354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre 2020.	1605199900003 - YIMI JOSUE CASTELLANOS CASTELLANOS	5,000.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5328	CHEQUE	5361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por atender pacientes en la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana,Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 20/10/2020 al 20/12/2020.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	29,337.63	0.00
28/12/2020	APPB	5328	NOTA DE CREDITO	5361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5361 DEL EXPEDIENTE 5328. PAGO DE JOSE VILLEDA MEDINA Pago por atender pacientes en la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana,Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 20/10/2020 al 20/12/2020.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	0.00	29,337.63
28/12/2020	PAGP	5331	CHEQUE	5364	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 al mes de diciembre 2020.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5334	CHEQUE	5365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de mil quinientos lempiras al cordinador de la comicion ciudadana de transparencia de al mes de diciembre 2020),mediante acuerdo emitido por Corporacion Municipal en el acta numero 03-2020,punto numero 09,inciso a.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	1,500.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5337	CHEQUE	5366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al ayudante en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara del 26 de octubre al 20 de diciembre.	1605198300004 - RENE MAURICIO ERAZO	16,030.56	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2020	PAGP	1368	NOTA DE DEBITO	5366	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Correccion del expediente,5337,documento 5366, se hizo retencion a la libreta 201 I.H.S.S y lo correcto es en la libreta 202 ISR.Pago al ayudante en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara del 26 de octubre al 20 de diciembre.	1605198300004 - RENE MAURICIO ERAZO	16,030.56	0.00
28/12/2020	PAGP	5335	CHEQUE	5368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Mano de obra por realizar la actividad de pintura en el proyecto construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca.	1601197300617 - CARLOS ALBERTO GUARDADO ALVARENGA	28,571.43	0.00
28/12/2020	PAGP	5338	CHEQUE	5369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al ayudante en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara del 26 de octubre al 20 de diciembre.	1605199800120 - BRAYAN EDUARDO TROCHEZ ENAMORADO	16,030.56	0.00
28/12/2020	PAGP	5339	CHEQUE	5370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al ayudante en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara del 23 de octubre al 20 de diciembre.	1605200100090 - YENSI WALDINA HERNANDEZ ORELLANA	16,889.34	0.00
28/12/2020	PAGP	5340	CHEQUE	5371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la auxiliar de enfermeria para atender la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Santa Barbara, del 20 de octubre al 20 de diciembre 2020.	1620198100193 - NORMA ELIZABETH BAUTISTA	18,900.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5341	CHEQUE	5372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la auxiliar de enfermeria para atender la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana Ceguaca, Santa Barbara, del 20 de octubre al 26 de diciembre 2020.	1605199200035 - ELSY MARITZA TROCHEZ CASTELLANOS	17,640.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5342	CHEQUE	5373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por atender pacientes en la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 20/10/2020 al 20/12/2020.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	58,675.26	0.00
28/12/2020	PAGP	5343	CHEQUE	5374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por atender pacientes en la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 26/10/2020 al 20/12/2020.	1626199200436 - OSCAR ROLANDO FAJARDO SANDOVAL	54,763.58	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2020	PAGP	5344	CHEQUE	5375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 6 viajes de fertilizante desde la secretaria de agricultura y ganaderia regional hacia el centro comunal de Santa Ana Ceuaca, incluyendo carga y descarga de 588 quintales de fertilizante.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	17,250.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5345	CHEQUE	5376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gasolina para bomba de fumigar y diesel para mezclar quimicos de fumigacion, el cual fue utilizado para el combate y prevencion del dengue en todo el municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de diciembre 2020.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,135.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5355	CHEQUE	5383	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 diciembre del año 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	9,142.86	0.00
29/12/2020	PAGP	5356	CHEQUE	5384	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 diciembre del año 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	9,142.86	0.00
