



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

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

Emisión: 03/06/2021

Hora: 08:46 a.m.

Página: 6 de 12

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

Emisión: 03/06/2021

Hora: 08:46 a.m.

Página: 10 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 | 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==