



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							366,198.19	
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					
01/06/2021	PAGP	5661	CHEQUE	5704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día lunes 31/05/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
01/06/2021	PAGP	5662	CHEQUE	5705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día lunes 31/05/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
01/06/2021	PAGP	5663	CHEQUE	5706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día lunes 31/05/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
01/06/2021	PAGP	5664	CHEQUE	5707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día lunes 31/05/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
01/06/2021	PAGP	5665	CHEQUE	5708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día lunes 31/05/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
01/06/2021	PAGP	5666	CHEQUE	5709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo municipal de Ceguaca, Santa Barbara por reunion celebrada el día lunes 31/05/2021 segun numero de solvencia 700340	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
03/06/2021	PAGP	5667	CHEQUE	5710	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:17/05/2021, 18/05/2021, 21/05/2021, 23/05/2021, 25/05/2021,27/05/2021,31/05/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	6,930.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/06/2021	APPB	5667	NOTA DE CREDITO	5710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5710 DEL EXPEDIENTE 5667. PAGO DE 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:17/05/2021, 18/05/2021, 21/05/2021, 23/05/2021, 25/05/2021,27/05/2021,31/05/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	0.00	6,930.00
03/06/2021	PAGP	5667	CHEQUE	5711	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:17/05/2021, 18/05/2021, 21/05/2021, 23/05/2021, 25/05/2021,27/05/2021,31/05/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	6,930.00	0.00
03/06/2021	APPB	5667	NOTA DE CREDITO	5711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5711 DEL EXPEDIENTE 5667. PAGO DE 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:17/05/2021, 18/05/2021, 21/05/2021, 23/05/2021, 25/05/2021,27/05/2021,31/05/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	0.00	6,930.00
03/06/2021	PAGP	5667	CHEQUE	5712	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:17/05/2021, 18/05/2021, 21/05/2021, 23/05/2021, 25/05/2021,27/05/2021,31/05/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	6,930.00	0.00
03/06/2021	PAGP	5668	CHEQUE	5713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad de impuestos municipales de Ceguaca,Santa Barbara correspondiente a los meses de: Enero, febrero, marzo, abril y mayo 2021.	1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ	15,000.00	0.00
04/06/2021	PAGP	5672	CHEQUE	5717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al inspector de mujeres en la limpieza para prevencion ambiental en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara del dia lunes 10/05/2021 al viernes 14/05/2021,del lunes 17/05/2021 al viernes 21/05/2021,del lunes 24/05/2021 al viernes 28/05/2021 y del lunes 31/05/2021 al viernes 04/06/2021.	1605198700078 - FIDEL ALFONSO TROCHEZ PINEDA	4,000.00	0.00
04/06/2021	PAGP	5675	CHEQUE	5720	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de un libro para actas asignado a la secretaria municipal de Ceguaca, Santa Barbara y compra de una caja de cheques para la tesorería municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de junio 2021.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	16,194.79	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/06/2021	PAGP	5679	CHEQUE	5724	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 mayo del año 2021, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,472.44	0.00
17/06/2021	PAGP	5686	CHEQUE	5734	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad de impuestos municipales de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente a los meses de: Abril y Mayo 2021.	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	6,000.00	0.00
17/06/2021	PAGP	5685	CHEQUE	5738	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al año 2021, al jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,500.00	0.00
17/06/2021	PAGP	5689	CHEQUE	5739	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al año 2021, a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	10,500.00	0.00
17/06/2021	PAGP	5690	CHEQUE	5740	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al año 2021, a la secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
17/06/2021	PAGP	5691	CHEQUE	5741	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al año 2021, al auditor Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
17/06/2021	PAGP	5693	CHEQUE	5743	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al año 2021, al jefe de la UMA Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,472.44	0.00
18/06/2021	PAGP	5702	CHEQUE	5751	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al año 2021, al jefe de desarrollo económico local de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00
18/06/2021	PAGP	5704	CHEQUE	5753	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal por la compra de diesel, el cual fue utilizado en el vehículo municipal (Pik up) y ambulancia municipal. ,correspondiente a las fechas:05/06/2021, 08/06/2021, 09/06/2021, 11/06/2021, 13/06/2021,15/06/2021,17/06/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	4,950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/06/2021	PAGP	5705	CHEQUE	5754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2021,al Jefe de la direccion Municipal de Justicia de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	4,868.11	0.00
