



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>294,705.00</b>	
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-248-000014-0</b>	<b>cuenta única de tesorería</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
09/07/2021	PAGP	5755	CHEQUE	5812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día miercoles 30/06/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5756	CHEQUE	5813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo municipal de Ceguaca, Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 30/06/2021 segun numero de solvencia 700340	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5757	CHEQUE	5814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día miercoles 30/06/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5758	CHEQUE	5815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 30/06/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5759	CHEQUE	5816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 30/06/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5760	CHEQUE	5817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día miercoles 30/06/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5763	CHEQUE	5820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra office 365 6u (Licencia electrónica) para las computadoras municipales y mantenimiento de la impresora asignada a la tesorería municipal.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	6,550.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 04/08/2021

Hora: 12:46 p.m.

Página: 2 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/07/2021	PAGP	5764	CHEQUE	5821	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:29/06/2021,30/06/2021,06/07/2021,07/07/2021, 08/07/2021 y 09/07/2021	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	5,150.00	0.00
16/07/2021	PAGP	5773	CHEQUE	5830	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 Julio 2021.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	10,000.00	0.00
16/07/2021	PAGP	5776	CHEQUE	5833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento de aires acondicionados en cada una de las dependencias municipales de Ceguaca,Santa Barbara.	16051997000067 - Juan Jose Pineda Rios	5,800.00	0.00
19/07/2021	PAGP	5780	CHEQUE	5837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 16/07/2021 según numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
19/07/2021	PAGP	5781	CHEQUE	5838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo municipal de Ceguaca, Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 16/07/2021 segun numero de solvencia 700340	16051986000056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
19/07/2021	PAGP	5782	CHEQUE	5839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 16/07/2021 segun numero de solvencia 700367.	16051969000086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
19/07/2021	PAGP	5783	CHEQUE	5840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 16/07/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
19/07/2021	PAGP	5784	CHEQUE	5841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 16/07/2021 segun numero de solvencia 700277.	16011988000832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
19/07/2021	PAGP	5785	CHEQUE	5842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/07/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/07/2021	PAGP	5787	CHEQUE	5844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	11,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5788	CHEQUE	5845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5789	CHEQUE	5846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5790	CHEQUE	5847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de julio del a?o 2021.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,979.10	0.00
23/07/2021	PAGP	5792	CHEQUE	5849	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 julio 2021.	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	9,472.44	0.00
23/07/2021	PAGP	5793	CHEQUE	5850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de julio 2021.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
23/07/2021	PAGP	5799	CHEQUE	5856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal correspondiente al mes de julio 2021. Se le deducen 109 minutos no trabajados.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,924.70	0.00
23/07/2021	PAGP	5800	CHEQUE	5857	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 julio 2021.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
23/07/2021	APPB	5800	NOTA DE CREDITO	5857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5857 DEL EXPEDIENTE 5800. PAGO DE Pago de sueldo a la jefa de la oficina (OIP) de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	0.00	9,472.44
23/07/2021	PAGP	5801	CHEQUE	5858	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la oficina de Desarrollo Economico Local de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes Julio 2021. Nota se le deducen 5 minutos no trabajados.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,468.35	0.00
23/07/2021	PAGP	5800	CHEQUE	5860	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 julio 2021.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/07/2021	PAGP	5807	CHEQUE	5865	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 julio del año 2021, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,462.62	0.00
23/07/2021	PAGP	5809	CHEQUE	5867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021. Se le deducen 70 minutos.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,415.18	0.00
28/07/2021	PAGP	5816	CHEQUE	5876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al motorista Municipal correspondiente al mes de julio 2021.	0501197906715 - ALBERTO GUZMAN ROSA	6,900.00	0.00
28/07/2021	PAGP	5818	CHEQUE	5878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel, el cual fue utilizado en el vehículo municipal (Pik up) y ambulancia municipal correspondiente a las fechas: 10/07/2021, 13/07/2021, 15/07/2021, 17/07/2021, 19/07/2021, 21/07/2021, 22/07/2021, 23/07/2021, 25/07/2021, 26/07/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	7,650.00	0.00
09/07/2021	TECB	501	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
23/07/2021	TECB	506	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>201,189.71</b>	<b>209,472.44</b>

