



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>20,271.89</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>					
05/04/2021	PAGP	5528	CHEQUE	5566	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:23/03/2021,25/03/2021 y 27/03/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,100.00	0.00
06/04/2021	PAGP	5529	CHEQUE	5567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
06/04/2021	PAGP	5530	CHEQUE	5568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 Segun numero de solvencia 700340.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
06/04/2021	PAGP	5531	CHEQUE	5569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercerero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
06/04/2021	PAGP	5532	CHEQUE	5570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
06/04/2021	APPB	5532	NOTA DE CREDITO	5570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5570 DEL EXPEDIENTE 5532. PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	3,000.00
06/04/2021	PAGP	5533	CHEQUE	5571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2021	PAGP	5534	CHEQUE	5572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
06/04/2021	APPB	5534	NOTA DE CREDITO	5572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5572 DEL EXPEDIENTE 5534. PAGO DE Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	3,000.00
06/04/2021	PAGP	5536	CHEQUE	5574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por mantenimiento de equipo de oficina y compra de un cargador vorttek 19.5v 2.31a del punta fina 4.5x3.0mm 12mg para computadora.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	7,197.83	0.00
06/04/2021	PAGP	5532	CHEQUE	5575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
06/04/2021	PAGP	5534	CHEQUE	5576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
14/04/2021	PAGP	5546	CHEQUE	5583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de papelería, útiles de escritorio para uso municipal.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	39,198.15	0.00
15/04/2021	APPB	5546	NOTA DE CREDITO	5583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5583 DEL EXPEDIENTE 5546. PAGO DE Reembolso por la compra de papelería, útiles de escritorio para uso municipal.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	39,198.15
15/04/2021	PAGP	5547	CHEQUE	5584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de papelería, útiles de escritorio, mantenimiento de equipo de oficina, compra de encuadernadora y compra de caja chica para uso municipal.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	39,678.15	0.00
21/04/2021	PAGP	5555	CHEQUE	5592	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:05/04/2021,08/04/2021,09/04/2021,10/04/2021,11/04/2021,12/04/2021,13/04/2021,14/04/2021,15/04/2021 y 20/04/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	5,200.00	0.00
22/04/2021	PAGP	5556	CHEQUE	5593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 16/04/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/04/2021	PAGP	5557	CHEQUE	5594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 16/04/2021 Según numero de solvencia 700340.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
22/04/2021	PAGP	5558	CHEQUE	5595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercerero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 16/04/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
22/04/2021	PAGP	5559	CHEQUE	5596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 16/04/2021 .	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
22/04/2021	APPB	5559	NOTA DE CREDITO	5596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5596 DEL EXPEDIENTE 5559. PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 16/04/2021 .	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	3,000.00
22/04/2021	PAGP	5560	CHEQUE	5597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 16/04/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
22/04/2021	PAGP	5561	CHEQUE	5598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/04/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
22/04/2021	PAGP	5559	CHEQUE	5599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 16/04/2021 .	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5562	CHEQUE	5600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de abril 2021.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
23/04/2021	APPB	5562	NOTA DE CREDITO	5600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5600 DEL EXPEDIENTE 5562. PAGO DE Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de abril 2021.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	0.00	9,472.44
23/04/2021	PAGP	5564	CHEQUE	5602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2021.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	11,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2021	PAGP	5562	CHEQUE	5603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de abril 2021.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
23/04/2021	PAGP	5565	CHEQUE	5604	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 abril 2021.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
23/04/2021	PAGP	5566	CHEQUE	5605	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 abril 2021.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	10,000.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5568	CHEQUE	5607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2021.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5569	CHEQUE	5608	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 abril 2021.	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	9,472.44	0.00
23/04/2021	PAGP	5570	CHEQUE	5609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2021.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5571	CHEQUE	5610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de abril del a?o 2021.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,990.50	0.00
23/04/2021	PAGP	5572	CHEQUE	5611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal correspondiente al mes de abril 2021.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,920.55	0.00
23/04/2021	PAGP	5574	CHEQUE	5613	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 abril 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. se le deducen 32 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,446.26	0.00
23/04/2021	PAGP	5576	CHEQUE	5615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la oficina de Desarrollo Económico Local de a Municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2021.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2021	PAGP	5577	CHEQUE	5616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2021.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00
23/04/2021	PAGP	5583	CHEQUE	5625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo de las fechas 22,23,24,25,26 de marzo 2021 y 05 de abril como asistente de administración tributaria y de las fechas 06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 20 de abril 2021 como jefe de administración tributaria.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	1,894.48	0.00
27/04/2021	PAGP	5588	CHEQUE	5631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de fianza del Alcalde Municipal y la Tesorera Municipal de Ceguaca, Santa Barbara, correspondiente al año 2021.	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	10,514.82	0.00
06/04/2021	TECB	467	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	15,954.22
14/04/2021	TECB	471	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	116,940.00
23/04/2021	TECB	473	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
23/04/2021	TECB	473	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00

