



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								42,458.21
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					
04/02/2021	PAGP	5425	CHEQUE	5461	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: 04/01/2021, 05/11/2021,07/01/2021,08/01/2021,09/01/2021,11/01/2021,13/01/2021,16/01/2021,19/01/2021,21/01/2021,22/01/2021,23/01/2021,26/01/2021,28/01/2021,31/01/2021,29/01/2021,31/01/2021 y 03/02/2021.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	12,750.00	0.00
12/02/2021	PAGP	5427	CHEQUE	5463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asistende de la oficina de direccion municipal de justicia correspondiente al mes de enero 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	10,285.72	0.00
12/02/2021	PAGP	5428	CHEQUE	5464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por mantenimiento de equipo de oficina, compra de antivirus para las computadoras municipales, compra de bateria para computadora, y compra de computadora.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	29,289.99	0.00
12/02/2021	APPB	5428	NOTA DE CREDITO	5464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5464 DEL EXPEDIENTE 5428. PAGO DE Reembolso por mantenimiento de equipo de oficina, compra de antivirus para las computadoras municipales, compra de bateria para computadora, y compra de computadora.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	29,289.99
12/02/2021	PAGP	5428	CHEQUE	5465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por mantenimiento de equipo de oficina, compra de antivirus para las computadoras municipales, compra de bateria para computadora, y compra de computadora.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	29,289.99	0.00
25/02/2021	PAGP	5443	CHEQUE	5482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2021.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/02/2021	PAGP	5444	CHEQUE	5483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2021.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	11,000.00	0.00
25/02/2021	PAGP	5445	CHEQUE	5484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseadora del palacio municipal correspondiente al mes de febrero 2021.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	8,000.00	0.00
25/02/2021	PAGP	5446	CHEQUE	5485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Contabilidad y Presupuesto correspondiente al mes de febrero del año 2021, se le deducen 33 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	10,968.81	0.00
25/02/2021	PAGP	5447	CHEQUE	5486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de febrero 2021.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
25/02/2021	APPB	5447	NOTA DE CREDITO	5486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5486 DEL EXPEDIENTE 5447. PAGO DE Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de febrero 2021.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	0.00	9,472.44
25/02/2021	PAGP	5450	CHEQUE	5488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2021.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
25/02/2021	PAGP	5453	CHEQUE	5489	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 febrero 2021."NOTA" Se le deducen 02 minutos no trabajados.	1605199100060 - ARQUIDIA IVETH CASTELLANOS CASTELLANOS	9,470.81	0.00
25/02/2021	PAGP	5447	CHEQUE	5490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina municipal de la mujer correspondiente al mes de febrero 2021.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	9,472.44	0.00
26/02/2021	PAGP	5455	CHEQUE	5495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la bodega municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2021."NOTA" Se le deducen 33 minutos no trabajados.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,445.59	0.00
26/02/2021	PAGP	5458	CHEQUE	5498	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 febrero 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 178 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,327.59	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/02/2021	PAGP	5459	CHEQUE	5499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asistente de la oficina de dirección municipal de justicia correspondiente al mes de febrero 2021	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	10,285.72	0.00
26/02/2021	PAGP	5462	CHEQUE	5502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente al mes de enero 2021."NOTA" Se le deducen 192 minutos no laborados.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	10,691.23	0.00
26/02/2021	PAGP	5464	CHEQUE	5504	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 febrero 2021.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,472.44	0.00
26/02/2021	PAGP	5465	CHEQUE	5505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la oficina de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes de febrero del año 2021."NOTA" se le deducen 44 minutos correspondientes al mes de enero 2021 ya que por error involuntario no se hizo la deducción correspondiente y 194 minutos no trabajados correspondiente al mes de febrero 2021.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	9,253.64	0.00
26/02/2021	PAGP	5466	CHEQUE	5506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente a los meses de enero y febrero 2021.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
04/02/2021	TECB	442	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	12,750.00
12/02/2021	TECB	443	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	39,575.71
25/02/2021	TECB	448	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	84,458.31
26/02/2021	TECB	449	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00
26/02/2021	TECB	451	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	30,000.00
Total Libreta:							255,476.41	255,546.45

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Emisión: 01/03/2021
Hora: 02:43 p.m.