18/06/2021	PAGP	5706	CHEQUE	5755	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2021,a la encargada de Recursos Humanos de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	4,736.22	0.00
18/06/2021	PAGP	5707	CHEQUE	5756	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2021,a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
18/06/2021	PAGP	5708	CHEQUE	5757	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2021,al encargado de la Bodega Municipal de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00
18/06/2021	PAGP	5709	CHEQUE	5758	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2021,a la aseadora Municipal de Ceguaca Santa Barbara	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,500.00	0.00
18/06/2021	PAGP	5710	CHEQUE	5759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al asistente de la oficina de dirección municipal de justicia correspondiente del 10/05/2021 al 17/06/2021, se le estan pagando 29 dias aviles laborados	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	7,733.33	0.00
18/06/2021	APPB	5710	NOTA DE CREDITO	5759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5759 DEL EXPEDIENTE 5710. PAGO DE Pago de Sueldo al asistente de la oficina de dirección municipal de justicia correspondiente del 10/05/2021 al 17/06/2021, se le estan pagando 29 dias aviles laborados	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	0.00	7,733.33
18/06/2021	PAGP	5714	CHEQUE	5763	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al asistente de la oficina de dirección municipal de justicia correspondiente del 10/05/2021 al 17/06/2021, se le están pagando 29 días aviles laborados.	1601198700405 - WILMAN JEOVANY ENAMORADO HERNANDEZ	7,733.00	0.00
18/06/2021	PAGP	5715	CHEQUE	5764	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2021,a la encargada de la oficina de acceso a la informacion publica Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/06/2021	PAGP	5717	CHEQUE	5766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
23/06/2021	APPB	5717	NOTA DE CREDITO	5766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5766 DEL EXPEDIENTE 5717. PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	3,000.00
22/06/2021	PAGP	5718	CHEQUE	5767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo municipal de Ceguaca, Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700340	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
22/06/2021	PAGP	5719	CHEQUE	5768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
23/06/2021	PAGP	5720	CHEQUE	5769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 18/06/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
23/06/2021	PAGP	5721	CHEQUE	5770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
23/06/2021	PAGP	5717	CHEQUE	5771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
23/06/2021	PAGP	5722	CHEQUE	5772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
25/06/2021	PAGP	5723	CHEQUE	5773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de junio del año 2021, se le deducen 128 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,873.15	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/06/2021	APPB	5723	NOTA DE CREDITO	5773	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5773 DEL EXPEDIENTE 5723. PAGO DE Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de junio del a?o 2021,se le deducen 128 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	0.00	10,873.15
25/06/2021	PAGP	5724	CHEQUE	5774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2021	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	11,000.00	0.00
25/06/2021	APPB	5724	NOTA DE CREDITO	5774	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5774 DEL EXPEDIENTE 5724. PAGO DE Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2021	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	0.00	11,000.00
25/06/2021	PAGP	5725	CHEQUE	5775	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2021. Se le deducen 60 minutos no trabajados.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,935.14	0.00
25/06/2021	PAGP	5726	CHEQUE	5776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2021.Se le deducen 60 minutos no trabajados	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	14,918.92	0.00
25/06/2021	APPB	5726	NOTA DE CREDITO	5776	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5776 DEL EXPEDIENTE 5726. PAGO DE Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2021.Se le deducen 60 minutos no trabajados	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	0.00	14,918.92
25/06/2021	PAGP	5727	CHEQUE	5777	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 junio 2021. se le deducen 410 minutos no trabajados	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,122.56	0.00
25/06/2021	PAGP	5728	CHEQUE	5778	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseadora del palacio municipal correspondiente al mes de junio 2021. Se le deducen 120 minutos no trabajados.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,913.51	0.00
25/06/2021	PAGP	5732	CHEQUE	5782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de junio 2021.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
25/06/2021	PAGP	5733	CHEQUE	5783	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 junio 2021. Se le deducen 60 minutos no trabajados.	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	9,421.24	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/06/2021	PAGP	5735	CHEQUE	5785	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 junio del a?o 2021, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,472.44	0.00
25/06/2021	PAGP	5723	CHEQUE	5786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de junio del a?o 2021,se le deducen 128 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,873.15	0.00
25/06/2021	APPB	5723	NOTA DE CREDITO	5786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5786 DEL EXPEDIENTE 5723. PAGO DE Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de junio del a?o 2021,se le deducen 128 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	0.00	10,873.15
