

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

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								72,769.19
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					
01/02/2022	PAGP	6353	CHEQUE	6456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de 10 sixpak de cocola 3litros,50 bolsas de pan molde,10 paquetes de vasos #8,20 paquetes de plato #8 y 10 paquetes de tenedor para evento realizado en la toma de posesion del periodo 2018-2022.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	6,330.00	0.00
04/02/2022	PAGP	6354	CHEQUE	6457	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:03/01/2022,04/01/2022,07/01/2022,12/01/2022,13/01/2022,14/01/2022,15/01/2022,16/01/2022,18/01/2022,19/01/2022,21/01/2022,24/01/2022,26/01/2022,27/01/2022,29/01/2022,02/01/2022,03/02/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	13,800.00	0.00
18/02/2022	PAGP	6359	CHEQUE	6463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Elaboración y Sublimación de seis Banderas utilizadas en el traspaso de mando de la Municipalidad de Ceguaca,Santa Barbara que comprende el ejercicio 2018-2022	1601198401170 - CRISTIAN NAHUN MUÑOZ PINEDA	7,800.00	0.00
18/02/2022	APPB	6359	NOTA DE CREDITO	6463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6463 DEL EXPEDIENTE 6359. PAGO DE Pago por la Elaboración y Sublimación de seis Banderas utilizadas en el traspaso de mando de la Municipalidad de Ceguaca,Santa Barbara que comprende el ejercicio 2018-2022	1601198401170 - CRISTIAN NAHUN MUÑOZ PINEDA	0.00	7,800.00
18/02/2022	PAGP	6359	CHEQUE	6464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la Elaboración y Sublimación de seis Banderas utilizadas en el traspaso de mando de la Municipalidad de Ceguaca,Santa Barbara que comprende el ejercicio 2018-2022	1601198401170 - CRISTIAN NAHUN MUÑOZ PINEDA	7,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/02/2022	PAGP	6360	CHEQUE	6465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de bastones de mando utilizados en el traspaso de mando de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara del ejercicio 2018-2022, para la Corporación Municipal 2022-2026.	1605197800038 - HERTIN RIOS PINEDA	1,828.57	0.00
Total Libreta:							37,558.57	7,800.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
08/02/2022	PAGP	6355	CHEQUE	6458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del sabado 18 al viernes 24 de diciembre, del domingo 26 al lunes 27 de diciembre del año 2021, del lunes 03 al viernes 07 de enero, del sabado 8 al viernes 14 de enero y del del año 2022 . Construccion de vivienda del señor rafael erazo en la comunidad de santa ana, ceguaca, santa barbara.	1605197200030 - JOSE MELVIN BARDALES ENAMORADO	10,000.00	0.00
08/02/2022	APPB	6355	NOTA DE CREDITO	6458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6458 DEL EXPEDIENTE 6355. PAGO DE Pago de planilla #1 del sabado 18 al viernes 24 de diciembre, del domingo 26 al lunes 27 de diciembre del año 2021, del lunes 03 al viernes 07 de enero, del sabado 8 al viernes 14 de enero y del del año 2022 . Construccion de vivienda del señor rafael erazo en la comunidad de santa ana, ceguaca, santa barbara.	1605197200030 - JOSE MELVIN BARDALES ENAMORADO	0.00	10,000.00
08/02/2022	PAGP	6355	CHEQUE	6459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del sabado 18 al viernes 24 de diciembre, del domingo 26 al lunes 27 de diciembre del año 2021, del lunes 03 al viernes 07 de enero, del sabado 8 al viernes 14 de enero y del del año 2022 . Construccion de vivienda del señor rafael erazo en la comunidad de santa ana, ceguaca, santa barbara.	1605197200030 - JOSE MELVIN BARDALES ENAMORADO	10,000.00	0.00
08/02/2022	PAGP	6356	CHEQUE	6460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 del lunes 10 al sabado 15 de enero y del lunes 17 al sabado 22 de enero del año 2022 construcción de 7 viviendas afectadas por los huracanes eta y iota (convenio firmado con aldea global y municipalidad de ceguaca) en la comunidad de santa ana.	1605198300015 - REINO ADALID ENAMORADO LARA	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/02/2022	PAGP	6357	CHEQUE	6461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago De Planilla N° 10 Del Lunes 31 De Enero Al Viernes 4 De Febrero, Del Lunes 07 Al Viernes 11 De Febrero Del Año 2022. Construcción Calle Pavimentada De Los Barrios El Centro Y Abajo Del Casco Urbano Del Municipio De Ceguaca, Santa Bárbara, Tramo #1 Que Comprende Desde La Vivienda Del Señor Arnol Pineda Trochez Hasta La Vivienda Del Señor Aldo Bladimir Arriaga	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	28,000.00	0.00
18/02/2022	PAGP	6358	CHEQUE	6462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #11 del lunes 14 al Viernes 18 de febrero del año 2022 Construcción calle Pavimentada de los barrios el Centro y Abajo del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, Santa Bárbara, esta cuadrilla trabaja en el tramo #1 que comprende desde la vivienda del Señor Arnol Pineda Trochez hasta la vivienda del señor Aldo Bladimir Arriaga	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	6,500.00	0.00
18/02/2022	PAGP	6361	CHEQUE	6466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo general del parque central del municipio de Ceguaca Santa Barbara del 01/01/2022 al 30/01/2022.	1605197200064 - DIGNA MARIVEL CASTELLANOS	5,000.00	0.00
08/02/2022	TECB	584	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
18/02/2022	TECB	585	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
Total Libreta:							65,500.00	110,000.00

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

04/02/2022	NDC	389	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : N/C deposito a la cuenta de cheques de la municipalidad Banco de Occidente, S.A de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de enero del año 2022, por el señor Osmin Yovanny Rodas Vasq.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	307.14
01/02/2022	PAGP	1433	NOTA DE DEBITO	4442503	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO N/D afiliación occidente en linea asignado al alcalde municipal	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	20.00	0.00
07/02/2022	APPB	1433	NOTA DE CREDITO	4442503	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4442503 DEL EXPEDIENTE 1433. PAGO DE N/D afiliación occidente en linea asignado al alcalde municipal	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	20.00

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

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Emisión: 01/03/2022

Hora: 08:08 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Total Libreta:	20.00	327.14
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
18/02/2022	PAGP	6360	NOTA DE CREDITO	6465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de bastones de mando utilizados en el traspaso de mando de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara del ejercicio 2018-2022, para la Corporación Municipal 2022-2026.	1605197800038 - HERTIN RIOS PINEDA	0.00	228.57
28/02/2022	PADT	168	CHEQUE	6467	PAGO ACREEDORES: PAGO POR RETENCIONES EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	228.57	0.00
28/02/2022	APRT	168	NOTA DE CREDITO	6467	PAGO ACREEDORES: ANULACION, PAGO POR RETENCIONES EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	0.00	228.57
28/02/2022	PADT	169	CHEQUE	6468	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	228.57	0.00
						Total Libreta:	457.14	457.14
						Total:	103,535.71	118,584.28
						Saldo Final:		87,817.76

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/02/2022

Fecha Final:28/02/2022

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKMLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufbUtMowGIVdnToLXum1AypekA17jbAMNpg==