29/12/2020	PAGP	5350	CHEQUE	5395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recoleccion y transporte de desechos solidos (basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente al mes de diciembre del año 2020.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5352	CHEQUE	5397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reparacion de linea primaria del proyecto de agua potable del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara de las fechas 29/11/2020 y 20/12/2020.	1605198700078 - FIDEL ALFONSO TROCHEZ PINEDA	1,200.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5333	CHEQUE	5402	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". Emergencia construccion vivienda de la señora Marta Adolia Castellanos, Sabina Hernandez y Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante Tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio en la comunidad de Ceguaca y construccion de parque en la comunidad de la Libertad, Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2020	APPB	5333	NOTA DE CREDITO	5402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5402 DEL EXPEDIENTE 5333. 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". Emergencia construccion vivienda de la se?ora Marta Adolia Castellanos,Sabina Hernandez y Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante Tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio en la comunidad de Ceguaca y construccion de parque en la comunidad de la Libertad,Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	24,000.00
29/12/2020	PAGP	5372	CHEQUE	5403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de juguetes los cuales serán entregados a niños y niñas a nivel del municipio de Ceguaca, Santa, Barbara.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	62,200.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5375	CHEQUE	5406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 17/4 pega pvc tangil, 7 adaptadores pvc embra, 2 valvulas pvc 2pulg, 1 serrucho,1 tuvo pvc 3pulgadas, 3 codos de 1 1/2 pulgadas, 2 codos de una pulgada, 4 tee de 1 a 1/2, 3 tapones 1 de pulgada, 20 tuvos pvc de 2 pulgadas y 6 hojas segueta para mejoramiento y reparacin en lineas de conduccion del sistema de agua potable del casco urbano del municipio de Ceguaca,Santa Barbara.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	17,558.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5376	CHEQUE	5407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por los servicios de fabricacion e instalacion de ventanas metalicas del modulo de control electrico que esta ubicado dentro del predio del Parque Central de la comunidad de la Libertad,Ceguaca,Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	6,500.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5377	CHEQUE	5408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 4 lamparas t/panel led red.sup 6w 6000k 85-265v 110 os-ple00,1 lampara de techo led nickel sat 18w 6000k 155 20319-41(41, 2transf.opus,cuadrado y 4 reflectores opus para el proyecto construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca,Santa Barbara.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	11,769.18	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2020	PAGP	5381	CHEQUE	5409	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". Emergencia construccion vivienda de la se?ora Marta Adolia Castellanos,Sabina Hernandez y Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante Tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio en la comunidad de Ceguaca y construccion de parque en la comunidad de la Libertad,Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 18 de diciembre al 30 de diciembre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	35,000.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5378	CHEQUE	5411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales, ayuda social para construccion de fosas a diferentes personas que fallecieron en el municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	14,741.22	0.00
29/12/2020	PAGP	5379	CHEQUE	5412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construccion par construccion de pozo septico en casa de la señora Karla Yanez Ramirez Castellanos de la comunidad de Santa Ana,Ceguaca,Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	1,727.87	0.00
29/12/2020	PAGP	5380	CHEQUE	5413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 8 candados, 65 metros cadena 3/16 y una tenaza de cortar cadena loa cuales fueron utilizados en los retenes par prevencio y combate del covid-19.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	3,329.43	0.00
29/12/2020	PAGP	5382	CHEQUE	5414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 10 correspondiente al proyecto: Construcción de parque en la comunidad de La Libertad,Ceguaca,Santa Barbara.	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	2,400.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5384	CHEQUE	5415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #8 Del Lunes 21 de diciembre al miercoles 23 de diciembre del Año 2020."Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano,Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	8,100.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5386	CHEQUE	5417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 25 bolsas de cemento gris para el proyecto construccion del parque de la Comunidad de la Libertad,Ceguaca,Santa Barbara.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	4,217.39	0.00
