



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								596,725.44
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					
04/05/2021	PAGP	5594	CHEQUE	5639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de elementos de limpieza para el funcionamiento del palacio Municipal correspondiente en el mes de mayo 2021.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	2,409.00	0.00
05/05/2021	PAGP	5595	CHEQUE	5640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 30/04/2021 según numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
05/05/2021	APPB	5595	NOTA DE CREDITO	5640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5640 DEL EXPEDIENTE 5595. PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 30/04/2021 según numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	3,000.00
05/05/2021	PAGP	5596	CHEQUE	5641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 30/04/2021 Segun numero de solvencia 700340.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
05/05/2021	PAGP	5597	CHEQUE	5642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor terecero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 30/04/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
05/05/2021	PAGP	5598	CHEQUE	5643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 30/04/2021 .	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
05/05/2021	PAGP	5599	CHEQUE	5644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 30/04/2021 según 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: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/05/2021	PAGP	5600	CHEQUE	5645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/04/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
05/05/2021	APPB	5600	NOTA DE CREDITO	5645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5645 DEL EXPEDIENTE 5600. PAGO DE Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/04/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	3,000.00
05/05/2021	PAGP	5595	CHEQUE	5646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 30/04/2021 según numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
05/05/2021	PAGP	5600	CHEQUE	5649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/04/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
07/05/2021	PAGP	5610	CHEQUE	5656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al asistente de la oficina de dirección municipal de justicia correspondiente del 22/03/2021 al 07/05/2021, se le están pagando 30 días avilés laborados	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	8,000.00	0.00
13/05/2021	PAGP	5616	CHEQUE	5661	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:21/04/2021,26/04/2021,29/04/2021,30/04/2021,01/05/2021,03/05/2021,04/05/2021,07/05/2021,09/05/2021,10/05/2021,12/05/2021 y 13/05/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	7,335.00	0.00
14/05/2021	PAGP	5620	CHEQUE	5665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al inspector de mujeres en la limpieza para prevención ambiental en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara del dia lunes 26/04/2021 al viernes 30/04/2021 y del lunes 03/05/2021 al viernes 07/05/2021.	1605198700078 - FIDEL ALFONSO TROCHEZ PINEDA	2,000.00	0.00
21/05/2021	PAGP	5623	CHEQUE	5670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el dia jueves 20/05/2021 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: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/05/2021	PAGP	5626	CHEQUE	5671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día jueves 20/05/2021 Segun numero de solvencia 700340.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
21/05/2021	PAGP	5627	CHEQUE	5672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día jueves 20/05/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
21/05/2021	PAGP	5628	CHEQUE	5673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día jueves 20/05/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
21/05/2021	PAGP	5629	CHEQUE	5674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día jueves 20/05/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
21/05/2021	PAGP	5632	CHEQUE	5675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente a los meses de marzo y abril 2021.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
21/05/2021	PAGP	5630	CHEQUE	5677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 20/05/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
25/05/2021	PAGP	5633	CHEQUE	5678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de mayo del año 2021, se le deducen 3 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,997.16	0.00
25/05/2021	PAGP	5634	CHEQUE	5679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo 2021	1605199300035 - JUANA SARAH PINEDA PINEDA	11,000.00	0.00
25/05/2021	PAGP	5635	CHEQUE	5680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo 2021.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
25/05/2021	PAGP	5636	CHEQUE	5681	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 mayo 2021.	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/05/2021	PAGP	5637	CHEQUE	5682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo 2021.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