Página: 4 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/02/2021	PAGP	5424	CHEQUE	5460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por aseo del parque Central del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de enero del año 2021	1605199900003 - YIMI JOSUE CASTELLANOS CASTELLANOS	5,000.00	0.00
12/02/2021	PAGP	5426	CHEQUE	5462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyectos:"Construccion de calle pavimentada en el barrio Arriba del Casco Urbano, "Construccion de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano", " Construccion de Calle Pavimentada en el barrio La Huerta del Casco Urbano" y Formulación de los Proyectos:"Construccion de Alcantarillado Sanitario en Los Barrios El Centro y Abajo del Casco Urbano", " Mantenimiento De Tramo Carretero Desde La Comunidad De El Eden Hasta La Calle Pavimentada Que Conduce a Pito Solo, 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.", "Mantenimiento De Tramo Carretero desde la Comunidad del Prortillo hasta la Comunidad De Santa Ana, Ceguaca S.B, Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020".Correspondiente al mes de enero 2021.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
12/02/2021	PAGP	5428	CHEQUE	5464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por mantenimiento de equipo de oficina, compra de antivirus para las computadoras municipales, compra de batería para computadora, y compra de computadora.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	18,855.01	0.00
12/02/2021	APPB	5428	NOTA DE CREDITO	5464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5464 DEL EXPEDIENTE 5428. PAGO DE Reembolso por mantenimiento de equipo de oficina, compra de antivirus para las computadoras municipales, compra de batería para computadora, y compra de computadora.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	18,855.01
12/02/2021	PAGP	5428	CHEQUE	5465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por mantenimiento de equipo de oficina, compra de antivirus para las computadoras municipales, compra de batería para computadora, y compra de computadora.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	18,855.01	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/02/2021	PAGP	5429	CHEQUE	5466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del proyecto: Construcción Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara de los días Lunes 01/02/2021 Al Viernes 05/02/2021 y Del Lunes 08/02/2021 Al Viernes 12/02/2021.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	28,000.00	0.00
12/02/2021	PAGP	5430	CHEQUE	5467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de palinilla #7 correspondiente al proyecto: "Construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara" de las fechas: Lunes 01/02/2020 al Viernes 05/02/2020 y del Lunes 08/02/2020 Al Viernes 12/02/2021.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	31,500.00	0.00
12/02/2021	PAGP	5431	CHEQUE	5468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreon, correspondiente en el mes de enero 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	45,765.08	0.00
15/02/2021	APPB	5431	NOTA DE CREDITO	5468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5468 DEL EXPEDIENTE 5431. PAGO DE Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreon, correspondiente en el mes de enero 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	0.00	45,765.08
12/02/2021	PAGP	5433	CHEQUE	5469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 220 M3 de arena y 320 M3 de piedra para el proyecto Construcción de calle pavimentada en El Barrio Arriba del Casco Urbano correspondiente en el mes de enero 2021	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	216,000.00	0.00
12/02/2021	PAGP	5434	CHEQUE	5470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 255 M3 de arena y 108 M3 de Piedra para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano correspondiente en el mes de enero 2021.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	130,000.00	0.00
15/02/2021	PAGP	5436	CHEQUE	5472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio La Huerta, correspondiente en el mes de enero 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	45,765.08	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/02/2021	APPB	5436	NOTA DE CREDITO	5472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5472 DEL EXPEDIENTE 5436. PAGO DE Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio La Huerta, correspondiente en el mes de enero 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	0.00	45,765.08
15/02/2021	PAGP	5436	CHEQUE	5473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio La Huerta, correspondiente en el mes de enero 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	45,765.08	0.00
16/02/2021	PAGP	5437	CHEQUE	5474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de Gas Super para la mezcladora que se esta 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 febrero 2021.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	4,000.00	0.00
16/02/2021	APPB	5437	NOTA DE CREDITO	5474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5474 DEL EXPEDIENTE 5437. PAGO DE Reembolso por la compra de Gas Super para la mezcladora que se esta 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 febrero 2021.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	4,000.00
16/02/2021	PAGP	5437	CHEQUE	5475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de Gas Super para la mezcladora que se esta 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 febrero 2021.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	4,000.00	0.00
24/02/2021	PAGP	5442	CHEQUE	5481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda social a la señora Sandra Marilu Rios Rios para tratamiento medico de su hija Kamila Estefany Mejia Rios correspondiente en el mes de febrero 2021.	1605198400041 - SANDRA MARILU RIOS RIOS	5,000.00	0.00