29/12/2020	PAGP	5387	CHEQUE	5418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pao por acarreo de material de desperdicio para el proyecto construccion Calle pavimentada en el barrio arriba del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca,Santa Barbara.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	25,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2020	PAGP	5390	CHEQUE	5421	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 diciembre del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	9,142.86	0.00
29/12/2020	PAGP	5392	CHEQUE	5422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de dos volquetadas de arena fina las cuales seran utilizadas en el area de juegos infantiles del Parque de la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	4,000.00	0.00
29/12/2020	PAGP	5393	CHEQUE	5423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales para mejoramiento y reparacion de linea de conduccion del sistema de agua potable del Casco Urbano.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	7,295.91	0.00
30/12/2020	PAGP	5397	CHEQUE	5427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara. del 24 de diembre 2020 al 31 de diciembre 2020, se le estan pagando 8 dias debido a que el mes de diciembre laboro del 23 de noviembre 2020 al 23 de diciembre 2020.	1605199900003 - YIMI JOSUE CASTELLANOS CASTELLANOS	1,333.33	0.00
30/12/2020	PAGP	5398	CHEQUE	5428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por acarreo de alimentos que fueron entregados a familias anivel del municipio de Ceguaca en la emergencia de covid-19.	1605197900014 - BETTY XIOMARA ERAZO ENAMORADO	11,428.57	0.00
02/12/2020	TECB	398	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: 11500.00		0.00	11,500.00
04/12/2020	TECB	399	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	1,461,600.00
08/12/2020	TECB	400	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	7,000.00
08/12/2020	TECB	401	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	3,128.13
11/12/2020	TECB	404	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	5,600.00
11/12/2020	TECB	406	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	87,446.08
14/12/2020	TECB	408	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	5,550.10
15/12/2020	TECB	410	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	90,500.00
17/12/2020	TECB	411	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	6,030.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/12/2020	TECB	413	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	74,210.08
18/12/2020	TECB	414	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	31,700.00
18/12/2020	TECB	415	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
22/12/2020	TECB	416	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	35,812.81
22/12/2020	TECB	418	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	3,600.00
23/12/2020	TECB	419	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
28/12/2020	TECB	420	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
28/12/2020	TECB	421	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	200,000.00
29/12/2020	TECB	423	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
29/12/2020	TECB	424	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
29/12/2020	TECB	425	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
30/12/2020	TECB	432	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	1,210.25
Total Libreta:							2,555,284.46	2,555,284.46
Libreta:		14-011-03-0-20	Estado de Emergencia,Prevencion y Combate del covid-19(Operacion Fuerza Honduras)-Inversión					
28/12/2020	PAGP	5348	CHEQUE	5379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de dos camas unipersonales las cuales seran utilizadas en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana Ceguaca.	16081988000100 - ADA LETICIA CASTELLANOS CASTELLANOS	7,452.43	0.00
Total Libreta:							7,452.43	0.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
30/12/2020	NDC	35	NOTA DE CREDITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		0.00	3.82
30/12/2020	NDD	35	NOTA DE DEBITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		3.82	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/12/2020	PAGP	5240	CHEQUE	5279	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". Emergencia construccion vivienda de la se?ora Marta Adolia Castellanos,Sabina Hernandez y Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante Tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio en la comunidad de San Juan,Ceguaca,Santa Barbara.Correspondiente al mes de Noviembre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	18,500.00	0.00
11/12/2020	PAGP	5246	CHEQUE	5285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2.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"Correspondiente en el mes noviembre 2020.	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	5,600.00	0.00
11/12/2020	PAGP	5247	CHEQUE	5286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
11/12/2020	PAGP	5248	CHEQUE	5287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
11/12/2020	PAGP	5249	CHEQUE	5288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 699940	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5267	CHEQUE	5304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al jefe de servicios publicos Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00
18/12/2020	PAGP	5269	CHEQUE	5306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al jefe de Administracion Tributaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Emisión: 21/01/2021

Hora: 04:36 p.m.

