



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							388,312.57	
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					
12/10/2019	PAGP	4316	CHEQUE	4355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de un Show de luces para la inauguracion de los proyectos municipales.	04151949000185 - CIRILO SANTOS BARRIENTOS	15,000.00	0.00
14/10/2019	PAGP	4317	CHEQUE	4357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de sonido para inauguracion de proyectos municipales,Ceguaca Santa Barbara.	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	2,530.00	0.00
15/10/2019	PAGP	4319	CHEQUE	4359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
15/10/2019	PAGP	4320	CHEQUE	4360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
15/10/2019	PAGP	4321	CHEQUE	4361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
15/10/2019	PAGP	4322	CHEQUE	4362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
15/10/2019	PAGP	4323	CHEQUE	4363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
15/10/2019	PAGP	4324	CHEQUE	4364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
25/10/2019	PAGP	4338	CHEQUE	4373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cobertura y transmisión de inauguración de proyectos municipales de Ceguaca Santa Barbara el día sábado 12 de octubre 2019 .	16011971000520 - ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/10/2019	PAGP	4340	CHEQUE	4378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 92 cenas con sus respectivos refrescos por un valor unitario de lps 100 y 20 botes con agua por un valor unitario de lps 20, para inauguración de proyectos municipales de Ceguaca Santa Barbara el día sábado 12 de octubre 2019.	05018012499390 - Mauricio Zuñiga Gamboa	9,600.00	0.00
28/10/2019	PAGP	4342	CHEQUE	4380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2019.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
28/10/2019	PAGP	4343	CHEQUE	4381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2019.	1605199300035 - JUANA SARAH PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
28/10/2019	PAGP	4344	CHEQUE	4382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de contabilidad y presupuesto de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2019. Nota se le deducen 12 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,991.13	0.00
28/10/2019	PAGP	4345	CHEQUE	4383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del año 2019.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4349	CHEQUE	4387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4350	CHEQUE	4388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4351	CHEQUE	4389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4352	CHEQUE	4390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4353	CHEQUE	4391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2019	PAGP	4354	CHEQUE	4392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4359	CHEQUE	4396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por amenizar fiesta bailable en la inauguración de proyectos municipales el día sábado 12/10/2019.	16251978000416 - ELDER STANLY MENDOZA MEJIA	25,300.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4361	CHEQUE	4398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales, asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente a los meses de septiembre y octubre del año 2019.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	30,000.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4364	CHEQUE	4401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019. "NOTA" se le deducen 164 minutos no trabajados.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	29,865.35	0.00
11/10/2019	TECB	159	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
31/10/2019	TECB	163	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00

Total Libreta:

194,286.48

200,000.00

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

11/10/2019	PAGP	4296	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4335 del expediente 4296 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	30,000.00
11/10/2019	PAGP	4308	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4350 del expediente 4308 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	0.00	25,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:21 a.m.