**Total Libreta: 283,975.38 390,564.81**

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

06/04/2021	PAGP	5535	CHEQUE	5573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision de los proyectos:"Construccion de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano","Construccion de Calle Pavimentada en el barrio La Huerta del Casco Urbano","Construccion de vivienda, del señor Leonardo Rodriguez en el barrio El Campo Lempira del Casco Urbano" correspondiente al mes de marzo 2021.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	17,000.00	0.00
06/04/2021	PAGP	5536	CHEQUE	5574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por mantenimiento de equipo de oficina y compra de un cargador vorttek 19.5v 2.31a del punta fina 4.5x3.0mm 12mg para computadora.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	652.17	0.00
06/04/2021	PAGP	5537	CHEQUE	5577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 03/03/2021 al 01/04/2021.	1605198100061 - DINASELI PINEDA CASTELLANOS	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2021	APPB	5537	NOTA DE CREDITO	5577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5577 DEL EXPEDIENTE 5537. PAGO DE Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 03/03/2021 al 01/04/2021.	1605198100061 - DINASELI PINEDA CASTELLANOS	0.00	5,000.00
06/04/2021	PAGP	5538	CHEQUE	5578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 03/03/2021 al 01/04/2021.	1605198100061 - DINASELI PINEDA CASTELLANOS	4,833.33	0.00
07/04/2021	PAGP	5539	CHEQUE	5579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construccion para el proyecto construccion de calle pavimentada en el barrio La Huerta, correspondiente en el mes de abril 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	44,140.07	0.00
07/04/2021	PAGP	5541	CHEQUE	5581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 100 bolsas de cemento gris piedra azul bolsa 42.5kgs y 10 varilla corrugada leg.3/8X9MTS para el proyecto Construccion de calle pavimentada en el Barrio Arriba del Casco Urbano.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	20,560.00	0.00
14/04/2021	PAGP	5545	CHEQUE	5582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 280 bolsas de cemento gris piedra azul bola 45.2kgs, 4 tuvos pvc y 1 pegamento pvc tangit para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio La Huerta, correspondiente en el mes de abril 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	59,778.49	0.00
15/04/2021	APPB	5545	NOTA DE CREDITO	5582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5582 DEL EXPEDIENTE 5545. PAGO DE Pago por el suministro de 280 bolsas de cemento gris piedra azul bola 45.2kgs, 4 tuvos pvc y 1 pegamento pvc tangit para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio La Huerta, correspondiente en el mes de abril 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	0.00	59,778.49
15/04/2021	PAGP	5547	CHEQUE	5584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de papeleria, utiles de escritorio, mantenimiento de equipo de oficina, compra de encuadernadora y compra de caja chica para uso municipal.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	4,424.70	0.00
15/04/2021	PAGP	5548	CHEQUE	5585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al ayudante en el centro de triaje ubicado en El Barrio El Centro del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara del 03/03/2021 al 03/04/2021.	1605198300004 - RENE MAURICIO ERAZO	8,587.80	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2021	PAGP	5549	CHEQUE	5586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la auxiliar de enfermería para atender la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en El Barrio El Centro del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara, del 04/3/2021 al 04/04/2021.	1620198100193 - NORMA ELIZABETH BAUTISTA	9,450.00	0.00
15/04/2021	PAGP	5550	CHEQUE	5587	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 el barrio El Centro del Casco Urbano, Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 03/03/2021 al 03/04/2021.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	29,337.63	0.00
15/04/2021	PAGP	5554	CHEQUE	5588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de 2 paletas de madera sw5, 2 reductor industrial(xileno) null y 2 trafico caucho clorado mate amarillo tt-p-115f. para el proyecto construcción de calle pavimentada en la barrio Arriba del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	8,079.46	0.00
15/04/2021	PAGP	5551	CHEQUE	5589	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 abril 2021.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	23,537.96	0.00
15/04/2021	PAGP	5552	CHEQUE	5590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 280 bolsas de cemento gris piedra azul bola 45.2kgs, para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio La Huerta, correspondiente en el mes de abril 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	54,319.99	0.00
15/04/2021	PAGP	5553	CHEQUE	5591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 4 tuvos pvc y 1 pegamento pvc tangit para el proyecto mantenimiento del sistema de agua potable del Casco Urbano de Municipio de Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	5,458.50	0.00