**Libreta:**

11-001-01-0-20

**Transferencia para Gobierno Local-Inversión**

02/07/2021	PAGP	5753	CHEQUE	5809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por el suministro de alimentos, bebidas, elementos de aseo y gas para el comedor del adulto Mayor El Buen Pastor correspondiente en el mes de julio 2021.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	76,861.00	0.00
08/07/2021	APPB	5753	NOTA DE CREDITO	5809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5809 DEL EXPEDIENTE 5753. PAGO DE Pago Por el suministro de alimentos, bebidas, elementos de aseo y gas para el comedor del adulto Mayor El Buen Pastor correspondiente en el mes de julio 2021.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	76,861.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 04/08/2021

Hora: 12:46 p.m.

Página: 5 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/07/2021	PAGP	5754	CHEQUE	5810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 del lunes 21/06/2021 al sábado 26/06/2021 y del lunes 28/06/2021 al miércoles 30/06/2021 correspondiente al proyecto Construcción de alcantarillado de los barrios el Centro y Abajo del Casco Urbano del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	4,725.00	0.00
08/07/2021	PAGP	5753	CHEQUE	5811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por el suministro de alimentos, bebidas, elementos de aseo y gas para el comedor del adulto Mayor El Buen Pastor correspondiente en el mes de julio 2021.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	76,861.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5761	CHEQUE	5818	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recolección y transporte de desechos sólidos (basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente a los meses de mayo y junio 2021.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	20,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5762	CHEQUE	5819	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por traslado de tubería y personal desde el Casco Urbano a la comunidad de la Cuchilla, el día jueves 24/06/2021 a reparar línea dañada del sistema de agua potable del Casco Urbano.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	700.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5765	CHEQUE	5822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 04/06/2021 al 04/07/2021.	1605199100003 - ROSA YARESNI PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5766	CHEQUE	5823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 17/05/2021 al 31/05/2021.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	8,683.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5767	CHEQUE	5824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de mil quinientos lempiras al coordinador de la comisión ciudadana de transparencia correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2021), 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
09/07/2021	PAGP	5768	CHEQUE	5825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 291 metro cúbicos de arena de río y 140 metros cúbicos de piedra de río para el Proyecto Construcción de Calle Pavimentada en el Barrio La Huerta del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	172,600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/07/2021	PAGP	5771	CHEQUE	5828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo de mil quinientos lempiras a la secretaria de la comision ciudadana de transparencia (CCT) mediante aprobacion de la corporacion municipal en el acta numero 03-2020,punto numero 09,inciso a. correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2021.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	5772	CHEQUE	5829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 245 Horas de retro escavadora, demolicion y carga de 97 visajes acarreo de material de desperdicio del proyecto construcción de alcantarillado sanitario de los barrios el Centro y Abajo del casco Urbano del Municipio de Ceguaca S.B	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	391,000.00	0.00
16/07/2021	PAGP	5774	CHEQUE	5831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por reparación de linea primaria del proyecto de agua potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	1605198700078 - FIDEL ALFONSO TROCHEZ PINEDA	2,600.00	0.00
16/07/2021	PAGP	5775	CHEQUE	5832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al equipo Club Deportivo Atlético San Juan para realizar cuadrangular en la comunidad de San Juan, Ceguaca.	1605197300062 - ROLANDO SAGASTUME ENAMORADO	4,000.00	0.00
16/07/2021	PAGP	5777	CHEQUE	5834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #5 del lunes 05/07/2021 al sabado 10/07/2021 y del lunes 12/07/2021 al miercoles 14/07/2021 correspondiente al proyecto Construcción de alcantarillado de los barrios el Centro y Abajo del Casco Urbano del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	3,325.00	0.00
16/07/2021	PAGP	5778	CHEQUE	5835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago De Planilla #1. Construccion De 10 Viviendas Afectadas Por Los Huracanes Eta E Iota (Convenio Firmado Con Aldea Global, Adasba Y Municipalidad De Ceguaca) En Las Comunidades Santa Ana Y El Eden, Del Viernes 09/07/2021 Al Sabado 10/07/2021, Del Lunes 12 /07/2021 al Jueves 15/07/2021.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	3,850.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2021	PAGP	5786	CHEQUE	5843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision de los proyectos:" Construccion de vivienda, del señor Rutilio Pineda en el barrio El Portillo del Casco Urbano", "Construccion de alcantarillado sanitario de los barrios El Centro y Abajo del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara, construccion de 10 vivienda afectadas por los huracanes eta e iota en las comunidades de Santa Ana y El Eden y Ampliacion de calle pavimentada en El Barrio Arriba del Casco Urbano correspondiente al mes de junio 2021.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5794	CHEQUE	5851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #4 Del Lunes 22/06/2021 Al miércoles 23/06/2021. Proyecto: Construcción De Vivienda Al Señor Rutilio Pineda En El Barrio Arriba, El Portillo, Ceguaca, Santa Barbara.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	1,050.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5795	CHEQUE	5852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla #5 Del Lunes 12/07/2021 al Viernes 16/07/2021 Y Del Lunes 19/7/2021 al Jueves 22/07/2021. Proyecto: Construcción De Vivienda Al Señor Rutilio Pineda En El Barrio Arriba, El Portillo, Ceguaca, Santa Barbara	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	4,500.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5810	CHEQUE	5868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la se?ora Dinasele Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 11 de a junio al 22 de julio a?o 2021.	1605198100061 - DINASELE PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5811	CHEQUE	5869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la se?ora Vidalmy Leiva Sabillon quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 11 de a junio al 22 de julio a?o 2021.	1606197000337 - VIDALMY LEIVA SABILLON	4,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5812	CHEQUE	5870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor El Buen Pastor de la municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	10,285.72	0.00
23/07/2021	APPB	5812	NOTA DE CREDITO	5870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5870 DEL EXPEDIENTE 5812. PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor El Buen Pastor de la municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	10,285.72