25/05/2021	PAGP	5639	CHEQUE	5684	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 mayo 2021.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
25/05/2021	PAGP	5640	CHEQUE	5685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo del palacio municipal correspondiente al mes de mayo 2021.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	8,000.00	0.00
25/05/2021	PAGP	5641	CHEQUE	5686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de mayo 2021.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
25/05/2021	PAGP	5643	CHEQUE	5688	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 mayo 2021.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	10,000.00	0.00
25/05/2021	PAGP	5646	CHEQUE	5691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la oficina de Desarrollo Economico Local de a Municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de mayo 2021. Nota se le deducen 10 minutos no trabajados.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,464.30	0.00
25/05/2021	PAGP	5647	CHEQUE	5692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo 2021. Nota se le deducen 40 minutos no trabajados.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,439.89	0.00
25/05/2021	TECB	487	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
Total Libreta:							206,062.67	106,000.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
25/05/2021	PAGP	5592	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5636 del expediente 5592 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	5,250.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 08:46 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/05/2021	PAGP	1397	NOTA DE DEBITO	5636	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del documento de pago 5636, expediente 5592, por error se realizó el pago del objeto del gasto (11100 sueldos básicos) y lo correcto es del objeto de gasto (47110 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado) 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
04/05/2021	PAGP	5593	CHEQUE	5638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por el suministro de alimentos, bebidas, elementos de hacedo y gas para el comedor del adulto Mayor El Buen Pastor correspondiente en el mes de mayo 2021.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	72,136.00	0.00
05/05/2021	PAGP	5601	CHEQUE	5647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 350 Bolsas de Cemento Gris Piedra Azul para el proyecto Construcción de calle pavimentada en el Barrio La Huerta del Casco Urbano, Ceguaca, SB.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	67,899.99	0.00
05/05/2021	PAGP	5602	CHEQUE	5648	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 La Huerta del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente en el mes de mayo 2021.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	3,000.00	0.00
07/05/2021	PAGP	5604	CHEQUE	5650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 02/04/2021 al 02/05/2021.	1605197800093 - NELLY PINEDA CASTELLANOS	5,000.00	0.00
07/05/2021	PAGP	5603	CHEQUE	5651	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 08/03/2021 al 22/03/2021.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	8,865.00	0.00
07/05/2021	PAGP	5605	CHEQUE	5652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 7 Del Lunes 26 Abril Al Viernes 30 De Abril Y Del Lunes 03 de Mayo Al Viernes 07 De Mayo Del Año 2021 del proyecto Construcción Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	29,330.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/05/2021	PAGP	5606	CHEQUE	5653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra de albañil del miércoles 21 de abril al viernes 23 de abril, del lunes 26 de abril al viernes 30 de abril, del lunes 03 de mayo al viernes 07 de mayo año 2021. Correspondiente Al Proyecto ,Construcción De Vivienda Al Señor Rutilio Pineda En El Barrio Arriba, El Portillo, Ceguaca, Santa Barbara.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	3,500.00	0.00
07/05/2021	PAGP	5607	CHEQUE	5654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por limpieza para prevencion ambiental en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara del lunes 26 de abril al viernes 30 de abril y del lunes 03 de mayo al viernes 07 de mayo 2021.	1605197200064 - DIGNA MARIVEL CASTELLANOS	7,500.00	0.00
07/05/2021	PAGP	5609	CHEQUE	5655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de Kit de aseo a las madres del Municipio, en conmemoración al día de las madres.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	240,000.00	0.00
07/05/2021	PAGP	5612	CHEQUE	5657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda Social a la señora Elsa Marina de la comunidad de San Juan Ceguaca.	1605198000025 - ELSA MARINA RIOS PINEDA	3,300.00	0.00
07/05/2021	PAGP	5613	CHEQUE	5658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda Social a la señora Clemencia Mejía de la comunidad de San Juan Ceguaca.	1601194600275 - CLEMENCIA MEJIA	6,100.00	0.00
10/05/2021	PAGP	5614	CHEQUE	5659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda a la señora Carolina Muñoz Castellanos para para tratamiento medico de su madre Rosa Castellanos Muñoz de la comunidad de El Portillo Ceguaca.	1605198100098 - CAROLINA MUÑOZ CASTELLANOS	10,000.00	0.00