23/04/2021	PAGP	5578	CHEQUE	5617	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 abril 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	10,285.72	0.00
23/04/2021	PAGP	5579	CHEQUE	5618	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 abril 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	10,285.72	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2021	PAGP	5580	CHEQUE	5619	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 abril 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	10,285.72	0.00
23/04/2021	PAGP	5581	CHEQUE	5623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Construcción De Vivienda Al Señor Leonardo Rodríguez Jiménez, En El Barrio El Campo Lempira, Ceguaca, Santa Barbara.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	1,750.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5582	CHEQUE	5624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 6, Del Martes 30 de marzo Al Miercoles 31 De Marzo Y Del Lunes 19 de abril Al Viernes 23 De Abril Del Año 2021 del Construcción Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Bárbara.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	21,770.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5584	CHEQUE	5626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para la construcción de techo de vivienda de la Señora Belsi Arriaga misma que fue destruida por el huracán Iota.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	14,406.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5585	CHEQUE	5627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para construcción de techo de vivienda del señor Jairo Misael Lopez del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	10,948.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5586	CHEQUE	5628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 1 tubo pvc de 1/2 pulgada y 4 tubos de grasa para el proyecto Construcción de calle pavimentada en el Barrio La Huerta del Casco Urbano, Ceguaca, SB.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	410.00	0.00
23/04/2021	APPB	5586	NOTA DE CREDITO	5628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5628 DEL EXPEDIENTE 5586. PAGO DE Pago por el suministro de 1 tubo pvc de 1/2 pulgada y 4 tubos de grasa para el proyecto Construcción de calle pavimentada en el Barrio La Huerta del Casco Urbano, Ceguaca, SB.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	0.00	410.00
23/04/2021	PAGP	5586	CHEQUE	5629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 1 tubo pvc de 1/2 pulgada y 4 tubos de grasa para el proyecto Construcción de calle pavimentada en el Barrio La Huerta del Casco Urbano, Ceguaca, SB.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	410.00	0.00
23/04/2021	PAGP	5587	CHEQUE	5630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para la vivienda del señor Leonardo Rodríguez Jiménez del barrio El Campo Lempira, Ceguaca, Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	40,181.71	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/04/2021	PAGP	5589	CHEQUE	5632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Aportación a la Mancomunidad CODEMUSSBA correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	180,000.00	0.00
30/04/2021	PAGP	5590	CHEQUE	5633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 09 de marzo al 29 de abril del año 2021.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
30/04/2021	APPB	5590	NOTA DE CREDITO	5633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5633 DEL EXPEDIENTE 5590. PAGO DE Pago a la Señora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 09 de marzo al 29 de abril del año 2021.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	0.00	4,000.00
30/04/2021	PAGP	5591	CHEQUE	5634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Erika Xiomara Castellanos Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 09 de marzo al 29 de abril del a?o 2021.	1601197901406 - ERIKA XIOMARA CASTELLANOS PINEDA	4,000.00	0.00
30/04/2021	PAGP	5590	CHEQUE	5635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Elbia Odilia Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 09 de marzo al 29 de abril del año 2021.	1605197300078 - ELBIA ODILIA PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
30/04/2021	PAGP	5592	CHEQUE	5636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 Del Lunes 19 de Abril Al Viernes 23 De Abril Y Del Lunes 26 De Abril Al Viernes 30 De Abril Del Año 2021 Correspondiente al Proyecto ¿Construcción De Bodega-Cocina Y Comedor En La Escuela Domingo Sagastume, San Juan, Ceguaca, Santa Barbara¿.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	5,250.00	0.00
06/04/2021	TECB	467	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	9,677.17
06/04/2021	TECB	468	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	5,000.00
07/04/2021	TECB	469	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	64,700.02
14/04/2021	TECB	471	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	116,940.00
15/04/2021	TECB	472	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	26,089.42