25/06/2021	PAGP	5724	CHEQUE	5787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2021	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	11,000.00	0.00
25/06/2021	PAGP	5726	CHEQUE	5788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2021.Se le deducen 60 minutos no trabajados	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	14,918.92	0.00
25/06/2021	PAGP	5723	CHEQUE	5790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de junio del a?o 2021,se le deducen 128 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,873.15	0.00
25/06/2021	PAGP	5737	CHEQUE	5791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la oficina de Desarrollo Economico Local de la Municipalidad de Ceguaca,Santa Barbara correspondiente al mes Junio 2021.Nota se le deducen 60 minutos no trjados.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,421.24	0.00
25/06/2021	PAGP	5738	CHEQUE	5792	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 Junio 2021.Se le deducen 2 minutos no trabajados.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,998.20	0.00
25/06/2021	PAGP	5739	CHEQUE	5793	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2021.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/06/2021	PAGP	5751	CHEQUE	5806	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:18/06/2021,19/06/2021,23/06/2021 y 24/06/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,400.00	0.00
01/06/2021	TECB	488	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
04/06/2021	TECB	492	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
17/06/2021	TECB	495	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
23/06/2021	TECB	497	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
25/06/2021	TECB	498	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
Total Libreta:							416,426.59	422,258.55
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
04/06/2021	PAGP	5669	CHEQUE	5714	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 Junio 2021.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	31,174.15	0.00
04/06/2021	PAGP	5670	CHEQUE	5715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla numero 9 del lunes 24/05/2021 al viernes 28/05/2021 y del lunes 31/05/2021 al viernes 04/06/2021 del proyecto Construccion Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	27,090.00	0.00
04/06/2021	PAGP	5671	CHEQUE	5716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del lunes 24/05/2021 al viernes 28/05/2021, del lunes 31/05/2021 al viernes 04/06/2021 correspondiente al proyecto Construcción de alcantarillado de los barrios el Centro y Abajo del Casco Urbano del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	5,250.00	0.00
04/06/2021	PAGP	5673	CHEQUE	5718	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por limpieza para prevención ambiental en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara del lunes 24 de mayo al viernes 28 de mayo y del lunes 31 de mayo al viernes 04 de junio 2021.	1605198100061 - DINASELI PINEDA CASTELLANOS	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/06/2021	PAGP	5674	CHEQUE	5719	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 03/04/2021 al 03/05/2021.	1605197300059 - EDIS SUYAPA MEJIA MUÑOZ	5,000.00	0.00
04/06/2021	PAGP	5676	CHEQUE	5721	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de gas par el proyecto Construcción Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	895.20	0.00
04/06/2021	PAGP	5677	CHEQUE	5722	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 ENRRRIQUE CARDONA PAZ	80,000.00	0.00
04/06/2021	PAGP	5678	CHEQUE	5723	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de computadora misma que se asigno en el área de catastro municipal.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	25,815.60	0.00
11/06/2021	PAGP	5680	CHEQUE	5725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la señora Nancy Nohemy Castellanos Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 30 de abril al 10 de junio año 2021.	1605198200044 - NANCY NOHEMY CASTELLANOS PINEDA	5,000.00	0.00
16/06/2021	APPB	5680	NOTA DE CREDITO	5725	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5725 DEL EXPEDIENTE 5680. PAGO DE Pago a la señora Nancy Nohemy Castellanos Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 30 de abril al 10 de junio año 2021.	1605198200044 - NANCY NOHEMY CASTELLANOS PINEDA	0.00	5,000.00
11/06/2021	PAGP	5681	CHEQUE	5726	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el proyecto Mejoramiento de agua potable en el barrio El Centro y Abajo del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	40,158.12	0.00
16/06/2021	PAGP	5683	CHEQUE	5727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la se?ora Dayana Michell Adriano Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 30 de abril al 10 de junio a?o 2021.	16052001000383 - Dayana Michell Adriano Pineda	4,000.00	0.00
16/06/2021	APPB	5683	NOTA DE CREDITO	5727	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5727 DEL EXPEDIENTE 5683. PAGO DE Pago a la se?ora Dayana Michell Adriano Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 30 de abril al 10 de junio a?o 2021.	16052001000383 - Dayana Michell Adriano Pineda	0.00	4,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/06/2021	PAGP	5683	CHEQUE	5728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la se?ora Dayana Michell Adriano Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 30 de abril al 10 de junio a?o 2021.	16052001000383 - Dayana Michell Adriano Pineda	4,000.00	0.00
16/06/2021	APPB	5683	NOTA DE CREDITO	5728	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5728 DEL EXPEDIENTE 5683. PAGO DE Pago a la se?ora Dayana Michell Adriano Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 30 de abril al 10 de junio a?o 2021.	16052001000383 - Dayana Michell Adriano Pineda	0.00	4,000.00