10/05/2021	PAGP	5615	CHEQUE	5660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la realización de una biopsia a la señora Rubia Estela Sanchez del Caserio de Texiguat de la comunidad de Santa Ana Ceguaca.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	1,800.00	0.00
14/05/2021	PAGP	5617	CHEQUE	5662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 250 bolsas de cemento gris piedra azul, 5 adhesivo antisol blanco y 25 varillas corrugadas leg 3/08x9mts para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio la Huerta.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	52,780.00	0.00
14/05/2021	PAGP	5618	CHEQUE	5663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del jueves 29/04/2021 al viernes 30/04/2021, del lunes 03/05/2021 al viernes 07/05/2021 y del lunes 10/05/2021 al viernes 14/05/2021. Correspondiente al proyecto construcción de bodega-cocina y comedor en la escuela Domingo Sagastume de la comunidad de San Juan, Ceguaca, Santa Barbara.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	9,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 08:46 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/05/2021	PAGP	5619	CHEQUE	5664	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 05/04/2021 al 19/04/2021.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	8,658.00	0.00
14/05/2021	PAGP	5621	CHEQUE	5666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recolección y transporte de desechos solidos (basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente a los meses de marzo y abril 2021.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	20,000.00	0.00
20/05/2021	PAGP	5622	CHEQUE	5667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de madera para el proyecto construccion de bodega-cocina y comedor en la escuela Domingo Sagastume de la comunidad de San Juan, Ceguaca, Santa Barbara.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	9,146.61	0.00
21/05/2021	PAGP	5624	CHEQUE	5668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 8 del lunes 10/05/2021 al viernes 14/05/2021 y del lunes 17/05/2021 al viernes 21/05/2021 del proyecto Construcción Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	35,437.50	0.00
21/05/2021	PAGP	5625	CHEQUE	5669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del lunes 3/05/2021 al viernes 07/05/2021, del lunes 10/05/2021 al viernes 14/05/2021 y del lunes 17/05/2021 al viernes 21/05/2021, 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	5,950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 03/06/2021

Hora: 08:46 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/05/2021	PAGP	5631	CHEQUE	5676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision de los proyectos:" Construcción de Calle Pavimentada en el barrio La Huerta del Casco Urbano", "Construcción de vivienda, del señor Rutilio Pineda en el barrio El Portillo del Casco Urbano", "Construcción de alcantarillado sanitario de los barrios El Centro y Abajo del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Barbara, "replanteo y proceso de contratación para la ejecución de los proyectos:Mantenimiento De Tramo Carretero desde la Comunidad del Portillo hasta la Comunidad De Santa Ana, Ceguaca S.B, Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020,Mantenimiento De Tramo Carretero Desde La Comunidad De El Eden Hasta La Calle Pavimentada Que Conduce a Pito Sol, Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020,Mantenimiento De Tramo Carretero Desde La Comunidad De Santa Ana Hasta La Comunidad De El Edén,Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020."correspondiente al mes de abril 2021.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
25/05/2021	PAGP	5649	CHEQUE	5694	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 mayo 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	10,285.72	0.00
25/05/2021	PAGP	5651	CHEQUE	5695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	10,285.72	0.00
25/05/2021	PAGP	5652	CHEQUE	5696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	10,285.72	0.00
25/05/2021	PAGP	5653	CHEQUE	5697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por limpieza para prevencion ambiental en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara del lunes 10 de mayo al viernes 14 de mayo y del lunes 17 de mayo al viernes 21 de mayo 2021.	1605197600084 - CARMEN BERNALDICIS GOMEZ CASTELLANOS	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/05/2021	PAGP	5654	CHEQUE	5698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por mano de obra de albañil del lunes 10 de mayo al viernes 14 de mayo, lunes 17 de mayo, del jueves 20 de mayo al sábado 22 de mayo 2021. Correspondiente Al Proyecto ,Construcción De Vivienda e instalación de techo Al Señor Rutilio Pineda En El Barrio Arriba, El Portillo, Ceguaca, Santa Barbara.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	3,600.00	0.00
28/05/2021	PAGP	5655	CHEQUE	5699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del lunes 17/05/2021 al viernes 21/05/2021 y del lunes 24/05/2021 al viernes 28/05/2021. Correspondiente al proyecto construcción de bodega-cocina y comedor en la escuela Domingo Sagastume de la comunidad de San Juan, Ceguaca, Santa Barbara.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	11,500.00	0.00
05/05/2021	TECB	480	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