Página: 4 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/10/2019	PAGP	1243	NOTA DE DEBITO	4217	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DEL EXPEDIENTE N.4170,ORDEN N.3996 POR ERROR, AL MOMENTO DE PAGAR SE HIZO DE LA CUENTA 35610 (GASOLINA) Y LO CORRECTO ERA EN LA 47210 (CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO)DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA PASO DE PEATONES EN BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN I ETAP.REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA MEZCLADORA PARA PREPARAR EL CONCRETO EN LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS PARA PASO DE PEATONES EN BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN I ETAPA, POR UN VALOR DE 2,500.00 LEMPIRAS EXACTOS.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	2,500.00	0.00
11/10/2019	PAGP	1244	CHEQUE	4335	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DEL EXPEDIENTE N.4296,ORDEN N.4118 POR ERROR, AL MOMENTO DE PAGAR.PAGO POR LA SUPERVICION DE PROYECTOS:RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SB,CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, CONSTRUCCION DE 109 ML DE CUNETAS TIPO TRIANGULAR EN EL BARRIO EL TIGRE,EL PORTILLO Y CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
12/10/2019	APPB	1244	NOTA DE CREDITO	4335	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4335 DEL EXPEDIENTE 1244. PAGO DE CORRECCIÓN DEL EXPEDIENTE N.4296,ORDEN N.4118 POR ERROR, AL MOMENTO DE PAGAR.PAGO POR LA SUPERVICION DE PROYECTOS:RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CEGUACA SB,CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA EN EL BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, CONSTRUCCION DE 109 ML DE CUNETAS TIPO TRIANGULAR EN EL BARRIO EL TIGRE,EL PORTILLO Y CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CEGUACA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	30,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2019	PAGP	1246	CHEQUE	4335	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente N.4296, Orden n.4118 por error al momento de pagar. Pago por la supervisión de proyectos: Reconstrucción de Posta Policial del municipio de Ceguaca SB, Construcción de calle pavimentada en el barrio la Loma de la comunidad de San Juan, Construcción de 109 ML de cuneta tipo triangular en el Barrio El Tigre, El Portillo y Construcción de parque en la comunidad de Santa Ana Ceguaca correspondiente al mes de septiembre 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
07/10/2019	PAGP	4298	CHEQUE	4339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda a la señora Zenaida Hernandez Ramirez para su hijo Gerson Adalid Muñoz, para tratamiento médico con la cantidad de lps 1,000 por cada cita, las fechas 25/09/2019 y la fecha 9/10/2019.	1605199000050 - ZENAIDA HERNANDEZ RAMIREZ	2,000.00	0.00
07/10/2019	PAGP	4299	CHEQUE	4340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro e instalación de 11 ventanales corredizas para el proyecto Reconstrucción de posta policial del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2019	16011971008538 - CARLOS BALDUINO SAGASTUME ARIAS	23,500.00	0.00
08/10/2019	PAGP	4300	CHEQUE	4341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de 6 cubetas de pinturas de diferentes colores, 2 maskig y 2 rodos, para el proyecto reconstrucción de posta policial del municipio de Ceguaca.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	11,018.00	0.00
09/10/2019	PAGP	4301	CHEQUE	4342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio al presidente de la asociación de apoyo a la policía, consistente en el sistema eléctrico para la bodega de la jefatura policial de S.B misma que se incendio accidentalmente aprobado por la corporación municipal de Ceguaca Santa Barbara, según acta numero 11-2019, inciso numero 6. Con la cantidad de lps. 15,000.00	0890200802444 - JOSE LUIS MENDOZA RODRIGUEZ	15,000.00	0.00
11/10/2019	PAGP	4302	CHEQUE	4343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 08/09/2019 al 8/10/2019.	1605197200064 - DIGNA MARIVEL CASTELLANOS	5,000.00	0.00