26/02/2021	PAGP	5456	CHEQUE	5496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 del proyecto: Construcción Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara de los días lunes 15/02/2021 y Del Lunes 22/02/2021 Al Viernes 26/02/2021.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	18,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/02/2021	PAGP	5457	CHEQUE	5497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de palinilla #8 correspondiente al proyecto: "Construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreón del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara" de las fechas: Lunes 15/02/2020 al Viernes 19/02/2020 y del Lunes 22/02/2020 Al Viernes 26/02/2021.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	33,400.00	0.00
26/02/2021	PAGP	5460	CHEQUE	5500	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 febrero del año 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	10,285.72	0.00
26/02/2021	PAGP	5461	CHEQUE	5501	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 febrero del año 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	10,285.72	0.00
01/02/2021	TECB	441	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	5,000.00
12/02/2021	TECB	443	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	48,855.01
12/02/2021	TECB	444	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	506,710.07
26/02/2021	TECB	449	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	25,000.00
26/02/2021	TECB	450	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	726.45
Total Libreta:							700,676.70	700,676.70
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
01/02/2021	PAGP	5423	CHEQUE	5459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la administración tributaria de la municipalidad Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes enero del año 2021.	1601196300079 - WILMER CASTRO	10,000.00	0.00
12/02/2021	PAGP	5434	CHEQUE	5470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 255 M3 de arena y 108 M3 de Piedra para el proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreón del Casco Urbano correspondiente en el mes de enero 2021.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	15,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/02/2021	PAGP	5435	CHEQUE	5471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto construcción de calle pavimentada en El Barrio El Torreon del Casco Urbano correspondiente en el mes de Enero del año 2021.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	79,030.02	0.00
18/02/2021	PAGP	5438	CHEQUE	5476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en las siguientes fechas 15/01/2021,29/01/2021 y 16/02/2021. segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	9,000.00	0.00
18/02/2021	APPB	5438	NOTA DE CREDITO	5476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5476 DEL EXPEDIENTE 5438. PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en las siguientes fechas 15/01/2021,29/01/2021 y 16/02/2021. segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	9,000.00
18/02/2021	PAGP	5439	CHEQUE	5477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en las fechas:15/01/2021,29/01/2021 y 16/02/2021. Segun numero de solvencia 700340.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	9,000.00	0.00
18/02/2021	PAGP	5440	CHEQUE	5478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en las fechas: 15/01/2021,29/01/2021 y 16/02/2021. segun numero de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	9,000.00	0.00
18/02/2021	PAGP	5441	CHEQUE	5479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en fechas: 15/01/2021,29/01/2021 y 16/02/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
18/02/2021	PAGP	5438	CHEQUE	5480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en las siguientes fechas 15/01/2021,29/01/2021 y 16/02/2021. segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	9,000.00	0.00
25/02/2021	PAGP	5448	CHEQUE	5487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2021,se le deducen 22 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	9,454.54	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/02/2021	PAGP	5449	CHEQUE	5491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la administracion tributaria de la municipalidad de Ceguaca, Santa Barbara correspondiente al mes febrero del año 2021, se le deducen 12 minutos no trabajados.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,989.69	0.00
26/02/2021	PAGP	5451	CHEQUE	5492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de febrero 2021 "NOTA" Se le deducen 20 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	9,456.16	0.00
26/02/2021	PAGP	5452	CHEQUE	5493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal correspondiente al mes de febrero 2021.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	9,472.44	0.00
26/02/2021	PAGP	5454	CHEQUE	5494	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 febrero 2021."NOTA" Se le deduce un minuto no trabajado que corresponde al mes de enero 2021 ya que por error involuntario no se hizo la deducccion correspondiente.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,998.54	0.00
26/02/2021	APPB	5454	NOTA DE CREDITO	5494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5494 DEL EXPEDIENTE 5454. PAGO DE MANUEL ADALID MEJIA MANCIA Pago de sueldo al jefe de la direccion municipal de justicia de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2021."NOTA" Se le deduce un minuto no trabajado que corresponde al mes de enero 2021 ya que por error involuntario no se hizo la deducccion correspondiente.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	9,998.54
26/02/2021	PAGP	5463	CHEQUE	5503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de sevicios publicos municipales correspondiente al mes de febrero 2021 se le deducen 63 minutos no trabajados.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	9,421.17	0.00