Página: 22 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/12/2020	PAGP	5271	CHEQUE	5308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al asistente de catastro Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
18/12/2020	PAGP	5275	CHEQUE	5311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al jefe de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,472.44	0.00
18/12/2020	PAGP	5276	CHEQUE	5312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al jefe de la direccion Municipal de justicia de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	4,736.22	0.00
18/12/2020	PAGP	5280	CHEQUE	5315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al asistente de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al a?o 2020.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,472.44	0.00
18/12/2020	PAGP	5286	CHEQUE	5319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 de las fechas: Lunes 23 de noviembre, lunes 01 al Viernes 04 de diciembre, lunes 07 de diciembre y del lunes 14 al viernes 18 de diciembre 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	38,500.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5295	CHEQUE	5321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de La Libertad,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente a los meses: Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre 2020.	1608197000041 - JUAN JOSE GARCIA CASTELLANOS	4,500.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5294	CHEQUE	5322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de El Portillo,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente a los meses: Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre 2020.	1608195600061 - SANTOS JIMENEZ	4,500.00	0.00
18/12/2020	PAGP	5293	CHEQUE	5323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de Santa Ana,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente a los meses: Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre 2020.	1601194700220 - MANUEL DE JESUS MORENO BAIDE	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Emisión: 21/01/2021
Hora: 04:36 p.m.
Página: 23 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/12/2020	PAGP	5282	CHEQUE	5325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 150 bolsas cemento gris piedra azul bolsa 42.5kgs,30 barilla corrugada leg.3/8x9mts y 20 lsb de alambre de amarre,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 diciembre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	32,859.09	0.00
22/12/2020	APPB	5282	NOTA DE CREDITO	5325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5325 DEL EXPEDIENTE 5282. PAGO DE Pago por la compra de 150 bolsas cemento gris piedra azul bolsa 42.5kgs,30 barilla corrugada leg.3/8x9mts y 20 lsb de alambre de amarre,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 diciembre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	0.00	32,859.09
21/12/2020	PAGP	5298	CHEQUE	5331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de San Juan,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente a los meses:Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre 2020.	1601197701066 - RAMON ANTONIO PINEDA REYES	4,500.00	0.00
22/12/2020	PAGP	5282	CHEQUE	5335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 150 bolsas cemento gris piedra azul bolsa 42.5kgs,30 barilla corrugada leg.3/8x9mts y 20 lsb de alambre de amarre,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 diciembre 2020.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	32,859.09	0.00
28/12/2020	PAGP	5329	CHEQUE	5362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de El Eden, Ceguaca, Santa Barbara correspondiente a los meses: Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre 2020.	1605195500097 - RAMON PINEDA	4,500.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5330	CHEQUE	5363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de La Cuchilla, Ceguaca, Santa Barbara correspondiente a los meses: Abril,Mayo,Junio,Julio,Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre 2020.	1605197900006 - SANTOS TROCHEZ CASTELLANOS	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2020	PAGP	5332	CHEQUE	5367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro e instalacion de puertas y ventanas e instalacion de techos para el proyecto:Emergencia construccion de vivienda de la señora Marta Adolia Castellanos la cual fue destruida mediante tornado sucedido el dia miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,Ceguaca,Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	54,702.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5346	CHEQUE	5377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de una hidrolavadora la cual sera utilizada para diferentes actividades municipales.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	6,000.00	0.00
