



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								493,109.32
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					
21/12/2018	PAGP	3171	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3238 del expediente 3171 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	0.00	12,000.00
21/12/2018	PAGP	3150	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3217 del expediente 3150 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	5,455.26
27/12/2018	PAGP	3282	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3357 del expediente 3282 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	0.00	23,018.00
20/12/2018	TECB	90	NOTA DE CREDITO	20122018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 20122018		0.00	300,000.00
21/12/2018	TECB	91	NOTA DE CREDITO	21122018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 21122018		0.00	300,000.00
26/12/2018	PAGP	1219	CHEQUE	3217	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A;O 2018.(CORRIGIENDO AL ORDEN N. 2961, EXPEDIENTE N. 3150, POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EL SUELDO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA SE SACO DE LA UNIDAD TECNICA MUICIPAL.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	5,455.26	0.00
26/12/2018	PAGP	1218	CHEQUE	3238	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A;O 2018.(CORRIGIENDO LA ORDEN N. 2982, EXPEDIENTE N. 3171, POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA, YA QUE EL SUELDO DEL AUDITOR SE SACO DE TESORERIA).	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2018	PAGP	1224	CHEQUE	3357	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CARRO MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. (CORRIGIENDO LA ORDEN N.3096, EXPEDIENTE N. 3282, POR ERROR EN LA DESCRIPCION YA QUE ES COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NO LAVADO DE VEHICULO).	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	23,018.00	0.00
03/12/2018	PAGP	3454	CHEQUE	3514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR DERECHO A 13 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	4,333.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3460	CHEQUE	3519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al Auditor Interno Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	8,900.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3461	CHEQUE	3520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al Oficial de la Información Pública Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	4,247.16	0.00
07/12/2018	PAGP	3462	CHEQUE	3521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes a la Secretaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,000.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3464	CHEQUE	3523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes a la Tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	2,583.19	0.00
07/12/2018	PAGP	3465	CHEQUE	3524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al encargado de contabilidad y presupuesto Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	2,320.09	0.00
07/12/2018	PAGP	3466	CHEQUE	3525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al Jefe de Servicios Públicos Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	7,200.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3467	CHEQUE	3526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al encargado de la Unidad Municipal Ambiental de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,500.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3468	CHEQUE	3527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al Jefe de la Dirección Municipal de Justicia de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:59 a.m.

Página: 3 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2018	PAGP	3472	CHEQUE	3530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al Jefe de Promusan Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3476	CHEQUE	3534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por derecho al decimotercer mes al coordinador de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al año 2018	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	8,000.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3478	CHEQUE	3536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DERECHO AL DÉCIMO TERCER MES AL ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	4,083.38	0.00
10/12/2018	PAGP	3479	CHEQUE	3537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de fianza de la Tesorera Municipal correspondiente al año 2018	08019002281196 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	3,448.29	0.00
14/12/2018	PAGP	3480	CHEQUE	3538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio de la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de noviembre del año 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
15/12/2018	PAGP	3487	CHEQUE	3544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
15/12/2018	PAGP	3488	CHEQUE	3545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	2,500.00	0.00
15/12/2018	PAGP	3489	CHEQUE	3546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	2,500.00	0.00
15/12/2018	PAGP	3490	CHEQUE	3547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00
15/12/2018	PAGP	3491	CHEQUE	3548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	2,500.00	0.00
15/12/2018	PAGP	3492	CHEQUE	3549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/12/2018	PAGP	3493	CHEQUE	3550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la Vice Alcaldesa por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	2,500.00	0.00