16/06/2021	PAGP	5684	CHEQUE	5729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la señora Nancy Nohemy Castellanos Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 30 de abril al 10 de junio año 2021.	1605198200044 - NANCY NOHEMY CASTELLANOS PINEDA	4,000.00	0.00
17/06/2021	APPB	5684	NOTA DE CREDITO	5729	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5729 DEL EXPEDIENTE 5684. PAGO DE Pago a la señora Nancy Nohemy Castellanos Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 30 de abril al 10 de junio año 2021.	1605198200044 - NANCY NOHEMY CASTELLANOS PINEDA	0.00	4,000.00
16/06/2021	PAGP	5683	CHEQUE	5730	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la se?ora Dayana Michell Adriano Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 30 de abril al 10 de junio a?o 2021.	16052001000383 - Dayana Michell Adriano Pineda	4,000.00	0.00
17/06/2021	PAGP	5684	CHEQUE	5732	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la señora Nancy Nohemy Castellanos Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 30 de abril al 10 de junio año 2021.	1605198200044 - NANCY NOHEMY CASTELLANOS PINEDA	4,000.00	0.00
17/06/2021	PAGP	5687	CHEQUE	5735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de construcción de estructura de techo de casa de habitación de la Señora Belsi Arriaga Trochez misma que fue destruida por el huracan Iota.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	7,340.80	0.00
17/06/2021	PAGP	5688	CHEQUE	5736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro e instalacion de puertas y ventanas e instalacion de techo para el proyecto construcción de vivienda al señor Leonardo Rodriguez Jimenez del barrio El Campo Lempira, Ceguaca, Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	18,234.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/06/2021	PAGP	5695	CHEQUE	5737	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de Impresora Epson LQ-590II Matricial USB asignada a la tesorería, una Computadora Dell Optiplex 3080 sff i5-10500T/8GB/DD 1TB/W10P 12MG, Un Mousepad y un monitor LED 24" DELL P2419H 60Hz asignada a la dependencia de contabilidad y presupuesto municipal de Ceguaca, Santa Barbara.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	39,383.99	0.00
17/06/2021	PAGP	5696	CHEQUE	5745	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para mejoramiento de vivienda del señor Denis Misael Gonzales del barrio El Otro Lado, de la Señora Blanca Esperanza Mejía de la comunidad de Santa Ana, del señor Elvin Pineda del Barrio El Portillo, del señor Felix Antonio Pineda.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	18,467.38	0.00
17/06/2021	PAGP	5697	CHEQUE	5746	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para construcción de techo de la Iglesia Evangelica, centro cristiano mi Buen Redentor del Caserio Los Troches de la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	8,100.00	0.00
18/06/2021	PAGP	5698	CHEQUE	5747	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla número 10 del lunes 07/06/2021 al viernes 11/06/2021 y del lunes 14/06/2021 al viernes 18/06/2021 del proyecto Construcción Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	26,853.75	0.00
18/06/2021	PAGP	5699	CHEQUE	5748	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 del lunes 07/06/2021 al sábado 12/06/2021, del lunes 14/06/2021 al viernes 18/06/2021 correspondiente al proyecto Construcción de alcantarillado de los barrios el Centro y Abajo del Casco Urbano del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	5,600.00	0.00
18/06/2021	PAGP	5712	CHEQUE	5760	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de aluzinc metálico, capote metálico para el proyecto construcción 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	19,315.00	0.00
18/06/2021	PAGP	5713	CHEQUE	5761	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 26/04/2021 al 10/05/2021.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	9,023.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/06/2021	PAGP	5711	CHEQUE	5762	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 300 bolsas de cemento gris piedra azul y 20 libras de alambre de amarre para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio la Huerta.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	58,613.98	0.00
18/06/2021	PAGP	5716	CHEQUE	5765	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervisión 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, formulación del proyecto construcción de 10 viviendas afectadas por los huracanes Eta e Iota(Convenio firmado por Aldea Global, Adasba y Municipalidad de Ceguaca) en las comunidad de Santa Ana y El Eden. Correspondiente al mes de mayo 2021	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
25/06/2021	PAGP	5740	CHEQUE	5794	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 junio 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	10,285.72	0.00
25/06/2021	PAGP	5741	CHEQUE	5795	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 junio 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	10,285.72	0.00
25/06/2021	PAGP	5742	CHEQUE	5796	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 junio 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	10,285.72	0.00
25/06/2021	PAGP	5743	CHEQUE	5797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a la Sociedad de Padres de familia del Centro Educativo "Sonrisas Infantiles" del caserío de Texiguat de la comunidad de Santa Ana, Ceguaca S.B por concepto de 80 días laborados.	16051998001112 - SINDI CARINA TROCCHER PEREZ	13,333.33	0.00
25/06/2021	APPB	5743	NOTA DE CREDITO	5797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5797 DEL EXPEDIENTE 5743. PAGO DE Subsidio a la Sociedad de Padres de familia del Centro Educativo "Sonrisas Infantiles" del caserío de Texiguat de la comunidad de Santa Ana, Ceguaca S.B por concepto de 80 días laborados.	16051998001112 - SINDI CARINA TROCCHER PEREZ	0.00	13,333.33



