



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>18,972.10</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-248-000014-0</b>	<b>cuenta única de tesorería</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
28/01/2021	PAGP	5401	CHEQUE	5435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de enero del año 2021,se le deducen 8 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,987.13	0.00
28/01/2021	APPB	5401	NOTA DE CREDITO	5435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5435 DEL EXPEDIENTE 5401. PAGO DE Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de enero del año 2021,se le deducen 8 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	0.00	10,987.13
28/01/2021	PAGP	5401	CHEQUE	5436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de enero del año 2021,se le deducen 8 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,987.13	0.00
28/01/2021	PAGP	5402	CHEQUE	5437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2021.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	11,000.00	0.00
28/01/2021	PAGP	5403	CHEQUE	5438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2021.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00
28/01/2021	PAGP	5404	CHEQUE	5439	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 enero 2021.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
28/01/2021	PAGP	5408	CHEQUE	5443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la oficina de Desarrollo Economico Local de a Municipalidad de Ceguaca,Santa Barbra correspondiente al mes de enero del año 2021.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,472.44	0.00
28/01/2021	PAGP	5409	CHEQUE	5444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la direccion municipal de justicia de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2021.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,998.84	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/01/2021	PAGP	5411	CHEQUE	5445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseoadora del palacio municipal correspondiente al mes de enero 2021, nota se le deducen un minuto no trabajado.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	7,998.83	0.00
28/01/2021	PAGP	5412	CHEQUE	5446	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 enero 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 y se le deducen 480 minutos no trabajados debido a que el dia lunes 18/01/2021 no se presento y no justifico la falta.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	8,807.71	0.00
28/01/2021	PAGP	5413	CHEQUE	5447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2021. "NOTA" Se le deducen 38 minutos no trabajados.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,419.82	0.00
28/01/2021	PAGP	5410	CHEQUE	5450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2021.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
28/01/2021	PAGP	5419	CHEQUE	5454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de enero 2021	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
28/01/2021	PAGP	5420	CHEQUE	5455	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 enero 2021. "NOTA" Se le deducen 5 minutos no trabajados.	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	9,465.52	0.00
28/01/2021	TECB	439	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	124,834.64
<b>Total Libreta:</b>							<b>134,082.30</b>	<b>135,821.77</b>

**Libreta:**

**11-001-01-0-20**

**Transferencia para Gobierno Local-Inversión**

28/01/2021	PAGP	5405	CHEQUE	5440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del proyecto: Construcción Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Bárbara de los días Miercoles 20/01/2021 Al Viernes 22/01/2021, Del Lunes 25/01/2021 Al Viernes 29/01/2021.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCCH TROCCH	21,400.00	0.00
------------	------	------	--------	------	---	---	-----------	------



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/01/2021	PAGP	5406	CHEQUE	5441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de palinilla #6 correspondiente al proyecto:"Construccion de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano,Ceguaca,Santa Barbara"de las fechas: 04/01/2021 al 08/01/2021, del 11/01/2021 al 15/01/2021, del 18/01/2021 al 22/01/2021 y del 25/01/2021 al 29/01/2021.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	69,600.00	0.00
28/01/2021	PAGP	5407	CHEQUE	5442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #9 correspondiente al proyecto:"Construccion de Calle Pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano,Ceguaca,Santa Barbara" de las fechas:05/01/2021 al 08/01/2021, del 11/01/2021 al 15/01/2021 y del 18/01/2021 al 19/01/2021.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	37,000.00	0.00
28/01/2021	PAGP	5421	CHEQUE	5456	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 enero del a?o 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	10,285.72	0.00
28/01/2021	PAGP	5422	CHEQUE	5457	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 enero del a?o 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	10,285.72	0.00
28/01/2021	TECB	439	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	146,285.72
28/01/2021	TECB	440	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	2,285.72

**Total Libreta:**

**148,571.44**

**148,571.44**

**Libreta:**

**15-013-01-0-10**

**Fondos Propios Municipales-Funcionamiento**

28/01/2021	PAGP	5414	CHEQUE	5448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de sevicios publicos municipales correspondiente al mes de enero 2021 se le deducen 17 minutos no trabajados.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,448.90	0.00
28/01/2021	PAGP	5415	CHEQUE	5449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de enero 2021 se le deducen 93 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,343.65	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/01/2021	PAGP	5416	CHEQUE	5451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de enero 2021 "NOTA" Se le deducen 2 minutos no trabajados.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,469.67	0.00
28/01/2021	PAGP	5417	CHEQUE	5452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al jefe de la administracion tributaria municipal, correspondiente al mes de enero 2021	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,472.44	0.00
31/01/2021	APPB	5417	NOTA DE CREDITO	5452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5452 DEL EXPEDIENTE 5417. PAGO DE Pago de Sueldo al jefe de la administracion tributaria municipal, correspondiente al mes de enero 2021	1601196300079 - WILMER CASTRO	0.00	9,472.44
28/01/2021	PAGP	5418	CHEQUE	5453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de enero 2021, se le deducen 86 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,353.34	0.00
28/01/2021	TECB	439	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	57,362.20
<b>Total Libreta:</b>							<b>47,088.00</b>	<b>66,834.64</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
28/01/2021	PAGP	5405	NOTA DE CREDITO	5440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 del proyecto: Construcción Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Bárbara de los días Miércoles 20/01/2021 Al Viernes 22/01/2021, Del Lunes 25/01/2021 Al Viernes 29/01/2021.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	2,675.00
28/01/2021	PAGP	5406	NOTA DE CREDITO	5441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de palinilla #6 correspondiente al proyecto: "Construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara" de las fechas: 04/01/2021 al 08/01/2021, del 11/01/2021 al 15/01/2021, del 18/01/2021 al 22/01/2021 y del 25/01/2021 al 29/01/2021.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	8,700.00
28/01/2021	PAGP	5407	NOTA DE CREDITO	5442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #9 correspondiente al proyecto: "Construcción de Calle Pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara" de las fechas: 05/01/2021 al 08/01/2021, del 11/01/2021 al 15/01/2021 y del 18/01/2021 al 19/01/2021.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	4,625.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/01/2021	PAGP	5421	NOTA DE CREDITO	5456	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 enero del a?o 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,285.72
28/01/2021	PAGP	5422	NOTA DE CREDITO	5457	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 enero del a?o 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,285.72
31/01/2021	PADT	139	CHEQUE	5458	PAGO ACREEDORES: Pago de Retenciones Correspondientes al mes de enero del año 2021.	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	18,571.44	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>18,571.44</b>	<b>18,571.44</b>
<b>Libreta:</b>		<b>204</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>					
28/01/2021	PAGP	5412	NOTA DE CREDITO	5446	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 enero 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 y se le deducen 480 minutos no trabajados debido a que el dia lunes 18/01/2021 no se presento y no justifico la falta.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Total:</b>							<b>348,313.18</b>	<b>371,799.29</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>42,458.21</b>



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

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

Emisión: 09/02/2021  
Hora: 10:27 a.m.  
Página: 6 de 6

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:								
Fecha Final:								
Banco:								
Cuenta Monetaria:								
Libretas:								
Ejercicio:								
0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufdrXWCgXMFq7dFS88pC6hwg6Q5Kt5QHZ1g==								