11/10/2019	PAGP	4303	CHEQUE	4344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 48 cartones de Huevos correspondiente del 22 de agosto al 08 de octubre 2019, para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	4,320.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/10/2019	PAGP	4305	CHEQUE	4345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal de Ceguaca Santa Barbara por la compra de 2 cubetas de pinturas color blanco y color verde, para el proyecto reconstrucción de posta policial del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	4,594.00	0.00
11/10/2019	PAGP	4310	CHEQUE	4346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de 3 set para sanitarios, 3 balvulas para sanitarios, 3 mangueras para sanitario y 1 teflon 1/2 ABRO. Para la escuela Domingo Sagastume de la comunidad de San Juan Ceguaca lo cual fue aprobado mediante acuerdo por la corporación municipal en el acta numero 14-2019, punto numero 6, inciso 5.	1605198800062 - SINTIA KAROLINA RIOS ENAMORADO	725.00	0.00
11/10/2019	PAGP	4304	CHEQUE	4347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato de transporte de estudiantes de la comunidad de San Juan al Instituto Juan Orlando Hernandez del Casco Urbano, Municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del año 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	2,000.00	0.00
11/10/2019	PAGP	4306	CHEQUE	4348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro, elaboración e instalación de placa aluminio 0.90mts x 1.20mts para el proyecto reconstrucción de posta policial del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	25,000.00	0.00
11/10/2019	PAGP	4307	CHEQUE	4349	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro, elaboración e instalación de placa aluminio 0.90mts x 1.20mts para el proyecto construcción de gradas para paso de peatones en el barrio la loma de la comunidad de San Juan I Etapa.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	25,000.00	0.00
11/10/2019	PAGP	4308	CHEQUE	4350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro, elaboración e instalación de placa aluminio 0.90mts x 1.20mts para el proyecto construcción de calle pavimentada en barrio la Loma de la comunidad de San Juan Ceguaca.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	25,000.00	0.00
11/10/2019	PAGP	4309	CHEQUE	4351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro, elaboración e instalación de placa aluminio 0.90mts x 1.20mts para el proyecto construcción de 400ML de pavimento de calle en barrio El Tigre El Potillo y el proyecto construcción de 109 metros lineales de cuenta tipo triangular, barrio El Tigre en el Portillo, Ceguaca.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	25,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/10/2019	PAGP	4311	CHEQUE	4352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por traslado de la paciente Dania Enamorado Lara al hospital Mario Catarino Rivas, San Pedro Sula.	08019995337188 - CRUZ ROJA HONDUREÑA	1,500.00	0.00
11/10/2019	PAGP	4312	CHEQUE	4353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recolección y transporte de desechos sólidos (basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente al mes de septiembre a?o 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
12/10/2019	PAGP	4314	CHEQUE	4354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por estimacion numero 2 del proyecto pavimento en el barrio la loma de la comunidad de San Juan Ceguaca Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	74,243.52	0.00
12/10/2019	PAGP	4313	CHEQUE	4356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara" por la cantidad de lps 26,385.23 correspondiente en el mes de octubre del a?o 2019.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	26,385.23	0.00
14/10/2019	PAGP	4318	CHEQUE	4358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de pintura para el proyecto Reconstrucción de Posta Policial del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601197300617 - CARLOS ALBERTO GUARDADO ALVARENGA	13,800.00	0.00
18/10/2019	PAGP	4328	CHEQUE	4366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de octubre del a?o 2019.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	18,299.48	0.00
18/10/2019	PAGP	4329	CHEQUE	4367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro, elaboración e instalación de puertas, balcones, pasamanos y reconstrucción de portones. En el proyecto Reconstrucción de la posta policial del municipio de Ceguaca S.B.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	89,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Emisión: 10/12/2019