28/12/2020	PAGP	5347	CHEQUE	5378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construccion para el proyecto construccion de viviendas las cuales fueron destruidas mediante tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio en la comunidad de San Juan de las señoras: Sabina Hernandez,Mirian Yakelin Sagastume Rios y Marta Adolia Castellanos.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	111,987.12	0.00
29/12/2020	PAGP	5359	CHEQUE	5387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al jefe de la administracion tributaria municipal,correspondiente al mes de diciembre 2020	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,472.44	0.00
29/12/2020	PAGP	5362	CHEQUE	5389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de diciembre 2020."NOTA" Se le deducen 14 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,457.71	0.00
29/12/2020	PAGP	5366	CHEQUE	5393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de diciembre 2020."NOTA" Se le deducen 10 minutos no trabajados.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,461.92	0.00
29/12/2020	PAGP	5367	CHEQUE	5394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios publicos de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondientes al mes de diciembre 2020.Nota se le deducen 80 minutos no laborados.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,388.24	0.00
29/12/2020	PAGP	5371	CHEQUE	5400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre 2020.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,435.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2020	PAGP	5333	CHEQUE	5402	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". Emergencia construccion vivienda de la se?ora Marta Adolia Castellanos,Sabina Hernandez y Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante Tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio en la comunidad de Ceguaca y construccion de parque en la comunidad de la Libertad,Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	6,000.00	0.00
29/12/2020	APPB	5333	NOTA DE CREDITO	5402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5402 DEL EXPEDIENTE 5333. 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". Emergencia construccion vivienda de la se?ora Marta Adolia Castellanos,Sabina Hernandez y Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante Tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio en la comunidad de Ceguaca y construccion de parque en la comunidad de la Libertad,Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	6,000.00
29/12/2020	PAGP	5381	CHEQUE	5409	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". Emergencia construccion vivienda de la se?ora Marta Adolia Castellanos,Sabina Hernandez y Mirian Yakelin Sagastume la cual fue destruidas mediante Tornado sucedido el dia miercoles 24 de junio en la comunidad de Ceguaca y construccion de parque en la comunidad de la Libertad,Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 18 de diciembre al 30 de diciembre 2020.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	6,000.00	0.00
02/12/2020	TECB	398	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	8,588.12
11/12/2020	TECB	404	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	8,300.00
11/12/2020	TECB	405	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	6,300.00
18/12/2020	TECB	412	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	56,834.64
18/12/2020	TECB	414	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	38,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/12/2020	TECB	415	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
28/12/2020	TECB	420	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
28/12/2020	TECB	422	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
29/12/2020	TECB	423	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
Total Libreta:							448,325.45	457,385.67
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.					
30/12/2020	NDD	31	NOTA DE DEBITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		2,000.00	0.00
30/12/2020	NDD	34	NOTA DE DEBITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		3.82	0.00
30/12/2020	NDC	34	NOTA DE CREDITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		0.00	3.82
30/12/2020	NDD	35	NOTA DE DEBITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		3.82	0.00
30/12/2020	NDC	35	NOTA DE CREDITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		0.00	3.82
30/12/2020	NDC	31	NOTA DE CREDITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		0.00	2,000.00
30/12/2020	NDD	36	NOTA DE DEBITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		2,003.82	0.00
28/12/2020	PAGP	5337	NOTA DE CREDITO	5366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al ayudante en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara del 26 de octubre al 20 de diciembre.	1605198300004 - RENE MAURICIO ERAZO	0.00	2,003.82
Total Libreta:							4,011.46	4,011.46
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
30/12/2020	NDD	37	NOTA DE DEBITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		2,000.00	0.00