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/06/2021	PAGP	5744	CHEQUE	5798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de Disco Duro para el área de catastro,y compra de OFFICE 365 U home 1 Usuario 1 año licencia electronica ESD para el area de contabilidad y presupuesto.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	2,599.99	0.00
25/06/2021	PAGP	5745	CHEQUE	5799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por viaje a la paciente Fani Castejon del Hospital Santa Barbara Integrado al Mario Catarino Ribas de SPS	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	1,500.00	0.00
25/06/2021	PAGP	5746	CHEQUE	5800	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo de mil quinientos lempiras a la secretaria de la comision ciudadana de transparencia (CCT) mediante aprobacion de la corporacion municipal en el acta numero 03-2020,punto numero 09,inciso a. correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2021.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00
25/06/2021	PAGP	5747	CHEQUE	5801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de mil quinientos lempiras al coordinador de la comision ciudadana de transparencia correspondiente a los meses de marzo y Abril 2021),mediante acuerdo emitido por Corporacion Municipal en el acta numero 03-2020,punto numero 09,inciso a.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	3,000.00	0.00
29/06/2021	PAGP	5752	CHEQUE	5807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Mano de obra por realizar la actividad de pintura en el parque de la comunidad de San Juan Ceguaca.	1601197300617 - CARLOS ALBERTO GUARDADO ALVARENGA	28,571.43	0.00
04/06/2021	TECB	489	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
04/06/2021	TECB	490	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
11/06/2021	TECB	493	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
17/06/2021	TECB	494	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
17/06/2021	TECB	495	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
18/06/2021	TECB	496	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
25/06/2021	TECB	498	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00