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 04/08/2021

Hora: 12:46 p.m.

Página: 8 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/07/2021	PAGP	5812	CHEQUE	5871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor El Buen Pastor de la municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	10,285.72	0.00
23/07/2021	PAGP	5813	CHEQUE	5872	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 julio 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	10,285.72	0.00
23/07/2021	PAGP	5814	CHEQUE	5873	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 julio 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	10,285.72	0.00
23/07/2021	PAGP	5815	CHEQUE	5874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 07/06/2021 al 21/06/2021.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	8,489.00	0.00
28/07/2021	PAGP	5817	CHEQUE	5877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gas para el proyecto Construcción Calle Pavimentada En El Barrio Arriba, Ceguaca, Santa Barbara.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	900.00	0.00
30/07/2021	PAGP	5821	CHEQUE	5881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 1 pegamento pvc tangit y 4 tubos pvc para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable del Casco Urbano, Ceguaca, SB	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	6,267.50	0.00
30/07/2021	PAGP	5823	CHEQUE	5882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a familiar de la señora Lourdes Suyapa Vasquez Nolasco para gastos funebres.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	22,500.00	0.00
30/07/2021	PAGP	5824	CHEQUE	5883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de soldadura para el proyecto: Construcción De Vivienda Al Señor Rutilio Pineda En El Barrio Arriba, El Portillo, Ceguaca, Santa Barbara	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	6,964.00	0.00
30/07/2021	PAGP	5825	CHEQUE	5884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 20 laminas de aluzinc y 18 tornillos para mejoramiento de vivienda del Señor Ramon Rapalo Pineda del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	7,560.00	0.00
02/07/2021	TECB	499	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
09/07/2021	TECB	501	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 04/08/2021

Hora: 12:46 p.m.