15/12/2018	PAGP	3495	CHEQUE	3552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por asesoría legal a la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2018	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	15,000.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3551	CHEQUE	3609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de adornos y luces navideñas para decoración de la villa navideña del parque municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	30,424.40	0.00
20/12/2018	PAGP	3555	CHEQUE	3611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reenvolso al Alcalde Municipal por Lavado del vehiculo Municipal Car Wash Pajizos Express	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	400.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3554	CHEQUE	3613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso por compra de dissel al Alcalde Municipal de Ceguaca Santa Barbara el cual fue utilizado en el carro municipal. correspondiente al año 2018	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	15,070.00	0.00
31/12/2018	PAGP	1226	CHEQUE	3621	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INAUGURACION DE LA VI;A NAVIDE;A Y EL CINE INFANTIL NAVIDE;O (CORRIGIENDO LA ORDEN N. 3375, EXPEDIENTE N. 3568, POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO Y LA DESCRIPCION), DICIEMBRE 2018.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	12,499.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3570	CHEQUE	3622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la vice alcaldesa por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	2,500.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3571	CHEQUE	3623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3572	CHEQUE	3624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor segundo por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	2,500.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3573	CHEQUE	3625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor tercero por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2018	PAGP	3574	CHEQUE	3626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la regidora cuarta por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	2,500.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3575	CHEQUE	3627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	2,500.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3576	CHEQUE	3628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor sexto por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3569	CHEQUE	3633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO AL CONTADOR MUNICIPAL DE CEGUACA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 "NOTA" SE LE DEDUCEN 62 MINUTOS NO TRABAJADOS.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,562.28	0.00
21/12/2018	PAGP	3583	CHEQUE	3634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo a la secretaria municipal del municipio de Ceguaca correspondiente al mes de diciembre del año 2018	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	10,000.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3585	CHEQUE	3637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la oficina de la información pública de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2018. "nota" se le deducen 95 minutos no trabajados.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	10,905.34	0.00
21/12/2018	PAGP	3566	CHEQUE	3639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cobertura de la inauguración de la villa navideña, almuerzo navideño del adulto mayor, entregas de becas de transporte "Nathaly Producciones" en el mes de diciembre del año 2018.	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	2,700.00	0.00
22/12/2018	APPB	3566	NOTA DE CREDITO	3639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3639 DEL EXPEDIENTE 3566. PAGO DE Pago por cobertura de la inauguración de la villa navideña, almuerzo navideño del adulto mayor, entregas de becas de transporte "Nathaly Producciones" en el mes de diciembre del año 2018.	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	0.00	2,700.00
21/12/2018	PAGP	3590	CHEQUE	3642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por publicidad saludo navideño diciembre año 2018	1601195100047 - BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA	2,300.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3582	CHEQUE	3644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2018	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	8,610.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2018	PAGP	3592	CHEQUE	3645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2018	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	12,000.00	0.00
22/12/2018	PAGP	3594	CHEQUE	3646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro Municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2018	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,989.22	0.00
22/12/2018	PAGP	3596	CHEQUE	3648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de servicios Públicos de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente al mes de diciembre del año 2018.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	7,937.68	0.00
22/12/2018	PAGP	3598	CHEQUE	3649	"NOTA" se le deducen 86 minutos no trabajados GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de UMA correspondiente al mes de diciembre del año 2018.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,406.93	0.00
22/12/2018	PAGP	3599	CHEQUE	3650	"Nota" se le deducen 137 minutos no trabajados. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Justicia de la municipalidad de Ceguaca correspondiente al mes de diciembre del año 2018. "Nota" se le deducen 58 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	7,460.60	0.00