Hora: 08:21 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/10/2019	PAGP	4331	CHEQUE	4369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda con 43 desayunos para capacitación a docentes de aula en el área curricular de Ciencias Sociales los días jueves 26 de septiembre y viernes 27 de septiembre del presente año, que se impartió en el centro educativo Domingo Sagastume de la comunidad de San Juan, Ceguaca y 75 desayunos para capacitación a docentes de aula de nivel básico los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de agosto 2019 la cual se impartió en el centro educativo Ponciano Leiva de la comunidad del Portillo Ceguaca S.B.	1605197900084 - ALMA YADIRA ARRIAGA TROCHEZ	7,080.00	0.00
25/10/2019	PAGP	4337	CHEQUE	4372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por envío de Biopsia, Utero. Ayuda que solicito la señora Elvia Esperanza Quintanilla Enamorado de la comunidad de Santa Ana Ceguaca Santa Barbara.	08019995295109 - ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA	1,400.00	0.00
25/10/2019	PAGP	4334	CHEQUE	4375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 4 cubetas de pintura alto trafico y 4 galones de thiner las cuales fueron utilizadas para pintar los bordillos del proyecto construcción de 400ML de calle pavimentada en el barrio El Tigre, El Portillo Ceguaca Santa Barbara.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	17,880.00	0.00
25/10/2019	PAGP	4341	CHEQUE	4379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo consistente en pintura para el interior del templo Católico del municipio de Ceguaca y apoyo económico para celebración del Guancasco mismo que se desarrollo el 15 de agosto del presente año con Feligreses de los municipios vecinos donde se desarrollaron diferentes actividades.	1613198300400 - KENIA LIZETH NORIEGA AYALA	22,837.00	0.00
30/10/2019	PAGP	4346	CHEQUE	4384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas, gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondientes a los meses de septiembre y octubre.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	48,660.00	0.00
30/10/2019	PAGP	4347	CHEQUE	4385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por productos de alimentos y bebidas y aseo personal para el niño Eduardo Rutilio Pineda caso especial por discapacidad parálisis cerebral.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	662.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2019	PAGP	4355	CHEQUE	4393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de octubre), mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el punto numero 8, del acta numero 07/2019.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	1,000.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4356	CHEQUE	4394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la reubicacion de poste tendido eléctrico ubicado en el proyecto Construccion de Parque en la aldea La Libertad, Ceguaca Santa Barbara.	1625196700071 - RUFINO SARMIENTO ENAMORADO	8,470.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4358	CHEQUE	4395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo a la secretaria de la comosion ciudadana de transparencia(CCT) mediante aprobación de la corporación municipal en el punto numero 8 inciso 8.8 del acta numero 14-2019.correspondiente al mes de octubre 2019.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4363	CHEQUE	4400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervision del proyecto "Construccion de Parque en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca. Elaboración de perfil del "Construccion ,Equipamiento y Acondicionamiento de Clínica Municipal en la Comunidad de Santa Ana Ceguaca, Elaboración de perfil del proyecto "Construccion de parque Aldea La Libertad, Ceguaca, Santa Barbara", Elaboración de perfil del proyecto "Construccion de vivienda al señor Leonardo Rodriguez Jimenez, en el barrio el Campo Lempira, Ceguaca, Elaboración de perfil del proyecto "Alcantarillado Sanitario de los barrios: El torreón, Arriba, La Loma y La Huerta Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
11/10/2019	TECB	159	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	900,000.00
Total Libreta:							602,874.23	985,000.00
Libreta:		14-227-03-0-20	TRANSFERENCIA COPECO-Inversión					
24/10/2019	PAGP	4330	CHEQUE	4368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de publicidad de campaña contra el dengue correspondiente a los mese de agosto y septiembre.	1601198400176 - EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	5,000.00	0.00
25/10/2019	PAGP	4332	CHEQUE	4370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de elementos de limpieza para prevención y combate del dengue.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	9,319.46	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/10/2019	PAGP	4333	CHEQUE	4371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por publicidad de los meses agosto y septiembre, campaña en contra del dengue en el municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601195100047 - BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA	5,000.00	0.00
25/10/2019	PAGP	4336	CHEQUE	4374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 12 machetes, 3 cortadoras de césped, 12 azadones con mango, 12 rastrillos metálicos, 5 carretas y 12 palas para Emergencia, prevención y combate del dengue en el municipio de Ceguaca, Santa Barbara.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	53,620.00	0.00
25/10/2019	PAGP	4339	CHEQUE	4377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Consistente para recurso humano en el área de enfermería en el centro de salud de la comunidad de El Edén Ceguaca S.B correspondiente del 05 de septiembre al 17 de octubre 2019.	1605198300037 - DEYSY MARLEN RAPALO CASTELLANOS	7,999.99	0.00
Total Libreta:							80,939.45	0.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
09/10/2019	PAGP	4170	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4217 del expediente 4170 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	0.00	2,500.00