Total Libreta:

571,676.88

580,333.33

Libreta:

14-011-03-0-20

Estado de Emergencia,Prevencion y Combate del covid-19(Operacion Fuerza Honduras)-Inversión



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/06/2021	PAGP	5656	CHEQUE	5701	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 26/04/2021 al 26/05/2021.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	29,337.63	0.00
01/06/2021	PAGP	5657	CHEQUE	5702	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 26/04/2021 al 26/05/2021.	1620198100193 - NORMA ELIZABETH BAUTISTA	9,450.00	0.00
01/06/2021	PAGP	5658	CHEQUE	5703	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 26/04/2021 al 26/05/2021.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	8,587.80	0.00
29/06/2021	PAGP	5750	CHEQUE	5803	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 27/05/2021 al 25/06/2021.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	29,337.63	0.00
29/06/2021	PAGP	5749	CHEQUE	5804	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 27/05/2021 al 25/06/2021.	1620198100193 - NORMA ELIZABETH BAUTISTA	9,450.00	0.00
29/06/2021	PAGP	5748	CHEQUE	5805	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 27/05/2021 al 25/06/2021. Nota se le deducen 3 días no trabajados.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	7,729.02	0.00
Total Libreta:							93,892.08	0.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
17/06/2021	PAGP	5692	CHEQUE	5742	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente a a?o 2021, al jefe de la administración tributaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	2,236.55	0.00
17/06/2021	PAGP	5694	CHEQUE	5744	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente a a?o 2021, al jefe de servicios públicos de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/06/2021	PAGP	5700	CHEQUE	5749	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2021,al asistente de catastro municipalidad de Ceguaca Santa Barbara	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,472.44	0.00
18/06/2021	PAGP	5701	CHEQUE	5750	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2021,al jefe de catastro municipalidad de Ceguaca Santa Barbara	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,472.44	0.00
18/06/2021	PAGP	5703	CHEQUE	5752	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2021,al asistente de catastro de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
18/06/2021	PAGP	5705	CHEQUE	5754	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimo-cuarto mes correspondiente al a?o 2021,al Jefe de la direccion Municipal de Justicia de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	4,868.11	0.00
25/06/2021	PAGP	5729	CHEQUE	5779	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de junio 2021.Se le deducen 120 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,370.04	0.00
25/06/2021	PAGP	5730	CHEQUE	5780	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios publicos municipales correspondiente al mes de junio 2021.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,472.44	0.00
25/06/2021	PAGP	5731	CHEQUE	5781	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al jefe de la administracion tributaria municipal, correspondiente al mes de junio 2021.Se le deducen 60 minutos no trabajados.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	9,421.24	0.00
25/06/2021	PAGP	5734	CHEQUE	5784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de junio 2021.Se le deducen 60 minutos no trabajados.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,421.24	0.00
25/06/2021	PAGP	5736	CHEQUE	5789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de junio 2021.Nota se le deducen 73 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,410.14	0.00
17/06/2021	TECB	495	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	100,000.00
Total Libreta:							92,089.52	100,000.00