22/12/2018	APPB	3599	NOTA DE CREDITO	3650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3650 DEL EXPEDIENTE 3599. PAGO DE Pago de sueldo al jefe de Justicia de la municipalidad de Ceguaca correspondiente al mes de diciembre del año 2018. "Nota" se le deducen 58 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	7,460.60
22/12/2018	PAGP	3602	CHEQUE	3652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al mes de diciembre del año 2018 Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. se le deducen 58 minutos no trabajados	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	5,460.60	0.00
22/12/2018	PAGP	3604	CHEQUE	3654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cobertura de la Inaguracion de la villa navideña, almuerzo navideño del Adulto Mayor, Entrega de becas de transporte, en el mes de diciembre del año 2018	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	2,700.00	0.00
22/12/2018	PAGP	3606	CHEQUE	3655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Promusan de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2018. "NOTA" se le deducen 25 minutos no trabajados.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	6,984.15	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2018	PAGP	3607	CHEQUE	3656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2018.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	8,000.00	0.00
22/12/2018	PAGP	3609	CHEQUE	3657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por encuadernado e impresion de 315 paginas y 3 cidi (Lap Creativos), del plan de desarrollo Municipal,(PDM) de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara, en el mes de diciembre del año 2018.	16011975002586 - LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ	1,200.00	0.00
22/12/2018	PAGP	3610	CHEQUE	3658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al contador Municipal por 6 encuadernados, 242 copias b/n y 10 quemados de CD, en las fechas:24/10/2018, 29/10/2018 y 13/12/2018.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	682.00	0.00
26/12/2018	PAGP	3612	CHEQUE	3664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio de la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de diciembre del año 2018.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
26/12/2018	PAGP	3618	CHEQUE	3669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre del año 2018	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	6,785.60	0.00
27/12/2018	PAGP	3597	CHEQUE	3670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro Municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2018	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	6,994.29	0.00
27/12/2018	PAGP	3623	CHEQUE	3673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 14 días trabajados al encargado de contabilidad y presupuesto en el mes de septiembre del 3 al 20 de septiembre del año 2018. "Nota" se le deducen 165 minutos no trabajados.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	4,517.20	0.00
29/12/2018	APPB	3623	NOTA DE CREDITO	3673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3673 DEL EXPEDIENTE 3623. Pago por 14 días trabajados al encargado de contabilidad y presupuesto en el mes de septiembre del 3 al 20 de septiembre del año 2018. "Nota" se le deducen 165 minutos no trabajados.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	0.00	4,517.20



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2018	PAGP	3633	CHEQUE	3685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO DE PROPORCIONAR SONIDO y ANIMACION PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS MUNICIPALES:INAGURACION VILLA NAVIDEÑA Y TAMALEADA, ALMUERZO NAVIDEÑO PARA ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO Y CINE INFANTIL NAVIDEÑO.CORRESPONDIENTE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198200029 - MODESTO GERARDO ARRIAGA PINEDA	6,000.00	0.00
29/12/2018	PAGP	3634	CHEQUE	3686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por 20 días trabajados al encargado de contabilidad y presupuesto correspondiente al mes de septiembre del año 2018. "nota" se le deducen 171 minutos no trabajados.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	6,420.98	0.00
Total Libreta:							370,599.28	655,151.06
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
07/12/2018	TECB	88	NOTA DE CREDITO	07122018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 30112018		0.00	200,000.00
19/12/2018	TECB	89	NOTA DE CREDITO	19122018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 19122018		0.00	300,000.00
31/12/2018	PAGP	3568	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3621 del expediente 3568 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	0.00	13,704.00
21/12/2018	TECB	91	NOTA DE CREDITO	21122018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 21122018		0.00	300,000.00
26/12/2018	TECB	92	NOTA DE CREDITO	26122018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 26122018		0.00	300,000.00
26/12/2018	TECB	94	NOTA DE DEBITO	26122018	OPERACION BANCARIA: REVERSA PARA CORRECCION DE EXPED 92 SE AFECTO LA LIBRETA INCORRECTA 26122018		300,000.00	0.00
28/12/2018	TECB	97	NOTA DE CREDITO	26122018	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 26122018		0.00	350,000.00
26/12/2018	TECB	93	NOTA DE CREDITO	26122018_2	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 26122018_2		0.00	300,000.00