11/10/2019	PAGP	1245	CHEQUE	4350	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CORRECCIÓN DEL EXPEDIENTE N.4308, ORDEN N.4132 POR ERROR, AL MOMENTO DE PAGAR. PAGO POR EL SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACION DE PLACA ALUMINIO 0.90MTS X 1.20MTS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTADA EN BARRIO LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CEGUACA.	1623198101133 - EDIN DANIEL SABILLON FERNANDEZ	25,000.00	0.00
12/10/2019	PAGP	4314	CHEQUE	4354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por estimación número 2 del proyecto pavimento en el barrio la loma de la comunidad de San Juan Ceguaca Santa Barbara.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	450,000.00	0.00
15/10/2019	PAGP	4325	CHEQUE	4365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día martes 15 de octubre del año 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/10/2019	PAGP	4335	CHEQUE	4376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 1 cubeta de pintura alto tráfico y 1 galón de thinner y 4 rodillos los cuales fueron utilizados para pintar los bordillos del proyecto construcción de calle pavimentada en el barrio la Loma, San Juan, Ceguaca Santa Barbara.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	4,570.00	0.00
30/10/2019	PAGP	4348	CHEQUE	4386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diésel el cual fue utilizado en el carro Municipal.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	11,066.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4360	CHEQUE	4397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro e instalación tragante pluvial para el proyecto construcción de calle pavimentada en barrio La Loma de la Comunidad de San Juan, Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	12,150.00	0.00
31/10/2019	PAGP	4362	CHEQUE	4399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la administración tributaria del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre del año 2019.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,998.16	0.00
28/10/2019	PAGP	1247	NOTA DE DEBITO	681678	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Nota de débito por comisión pagos T.G.R Banco de Occidente, S.A de la transferencia correspondiente al mes de Julio del año 2019.	04019002034889 -	25.00	0.00
12/10/2019	TECB	160	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00
Total Libreta:							514,809.16	502,500.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
11/10/2019	PAGP	4304	NOTA DE CREDITO	4347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato de transporte de estudiantes de la comunidad de San Juan al Instituto Juan Orlando Hernandez del Casco Urbano, Municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del año 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	0.00	250.00
14/10/2019	PAGP	4317	NOTA DE CREDITO	4357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de sonido para inauguración de proyectos municipales, Ceguaca Santa Barbara.	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	0.00	312.50
14/10/2019	PAGP	4318	NOTA DE CREDITO	4358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de pintura para el proyecto Reconstrucción de Posta Policial del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601197300617 - CARLOS ALBERTO GUARDADO ALVARENGA	0.00	1,725.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/10/2019	PAGP	4319	NOTA DE CREDITO	4359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
15/10/2019	PAGP	4320	NOTA DE CREDITO	4360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
15/10/2019	PAGP	4321	NOTA DE CREDITO	4361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunion celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
15/10/2019	PAGP	4322	NOTA DE CREDITO	4362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
15/10/2019	PAGP	4323	NOTA DE CREDITO	4363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
15/10/2019	PAGP	4324	NOTA DE CREDITO	4364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día martes 15 de octubre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
18/10/2019	PAGP	4329	NOTA DE CREDITO	4367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro, elaboración e instalación de puertas, balcones, pasamanos y reconstrucción de portones. En el proyecto Reconstrucción de la posta policial del municipio de Ceguaca S.B.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	11,125.00
31/10/2019	PAGP	4349	NOTA DE CREDITO	4387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
31/10/2019	PAGP	4350	NOTA DE CREDITO	4388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
31/10/2019	PAGP	4351	NOTA DE CREDITO	4389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
31/10/2019	PAGP	4352	NOTA DE CREDITO	4390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2019	PAGP	4353	NOTA DE CREDITO	4391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
31/10/2019	PAGP	4354	NOTA DE CREDITO	4392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día jueves 31 de octubre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
31/10/2019	PAGP	4360	NOTA DE CREDITO	4397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro e instalación tragante pluvial para el proyecto construcción de calle pavimentada en barrio La Loma de la Comunidad de San Juan, Ceguaca.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	1,518.75
31/10/2019	PADT	104	CHEQUE	4402	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	19,431.25	0.00
Total Libreta:							19,431.25	19,431.25
Total:							1,412,340.57	1,706,931.25
Saldo Final:								682,903.25

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final:31/10/2019

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-248-000014-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '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', '19-001-50-0-20', '19-001-51-0-20', '19-013-02-0-20', '19-012-58-0-20', '19-013-02-0-10', '19-011-56-0-20'

Ejercicio:2019

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKMLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufW24ujAgGA3dEKI9FYL+KM4wuC0VZCENCs5DwcjZAPUyOXrK1dEE+NBvE7dVRCyUx3jSknVgqJf5Jxe95iBbc8g=