07/05/2021	TECB	481	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
07/05/2021	TECB	482	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	250,000.00
14/05/2021	TECB	483	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
21/05/2021	TECB	484	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
25/05/2021	TECB	487	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
Total Libreta:							688,510.26	605,250.00

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

25/05/2021	PAGP	5638	CHEQUE	5683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al jefe de la administracion tributaria municipal, correspondiente al mes de mayo 2021	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	9,472.44	0.00
25/05/2021	PAGP	5642	CHEQUE	5687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de mayo 2021.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
25/05/2021	PAGP	5644	CHEQUE	5689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de mayo 2021. Nota se le deducen 7 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,466.74	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/05/2021	PAGP	5645	CHEQUE	5690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo 2021. Nota se le deducen 187 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,320.26	0.00
25/05/2021	PAGP	5648	CHEQUE	5693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios públicos municipales correspondiente al mes de mayo 2021.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00
Total Libreta:							47,204.32	0.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
05/05/2021	PAGP	5595	NOTA DE CREDITO	5640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 30/04/2021 según numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
05/05/2021	APPB	5595	NOTA DE DEBITO	5640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5640 DEL EXPEDIENTE 5595. PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 30/04/2021 según numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	375.00	0.00
05/05/2021	PAGP	5596	NOTA DE CREDITO	5641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 30/04/2021 Segun numero de solvencia 700340.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
05/05/2021	PAGP	5597	NOTA DE CREDITO	5642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor terecero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 30/04/2021 según numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
05/05/2021	PAGP	5598	NOTA DE CREDITO	5643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 30/04/2021 .	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
05/05/2021	PAGP	5599	NOTA DE CREDITO	5644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 30/04/2021 según numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/05/2021	PAGP	5600	NOTA DE CREDITO	5645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/04/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
05/05/2021	APPB	5600	NOTA DE DEBITO	5645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5645 DEL EXPEDIENTE 5600. PAGO DE Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/04/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	375.00	0.00
05/05/2021	PAGP	5595	NOTA DE CREDITO	5646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 30/04/2021 según numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
05/05/2021	PAGP	5600	NOTA DE CREDITO	5649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 30/04/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
21/05/2021	PAGP	5623	NOTA DE CREDITO	5670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el dia jueves 20/05/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
21/05/2021	PAGP	5626	NOTA DE CREDITO	5671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día jueves 20/05/2021 Segun numero de solvencia 700340.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
21/05/2021	PAGP	5627	NOTA DE CREDITO	5672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día jueves 20/05/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
21/05/2021	PAGP	5628	NOTA DE CREDITO	5673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 20/05/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
21/05/2021	PAGP	5629	NOTA DE CREDITO	5674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 20/05/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
21/05/2021	PAGP	5630	NOTA DE CREDITO	5677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia jueves 20/05/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/05/2021	PAGP	5649	NOTA DE CREDITO	5694	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 mayo 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,285.72
25/05/2021	PAGP	5651	NOTA DE CREDITO	5695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,285.72
25/05/2021	PAGP	5652	NOTA DE CREDITO	5696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de mayo 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,285.72
31/05/2021	PADT	149	CHEQUE	5700	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RTENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	8,357.16	0.00
Total Libreta:							9,107.16	9,107.16
Total:							950,884.41	720,357.16
Saldo Final:								366,198.19

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufdrXWCgXMFq7dFS88pC6hwg6Q5Kt5QHZ1g==