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

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2021	TECB	473	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
23/04/2021	TECB	475	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
28/04/2021	TECB	477	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	151,000.00
29/04/2021	TECB	478	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
30/04/2021	TECB	479	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>613,142.97</b>	<b>742,595.10</b>
<b>Libreta:</b>		<b>14-011-03-0-20</b>	<b>Estado de Emergencia,Prevencion y Combate del covid-19(Operacion Fuerza Honduras)-Inversión</b>					
28/04/2021	TECB	476	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	233,880.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>233,880.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>	<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>					
06/04/2021	PAGP	5535	CHEQUE	5573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision de los proyectos:"Construccion de calle pavimentada en el barrio El Torreón del Casco Urbano","Construccion de Calle Pavimentada en el barrio La Huerta del Casco Urbano","Construccion de vivienda, del señor Leonardo Rodríguez en el barrio El Campo Lempira del Casco Urbano" correspondiente al mes de marzo 2021.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	13,000.00	0.00
07/04/2021	PAGP	5540	CHEQUE	5580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 400 bolsas de cemento gris piedra azul bolsa 42.5kgs para el proyecto Construccion de calle pavimentada en el Barrio El Torreón del Casco Urbano.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	77,599.98	0.00
23/04/2021	PAGP	5563	CHEQUE	5601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de abril 2021.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
23/04/2021	PAGP	5567	CHEQUE	5606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios públicos municipales correspondiente al mes de abril 2021.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2021	PAGP	5573	CHEQUE	5612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de abril 2021.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,365.28	0.00
23/04/2021	PAGP	5575	CHEQUE	5614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de abril 2021.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,468.35	0.00
23/04/2021	PAGP	5583	CHEQUE	5625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo de las fechas 22,23,24,25,26 de marzo 2021 y 05 de abril como asistente de administración tributaria y de las fechas 06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 20 de abril 2021 como jefe de administración tributaria.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	4,736.22	0.00
06/04/2021	TECB	467	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	12,046.72
07/04/2021	TECB	469	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	77,599.98
23/04/2021	TECB	474	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
29/04/2021	TECB	478	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>133,114.71</b>	<b>239,646.70</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
06/04/2021	PAGP	5529	NOTA DE CREDITO	5567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
06/04/2021	PAGP	5530	NOTA DE CREDITO	5568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 26/03/2021 Segun numero de solvencia 700340.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
06/04/2021	PAGP	5531	NOTA DE CREDITO	5569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercerero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/04/2021	PAGP	5532	NOTA DE CREDITO	5570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
06/04/2021	APPB	5532	NOTA DE DEBITO	5570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5570 DEL EXPEDIENTE 5532. PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	375.00	0.00
06/04/2021	PAGP	5533	NOTA DE CREDITO	5571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
06/04/2021	PAGP	5534	NOTA DE CREDITO	5572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
06/04/2021	APPB	5534	NOTA DE DEBITO	5572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5572 DEL EXPEDIENTE 5534. PAGO DE Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	375.00	0.00
06/04/2021	PAGP	5532	NOTA DE CREDITO	5575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
06/04/2021	PAGP	5534	NOTA DE CREDITO	5576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 26/03/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
15/04/2021	PAGP	5548	NOTA DE CREDITO	5585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al ayudante en el centro de triaje ubicado en El Barrio El Centro del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara del 03/03/2021 al 03/04/2021.	1605198300004 - RENE MAURICIO ERAZO	0.00	1,073.47
15/04/2021	PAGP	5549	NOTA DE CREDITO	5586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la auxiliar de enfermería para atender la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en el centro de triaje ubicado en El Barrio El Centro del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara, del 04/3/2021 al 04/04/2021.	1620198100193 - NORMA ELIZABETH BAUTISTA	0.00	1,181.25