Página: 9 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/07/2021	TECB	502	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	150,000.00
09/07/2021	TECB	504	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	300,000.00
19/07/2021	TECB	505	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
23/07/2021	TECB	507	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
30/07/2021	TECB	508	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>913,578.38</b>	<b>887,146.72</b>
<b>Libreta:</b>		<b>14-011-03-0-20</b>	<b>Estado de Emergencia, Prevención y Combate del covid-19 (Operación Fuerza Honduras)- Inversión</b>					
09/07/2021	PAGP	5770	CHEQUE	5827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por limpieza general en el centro de salud U.S El Eden de la comunidad de El Eden, Ceguaca SB con el apoyo a todas las medidas de bioseguridad, en emergencia y prevención del covid-19. Correspondiente del 22/03/2021 al 07/05/2021.	1605198300037 - DEYSY MARLEN RAPALO CASTELLANOS	2,500.00	0.00
30/07/2021	PAGP	5819	CHEQUE	5879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 200 pruebas rápidas de Covid-19 Artron, las cuales serán utilizadas en el centro de triaje ubicado en el barrio El Centro del Casco Urbano Ceguaca, Santa Barbara.	08019011372922 - DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV	46,000.00	0.00
30/07/2021	PAGP	5820	CHEQUE	5880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por limpieza general en el centro de salud U.S El Eden de la comunidad de El Eden, Ceguaca SB con el apoyo a todas las medidas de bioseguridad, en emergencia y prevención del covid-19. Correspondiente del 30/05/2021 al 09/07/2021.	1605198300037 - DEYSY MARLEN RAPALO CASTELLANOS	2,500.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>	<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>					
09/07/2021	PAGP	5769	CHEQUE	5826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 60 metros cúbicos de arena de río y 36 metros cúbicos de piedra de río para el Proyecto Construcción de Calle Pavimentada en el Barrio El Torreón del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	38,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 04/08/2021

Hora: 12:46 p.m.