Libreta: 202

RETENCION DE ISR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/06/2021	PAGP	5656	NOTA DE CREDITO	5701	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 26/04/2021 al 26/05/2021.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	0.00	3,667.20
01/06/2021	PAGP	5657	NOTA DE CREDITO	5702	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 26/04/2021 al 26/05/2021	1620198100193 - NORMA ELIZABETH BAUTISTA	0.00	1,181.25
01/06/2021	PAGP	5658	NOTA DE CREDITO	5703	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 26/04/2021 al 26/05/2021.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	0.00	1,073.47
01/06/2021	PAGP	5661	NOTA DE CREDITO	5704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día lunes 31/05/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
01/06/2021	PAGP	5662	NOTA DE CREDITO	5705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día lunes 31/05/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
01/06/2021	PAGP	5663	NOTA DE CREDITO	5706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día lunes 31/05/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
01/06/2021	PAGP	5664	NOTA DE CREDITO	5707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día lunes 31/05/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
01/06/2021	PAGP	5665	NOTA DE CREDITO	5708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día lunes 31/05/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
01/06/2021	PAGP	5666	NOTA DE CREDITO	5709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo municipal de Ceguaca, Santa Barbara por reunion celebrada el día lunes 31/05/2021 segun numero de solvencia 700340	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/06/2021	PAGP	5687	NOTA DE CREDITO	5735	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de construcción de estructura de techo de casa de habitación de la Señora Belsi Arriaga Trochez misma que fue destruida por el huracan Iota.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	917.60
17/06/2021	PAGP	5688	NOTA DE CREDITO	5736	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro e instalacion de puertas y ventanas e instalacion de techo para el proyecto construcción de vivienda al señor Leonardo Rodriguez Jimenez del barrio El Campo Lempira, Ceguaca, Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	2,279.25
22/06/2021	PAGP	5717	NOTA DE CREDITO	5766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
23/06/2021	APPB	5717	NOTA DE DEBITO	5766	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5766 DEL EXPEDIENTE 5717. PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	375.00	0.00
22/06/2021	PAGP	5718	NOTA DE CREDITO	5767	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo municipal de Ceguaca, Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700340	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
22/06/2021	PAGP	5719	NOTA DE CREDITO	5768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunión celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700367.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCCH	0.00	375.00
23/06/2021	PAGP	5720	NOTA DE CREDITO	5769	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 18/06/2021	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
23/06/2021	PAGP	5721	NOTA DE CREDITO	5770	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
23/06/2021	PAGP	5717	NOTA DE CREDITO	5771	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por Reunion celebrada el día viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/06/2021	PAGP	5722	NOTA DE CREDITO	5772	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el dia viernes 18/06/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
25/06/2021	PAGP	5740	NOTA DE CREDITO	5794	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 junio 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,285.72
25/06/2021	PAGP	5741	NOTA DE CREDITO	5795	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 junio 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,285.72
25/06/2021	PAGP	5742	NOTA DE CREDITO	5796	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 junio 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,285.72
29/06/2021	PAGP	5750	NOTA DE CREDITO	5803	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 27/05/2021 al 25/06/2021.	0501198809063 - JULIO JOSE VILLEDA MEDINA	0.00	3,667.20
29/06/2021	PAGP	5749	NOTA DE CREDITO	5804	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 27/05/2021 al 25/06/2021	1620198100193 - NORMA ELIZABETH BAUTISTA	0.00	1,181.25
29/06/2021	PAGP	5748	NOTA DE CREDITO	5805	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 27/05/2021 al 25/06/2021. Nota se le deducen 3 días no trabajados.	1601199200780 - GROSBIN NOEL ENAMORADO BARDALES	0.00	1,073.48
29/06/2021	PAGP	5752	NOTA DE CREDITO	5807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Mano de obra por realizar la actividad de pintura en el parque de la comunidad de San Juan Ceguaca.	1601197300617 - CARLOS ALBERTO GUARDADO ALVARENGA	0.00	3,571.43
30/06/2021	PADT	153	CHEQUE	5808	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	26,969.29	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							27,344.29	27,344.29
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
09/06/2021	PAGP	5679	NOTA DE CREDITO	5724	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 mayo del año 2021, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
17/06/2021	PADT	150	CHEQUE	5731	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR CONCEPTO DE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
17/06/2021	APRT	150	NOTA DE CREDITO	5731	PAGO ACREEDORES: ANULACION, RETENCION POR CONCEPTO DE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	0.00	2,000.00
17/06/2021	PADT	151	CHEQUE	5733	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR CONCEPTO DE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTA PAGANDO LO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
25/06/2021	PAGP	5735	NOTA DE CREDITO	5785	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 junio del año 2021, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
25/06/2021	PADT	152	CHEQUE	5802	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR CONCEPTO DE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA EN ESTA PAGANDO LO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							6,000.00	6,000.00
Total:							1,207,429.36	1,135,936.17



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Emisión: 30/06/2021
 Hora: 02:28 p.m.
 Página: 20 de 20

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:								294,705.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/6/2021

Fecha Final:30/6/2021

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/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwfTxeHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufdrXWCgXMFq719AoEvzg2Izf2VnvgGry8yBy8NAoG7ZkfjrROHtTzQSBukwMABvs+0Cj2aF+nBcKuK3rI9iK844=