26/02/2021	PAGP	5454	CHEQUE	5507	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 febrero 2021."NOTA" Se le deduce un minuto no trabajado que corresponde al mes de enero 2021 ya que por error involuntario no se hizo la deducccion correspondiente.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,998.54	0.00
12/02/2021	TECB	446	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	65,511.28
18/02/2021	TECB	447	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	36,000.00
25/02/2021	TECB	448	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	12,499.28
26/02/2021	TECB	449	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		0.00	50,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						Total Libreta:	217,021.10	183,009.10
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
12/02/2021	PAGP	5427	NOTA DE CREDITO	5463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asistente de la oficina de dirección municipal de justicia correspondiente al mes de enero 2021.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,285.72
12/02/2021	PAGP	5429	NOTA DE CREDITO	5466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del proyecto: Construcción Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara de los días lunes 01/02/2021 Al Viernes 05/02/2021 y Del Lunes 08/02/2021 Al Viernes 12/02/2021.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	3,500.00
12/02/2021	PAGP	5430	NOTA DE CREDITO	5467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de palinilla #7 correspondiente al proyecto: "Construcción de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara" de las fechas: Lunes 01/02/2020 al Viernes 05/02/2020 y del Lunes 08/02/2020 Al Viernes 12/02/2021.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	3,937.50
18/02/2021	PAGP	5438	NOTA DE CREDITO	5476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en las siguientes fechas 15/01/2021, 29/01/2021 y 16/02/2021. según número de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	1,125.00
18/02/2021	APPB	5438	NOTA DE DEBITO	5476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5476 DEL EXPEDIENTE 5438. PAGO DE Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en las siguientes fechas 15/01/2021, 29/01/2021 y 16/02/2021. según número de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	1,125.00	0.00
18/02/2021	PAGP	5439	NOTA DE CREDITO	5477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en las fechas: 15/01/2021, 29/01/2021 y 16/02/2021. Según número de solvencia 700340.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	1,125.00
18/02/2021	PAGP	5440	NOTA DE CREDITO	5478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en las fechas: 15/01/2021, 29/01/2021 y 16/02/2021. según número de solvencia 700277.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	1,125.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/02/2021	PAGP	5441	NOTA DE CREDITO	5479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en fechas: 15/01/2021,29/01/2021 y 16/02/2021 segun numero de solvencia 700343.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	1,125.00
18/02/2021	PAGP	5438	NOTA DE CREDITO	5480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reuniones celebradas en las siguientes fechas 15/01/2021,29/01/2021 y 16/02/2021. segun numero de solvencia 700356.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	1,125.00
26/02/2021	PAGP	5456	NOTA DE CREDITO	5496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 del proyecto: Construccion Calle Pavimentada En El Barrio La Huerta Del Casco Urbano, Ceguaca, Santa Barbara de los dias lunes 15/02/2021 y Del Lunes 22/02/2021 Al Viernes 26/02/2021.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	2,275.00
26/02/2021	PAGP	5457	NOTA DE CREDITO	5497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de palinilla #8 correspondiente al proyecto:"Construccion de calle pavimentada en el barrio El Torreon del Casco Urbano,Ceguaca,Santa Barbara"de las fechas: Lunes 15/02/2020 al Viernes 19/02/2020 y del Lunes 22/02/2020 Al Viernes 26/02/2021.	1605199200073 - JEAN CARLOS MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	4,175.00
26/02/2021	PAGP	5459	NOTA DE CREDITO	5499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asistente de la oficina de direccion municipal de justicia correspondiente al mes de febrero 2021	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,285.72
26/02/2021	PAGP	5460	NOTA DE CREDITO	5500	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 febrero del año 2021.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,285.72
26/02/2021	PAGP	5461	NOTA DE CREDITO	5501	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 febrero del año 2021.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,285.72
26/02/2021	PADT	140	CHEQUE	5508	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	23,503.38	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Emisión: 01/03/2021

Hora: 02:43 p.m.

Página: 12 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							24,628.38	24,655.38
Libreta:		204	RETENCIONES JUDICIALES					
26/02/2021	PAGP	5458	NOTA DE CREDITO	5498	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 febrero 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 178 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
Total Libreta:							0.00	2,000.00
Total:							1,197,802.59	1,165,887.63
Saldo Final:								10,543.25

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final:28/2/2021

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/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwFTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufdrXWCgXMFq719AoEvzg2Izf2VnvgGry8yBy8NAoG7ZkfrROHtTzQSBukwMABvs+0Cj2aF+nBcKuK3rI9iK844=