Página: 10 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/07/2021	PAGP	5779	CHEQUE	5836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO de pago de Mano de Obra por el Suministro E Instalación Tragante Pluvial Para El Proyecto Construcción De Calle Pavimentada En El Barrio El Torreón Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	16,428.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5791	CHEQUE	5848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al jefe de la administración tributaria municipal, correspondiente al mes de julio 2021.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	9,472.44	0.00
23/07/2021	PAGP	5796	CHEQUE	5853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de Santa Ana,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente a los meses: Enero,Febrero,Marzo,Abril,Mayo y Junio del año 2021.	1601194700220 - MANUEL DE JESUS MORENO BAIDE	3,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5797	CHEQUE	5854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de El Portillo,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente a los meses: Enero,Febrero,Marzo Abril,Mayo y Junio del año 2021.	1608195600061 - SANTOS JIMENEZ	3,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5798	CHEQUE	5855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de Santa Ana,Ceguaca,Santa Barbara para cubrir 5 barrios de la comunidad,correspondiente a los meses:Abril,Mayo y Junio del año 2021.	1601198100454 - PABLO ENAMORADO	1,500.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5802	CHEQUE	5859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de San Juan,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente a los meses: Enero,Febrero,Marzo Abril,Mayo y Junio del a?o 2021.	1601197701066 - RAMON ANTONIO PINEDA REYES	3,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5803	CHEQUE	5861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al auxiliar de la comunidad de La Cuchilla ,Ceguaca,Santa Barbara correspondiente a los meses: Enero,Febrero,Marzo Abril,Mayo y Junio del a?o 2021.	1605197900006 - SANTOS TROCHEZ CASTELLANOS	3,000.00	0.00
23/07/2021	PAGP	5804	CHEQUE	5862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de julio 2021.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,472.44	0.00
23/07/2021	PAGP	5805	CHEQUE	5863	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios públicos municipales correspondiente al mes de julio 2021.Se le deducen 30 minutos no trabajados.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,447.90	0.00
23/07/2021	PAGP	5806	CHEQUE	5864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de julio 2021.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/07/2021	PAGP	5808	CHEQUE	5866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021. Nota se le deducen 02 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,470.80	0.00
09/07/2021	TECB	501	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>115,664.02</b>	<b>100,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
09/07/2021	PAGP	5755	NOTA DE CREDITO	5812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el dia miercoles 30/06/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
09/07/2021	PAGP	5756	NOTA DE CREDITO	5813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo municipal de Ceguaca, Santa Barbara por reunion celebrada el dia miercoles 30/06/2021 segun numero de solvencia 700340	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
09/07/2021	PAGP	5757	NOTA DE CREDITO	5814	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el dia miercoles 30/06/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
09/07/2021	PAGP	5758	NOTA DE CREDITO	5815	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia miercoles 30/06/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
09/07/2021	PAGP	5759	NOTA DE CREDITO	5816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia miercoles 30/06/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
09/07/2021	PAGP	5760	NOTA DE CREDITO	5817	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia miercoles 30/06/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
16/07/2021	PAGP	5776	NOTA DE CREDITO	5833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mantenimiento de aires acondicionados en cada una de las dependencias municipales de Ceguaca, Santa Barbara.	16051997000067 - Juan Jose Pineda Rios	0.00	725.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/07/2021	PAGP	5779	NOTA DE CREDITO	5836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO de pago de Mano de Obra por el Suministro E Instalación Tragante Pluvial Para El Proyecto Construcción De Calle Pavimentada En El Barrio El Torreón Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	2,053.00
19/07/2021	PAGP	5780	NOTA DE CREDITO	5837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 16/07/2021 según numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
19/07/2021	PAGP	5781	NOTA DE CREDITO	5838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo municipal de Ceguaca, Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/07/2021 segun numero de solvencia 700340	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
19/07/2021	PAGP	5782	NOTA DE CREDITO	5839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 16/07/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
19/07/2021	PAGP	5783	NOTA DE CREDITO	5840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 16/07/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
19/07/2021	PAGP	5784	NOTA DE CREDITO	5841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/07/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
19/07/2021	PAGP	5785	NOTA DE CREDITO	5842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/07/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
23/07/2021	PAGP	5812	NOTA DE CREDITO	5870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor El Buen Pastor de la municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,285.72
23/07/2021	APPB	5812	NOTA DE DEBITO	5870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5870 DEL EXPEDIENTE 5812. PAGO DE Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor El Buen Pastor de la municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	1,285.72	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/07/2021	PAGP	5812	NOTA DE CREDITO	5871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor El Buen Pastor de la municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de julio 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,285.72
23/07/2021	PAGP	5813	NOTA DE CREDITO	5872	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 julio 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,285.72
23/07/2021	PAGP	5814	NOTA DE CREDITO	5873	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 julio 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,285.72
30/07/2021	PADT	155	CHEQUE	5885	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	11,135.16	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>12,420.88</b>	<b>12,420.88</b>
<b>Libreta:</b>		<b>204</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>					
23/07/2021	PAGP	5807	NOTA DE CREDITO	5865	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 julio del a?o 2021, 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
23/07/2021	PADT	154	CHEQUE	5875	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTA PAGANDO LO RETENIDO EN EL ME DE JULIO DEL AÑO 2021	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Total:</b>							<b>1,295,852.99</b>	<b>1,211,040.04</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>209,892.05</b>



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

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 04/08/2021  
 Hora: 12:46 p.m.  
 Página: 14 de 14

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final:31/7/2021

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:2021

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufdrXWCgXMFq719AoEvzg2lzf2VnvgGry8yBy8NAoG7ZkfjrROHtTzQSBukwMABvs+0Cj2aF+nBcKuK3rI9iK844=