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/04/2021	PAGP	5550	NOTA DE CREDITO	5587	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 el barrio El Centro del Casco Urbano, Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 03/03/2021 al 03/04/2021.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	0.00	3,667.20
22/04/2021	PAGP	5556	NOTA DE CREDITO	5593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 16/04/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
22/04/2021	PAGP	5557	NOTA DE CREDITO	5594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 16/04/2021 Según numero de solvencia 700340.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
22/04/2021	PAGP	5558	NOTA DE CREDITO	5595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercecero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/04/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
22/04/2021	PAGP	5559	NOTA DE CREDITO	5596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/04/2021 .	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
22/04/2021	APPB	5559	NOTA DE DEBITO	5596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5596 DEL EXPEDIENTE 5559. PAGO DE Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/04/2021 .	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	375.00	0.00
22/04/2021	PAGP	5560	NOTA DE CREDITO	5597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/04/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
22/04/2021	PAGP	5561	NOTA DE CREDITO	5598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/04/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
22/04/2021	PAGP	5559	NOTA DE CREDITO	5599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 16/04/2021 .	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2021	PAGP	5578	NOTA DE CREDITO	5617	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 abril 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,285.72
23/04/2021	PAGP	5579	NOTA DE CREDITO	5618	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 abril 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,285.72
23/04/2021	PAGP	5580	NOTA DE CREDITO	5619	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 abril 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,285.72
30/04/2021	PADT	148	CHEQUE	5637	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	14,279.08	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>15,404.08</b>	<b>15,404.08</b>
<b>Libreta:</b>		<b>204</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>					
23/04/2021	PAGP	5574	NOTA DE CREDITO	5613	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 abril 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. se le deducen 32 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
23/04/2021	PADT	145	CHEQUE	5620	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR CONCEPTO DE DEMANDA DE LAIMENTOS 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 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
23/04/2021	APRT	145	NOTA DE CREDITO	5620	PAGO ACREEDORES: ANULACION, RETENCION POR CONCEPTO DE DEMANDA DE LAIMENTOS 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 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	0.00	2,000.00

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

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Emisión: 01/07/2021

Hora: 10:15 a.m.

Página: 15 de 15

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2021	PADT	146	CHEQUE	5621	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 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
23/04/2021	APRT	146	NOTA DE CREDITO	5621	PAGO ACREEDORES: ANULACION, 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 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	0.00	2,000.00
23/04/2021	PADT	147	CHEQUE	5622	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR CONCEPTO DE ALIMENTOS QUQE 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 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>Total:</b>							<b>1,051,637.14</b>	<b>1,628,090.69</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>596,725.44</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final:30/4/2021

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/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufdrXWCgXMFq719AoEvzg2lzf2VnvgGry8yBy8NAoG7ZkfjrROHtTzQSBukwMABvs+0Cj2aF+nBcKuK3rI9iK844=