02/12/2020	PAGP	5241	NOTA DE CREDITO	5280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de recursos humanos de la municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre 2020.	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	0.00	721.71



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/12/2020	PAGP	5246	NOTA DE CREDITO	5285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2. 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"Correspondiente en el mes noviembre 2020.	1601198900281 - NELSON MANUEL SAGASTUME PINEDA	0.00	700.00
11/12/2020	PAGP	5247	NOTA DE CREDITO	5286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
11/12/2020	PAGP	5248	NOTA DE CREDITO	5287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
11/12/2020	PAGP	5249	NOTA DE CREDITO	5288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 699940	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
11/12/2020	PAGP	5250	NOTA DE CREDITO	5289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
11/12/2020	PAGP	5251	NOTA DE CREDITO	5290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 699911	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
11/12/2020	PAGP	5252	NOTA DE CREDITO	5291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 11/12/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
18/12/2020	PAGP	5262	NOTA DE CREDITO	5318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 09 de las fechas: martes 08/12/2020 al dia viernes 11/12/2020 y del lunes 14/12/2020 al dia viernes 18/12/2020, Correspondiente al proyecto "Construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara".	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	775.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/12/2020	PAGP	5286	NOTA DE CREDITO	5319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 de las fechas: Lunes 23 de noviembre, lunes 01 al Viernes 04 de diciembre, lunes 07 de diciembre y del lunes 14 al viernes 18 de diciembre 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	4,812.50
18/12/2020	PAGP	5287	NOTA DE CREDITO	5320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #7 Del Lunes 30 de noviembre Al Viernes 40 De diciembre, Del Lunes 07 al viernes 11 de diciembre y del lunes 14 al Viernes 18 De diciembre del A?o 2020."Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano,Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	3,087.50
18/12/2020	PAGP	5288	NOTA DE CREDITO	5326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada al albañil Santos Renan Trochez Castellanos,"Construccion de dos tanques ferrocemento en las comunidades de El Eden y San Juan.Ceguaca,Santa Barbara."	1605198200080 - SANTOS RENAN TROCHEZ CASTELLANOS	0.00	300.12
18/12/2020	PAGP	5289	NOTA DE CREDITO	5327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada al albañil Santos Renan Trochez Castellanos,"Construccion de tanque ferrocemento en barrio El Tigre.Ceguaca,Santa Barbara."	1605198200080 - SANTOS RENAN TROCHEZ CASTELLANOS	0.00	128.62
18/12/2020	PAGP	5291	NOTA DE CREDITO	5328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada en las fechas: del lunes 06 al viernes 10, del lunes 13 al viernes 17, del lunes 20 al viernes 24 y del lunes 27 al viernes 31 de julio del año 2020.Correspondiente a: mejoramiento de viviendas en El Portillo Ceguaca,Santa Barbara.	1605198000034 - JOSE DANILO CASTELLANOS QUINTANILLA	0.00	857.14
18/12/2020	PAGP	5292	NOTA DE CREDITO	5329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada en las fechas: del lunes 06 al viernes 10, del lunes 13 al viernes 17,de julio del a?o 2020.Correspondiente a: mejoramiento de viviendas en El Portillo Ceguaca,Santa Barbara.	1601197200375 - SAUL JIMENEZ ANDINO	0.00	428.57
18/12/2020	PAGP	5296	NOTA DE CREDITO	5330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada "Mejoramiento de viviendas en las comunidades de Santa Ana y El Eden Ceguaca,Santa Barbara."	1608197800009 - HIGINIO HERNANDEZ TROCHEZ	0.00	771.44
22/12/2020	PAGP	5299	NOTA DE CREDITO	5332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada "Mejoramiento de viviendas en la comunidad de El Portillo Ceguaca,Santa Barbara."	1605197400069 - JOSE NERY PINEDA ENAMORADO	0.00	771.44



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2020	PAGP	5300	NOTA DE CREDITO	5333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada "Mejoramiento de viviendas en las comunidades de La Cuchilla y Santa Ana,Ceguaca,Santa Barbara."	1605198100065 - AURELIO PINEDA MUÑOZ	0.00	728.57
22/12/2020	PAGP	5301	NOTA DE CREDITO	5334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra calificada "Mejoramiento de viviendas en las comunidades de El Eden y Santa Ana,Ceguaca,Santa Barbara."	1605198200080 - SANTOS RENAN TROCHEZ CASTELLANOS	0.00	1,585.71
28/12/2020	PAGP	5322	NOTA DE CREDITO	5355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 699933.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
28/12/2020	PAGP	5323	NOTA DE CREDITO	5356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 699919.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
28/12/2020	PAGP	5324	NOTA DE CREDITO	5357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 699940	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
28/12/2020	PAGP	5325	NOTA DE CREDITO	5358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 699124.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
28/12/2020	PAGP	5326	NOTA DE CREDITO	5359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 699911	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
28/12/2020	PAGP	5327	NOTA DE CREDITO	5360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 23/12/2020. segun numero de solvencia 700038.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
28/12/2020	PAGP	5328	NOTA DE CREDITO	5361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por atender pacientes en la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana,Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 20/10/2020 al 20/12/2020.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	0.00	3,667.20



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2020	APPB	5328	NOTA DE DEBITO	5361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5361 DEL EXPEDIENTE 5328. PAGO DE JOSE VILLEDA MEDINA Pago por atender pacientes en la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 20/10/2020 al 20/12/2020.	0501198809063 - JULIO	3,667.20	0.00
30/12/2020	PAGP	1368	NOTA DE CREDITO	5366	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Correccion del expediente,5337,documento 5366, se hizo retencion a la libreta 201 I.H.S.S y lo correcto es en la libreta 202 ISR.Pago al ayudante en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara del 26 de octubre al 20 de diciembre.	1605198300004 - RENE MAURICIO ERAZO	0.00	2,003.82
28/12/2020	PAGP	5332	NOTA DE CREDITO	5367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro e instalacion de puertas y ventanas e instalacion de techos para el proyecto:Emergencia construccion de vivienda de la señora Marta Adolia Castellanos la cual fue destruida mediante tornado sucedido el día miercoles 24/06/2020 en la comunidad de San Juan,Ceguaca,Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	6,837.75
28/12/2020	PAGP	5335	NOTA DE CREDITO	5368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Mano de obra por realizar la actividad de pintura en el proyecto construccion de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca.	1601197300617 - CARLOS ALBERTO GUARDADO ALVARENGA	0.00	3,571.43
28/12/2020	PAGP	5338	NOTA DE CREDITO	5369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al ayudante en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara del 26 de octubre al 20 de diciembre.	1605199800120 - BRAYAN EDUARDO TROCHEZ ENAMORADO	0.00	2,003.82
28/12/2020	PAGP	5339	NOTA DE CREDITO	5370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al ayudante en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara del 23 de octubre al 20 de diciembre.	1605200100090 - YENSI WALDINA HERNANDEZ ORELLANA	0.00	2,111.17
28/12/2020	PAGP	5340	NOTA DE CREDITO	5371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la auxiliar de enfermeria para atender la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara, del 20 de octubre al 20 de diciembre 2020.	1620198100193 - NORMA ELIZABETH BAUTISTA	0.00	2,362.50
28/12/2020	PAGP	5341	NOTA DE CREDITO	5372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la auxiliar de enfermeria para atender la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana Ceguaca,Santa Barbara, del 20 de octubre al 26 de diciembre 2020.	1605199200035 - ELSY MARITZA TROCHEZ CASTELLANOS	0.00	2,205.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2020	PAGP	5342	NOTA DE CREDITO	5373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por atender pacientes en la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana,Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 20/10/2020 al 20/12/2020.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	0.00	7,334.41
28/12/2020	PAGP	5343	NOTA DE CREDITO	5374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por atender pacientes en la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en la comunidad de Santa Ana,Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 26/10/2020 al 20/12/2020.	1626199200436 - OSCAR ROLANDO FAJARDO SANDOVAL	0.00	6,845.45
29/12/2020	PAGP	5355	NOTA DE CREDITO	5383	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 diciembre del a?o 2020.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,142.86
29/12/2020	PAGP	5356	NOTA DE CREDITO	5384	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 diciembre del año 2020.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,142.86
29/12/2020	PAGP	5363	NOTA DE CREDITO	5390	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 diciembre 2020. "NOTA" se le deducen 150 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
29/12/2020	PAGP	5352	NOTA DE CREDITO	5397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reparacion de linea primaria del proyecto de agua potable del Casco Urbano,Ceguaca,Santa Barbara de las fechas 29/11/2020 y 20/12/2020.	1605198700078 - FIDEL ALFONSO TROCHEZ PINEDA	0.00	150.00
29/12/2020	PAGP	5373	NOTA DE CREDITO	5404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de recursos humanos de la municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre 2020."NOTA" Se le deducen 14 minutos no laborados.	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	0.00	1,353.21
29/12/2020	PAGP	5376	NOTA DE CREDITO	5407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por los servicios de fabricacion e instalacion de ventanas metalicas del modulo de control electrico que esta ubicado dentro del predio del Parque Central de la comunidad de la Libertad,Ceguaca,Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	812.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2020	PAGP	5383	NOTA DE CREDITO	5410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por fumigacion para prevencion y combate del degue en el municipio de Ceguaca, Santa Barba.	1605196700081 - JOSE FACUNDO ENAMORADO AVILES	0.00	675.00
29/12/2020	PAGP	5382	NOTA DE CREDITO	5414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 10 correspondiente al proyecto: Construcción de parque en la comunidad de La Libertad, Ceguaca, Santa Barbara.	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	300.00
29/12/2020	PAGP	5384	NOTA DE CREDITO	5415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #8 Del Lunes 21 de diciembre al miercoles 23 de diciembre del Año 2020."Construccion calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara"	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	1,012.50
29/12/2020	PAGP	5390	NOTA DE CREDITO	5421	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 diciembre del a?o 2020.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,142.86
30/12/2020	PAGP	5398	NOTA DE CREDITO	5428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por acarreo de alimentos que fueron entregados a familias anivel del municipio de Ceguaca en la emergencia de covid-19.	1605197900014 - BETTY XIOMARA ERAZO ENAMORADO	0.00	1,428.57
30/12/2020	PADT	136	CHEQUE	5432	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	64,600.21	0.00
30/12/2020	APRT	136	NOTA DE CREDITO	5432	PAGO ACREEDORES: ANULACION, PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	0.00	64,600.21
30/12/2020	PADT	138	CHEQUE	5434	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	64,604.03	0.00
Total Libreta:							134,871.44	134,871.44
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
30/12/2020	NDC	31	NOTA DE CREDITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		0.00	2,000.00
30/12/2020	NDD	31	NOTA DE DEBITO	22	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2020	PAGP	1369	NOTA DE CREDITO	5390	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Correccion del expediente,5363,documento 5390, se hizo retencion a la libreta 202 ISR y lo correcto es retener para la libreta 204 retenciones judiciales.Pago de sueldo al Jefe de la UMA de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2020,se le deducen 150 minutos no trabajados. 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
30/12/2020	PADT	135	CHEQUE	5431	PAGO ACREEDORES: RETENCIO POR CONCEPTO DE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTE PAGANDO LO RETENIDO DEL MES DE DICIEMBRT E DEL AÑO 2020	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
30/12/2020	APRT	135	NOTA DE CREDITO	5431	PAGO ACREEDORES: ANULACION, RETENCIO POR CONCEPTO DE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTE PAGANDO LO RETENIDO DEL MES DE DICIEMBRT E DEL AÑO 2020	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	0.00	2,000.00
30/12/2020	PADT	137	CHEQUE	5433	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR CONCEPTO DE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTE SE ESTA PAGANDO LO RETENIDO DEL MES DE DICIEMBRE.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							6,000.00	6,000.00
Total:							3,652,251.54	3,653,859.33
Saldo Final:								18,972.10



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Emisión: 21/01/2021
 Hora: 04:37 p.m.
 Página: 34 de 34

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:1/12/2020								
Fecha Final:31/12/2020								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-248-000014-0								
Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '14-011-03-0-20', '14-011-02-0-20', '15-011-01-0-20', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '22-173-01-0-20'								
Ejercicio:2020								
0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufXiQNjDjnBhqmEXy/vUthxfkQHKnJaFTUyEbh5zVGZOQ1IfMyAWvrv47+ZbWSH7TZUeS6Cuh/VQE7fy58yBRpsl=								