26/12/2018	TECB	96	NOTA DE CREDITO	26122018_3	OPERACION BANCARIA: Traslado de cuentas solicitado por Juana Pineda 26122018_3		0.00	800,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/12/2018	PAGP	1220	CHEQUE	3411	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUPERVISION Y FORMULACION DE VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES (CORRIGIENDO LA ORDEN N. 3153, EXPEDIENTE N. 3336, POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA YA QUE NO SE SACO EL PRESUPUESTO DE CADA PROYECTO SINO QUE SE SACO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL Y OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES).	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	32,000.00	0.00
03/12/2018	PAGP	3453	CHEQUE	3512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y GAS PARA USO EN EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR "EL BUEN PASTOR" DEL CASCO URBANO, SEGÚN FACTURAS N.9567- 9568- 9596-9597-9630-9632-9701-9702, SEGÚN PEDIDOS DEL 5,12,19 Y 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	27,830.00	0.00
03/12/2018	PAGP	3452	CHEQUE	3513	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 8 de octubre al 30 de noviembre del a?o 2018.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	31,323.00	0.00
04/12/2018	PAGP	3455	CHEQUE	3515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE 12 VENTANAS HECHAS DE MALLA DESPEGADA, TUBO ESTRUCTURAL Y ANGULO, ELABORACIÓN DE DOS ESTANTES METÁLICOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD EL EDÉN, COMUNIDAD DE EL EDÉN, MUNICIPIO DE CEGUACA"	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	38,820.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3456	CHEQUE	3516	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 noviembre del año 2018.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3458	CHEQUE	3517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de 900 bloques de 5 y media pulgadas para la construcción del aula en el Jardín de niños sonrisas infantiles del caserío de Texiguat de la comunidad de Santa Ana	16231969005010 - MARTIN ALONSO TROCHEZ HERNANDEZ	15,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/12/2018	PAGP	3459	CHEQUE	3518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 39 volquetadas de piedra de cerro y 9 volquetadas de arena para la construcción de gaviones en los pasos de alcantarilla que Corresponden de la comunidad de la Cuchilla, El Edén y la Comunidad de Santa Ana.	16231969005010 - MARTIN ALONSO TROCHEZ HERNANDEZ	167,999.52	0.00
07/12/2018	PAGP	3474	CHEQUE	3532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo de transporte al club deportivo Atletico Junque?o para movilizarse a Pimienta Cortes a realizar un encuentro deportivo femenino el día domingo 4/11/2018	16241997000199 - CLAUDIA ESPERANSA CASTELLANOS MADRID	1,800.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3475	CHEQUE	3533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al inspector de campo por parte de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara que corresponde al proyecto Mejoramiento del tramo carretero El Portillo, Santa Ana, El Edén, La Cuchilla, Desvió Salado, correspondiente a las fechas, del 28 de agosto del año 2018 al 2 de noviembre del año 2018	1605198500063 - ELMER ENMORADO ENAMORADO	11,400.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3477	CHEQUE	3535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por realizar la actividad del mantenimiento de 8 maquinas de cocer de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara,	1623197400175 - LINDER ALEXY HERNANDEZ PADILLA	9,322.00	0.00
14/12/2018	PAGP	3482	CHEQUE	3539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al encargado del mantenimiento del Parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2018.	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
14/12/2018	PAGP	3481	CHEQUE	3540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de dos ataúdes para las señoras, Carmelinda Castellanos quien falleció en el municipio de Ceguaca el día viernes 25 de noviembre y fue sepultada el día 26 de noviembre del año 2018 y Lidia Reyes Pineda quien falleció en el municipio de Ceguaca el día 10 de septiembre y fue sepultada el día 11 de septiembre del año 2018 en el cementerio general del municipio de Ceguaca.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	5,000.00	0.00
14/12/2018	PAGP	3484	CHEQUE	3541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 78 meriendas a un costo unitario de LPS.35, de las fechas 8,9 y 21 de noviembre del año 2018 y 104 almuerzos a un costo de LPS. 60, de las fechas 8, 9, 22,y 23 de noviembre para capacitación de docentes del nivel basico en el área curricular de Educación Física y deportes, y capacitación en el área curricular de Español.	1605197500044 - LOURDES YANETH RIOS ERAZO	8,970.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/12/2018	PAGP	3485	CHEQUE	3542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico a la Sociedad de Padres de Familia del Jardín de Niños Amistad Infantil de la Comunidad de la Libertad Ceguaca por un valor de Lps.19066 correspondiente a los meses, Agosto, Septiembre, Octubre y 14 días trabajados en el mes de Noviembre del año 2018.	1605198100042 - OSCAR RAMON PEREZ CASTELLANOS	19,066.00	0.00
14/12/2018	PAGP	3486	CHEQUE	3543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 42 cartones de Huevos correspondiente del 6 de noviembre al 10 de diciembre del año 2018 para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	3,780.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3533	CHEQUE	3553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Marta Sarai Castellanos Trochez del Centro de Educacion Media Gubernamental Tecnico "Santa Barbara" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1601196800456 - ROSA MARIA TROCHEZ	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3531	CHEQUE	3554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Alex Fernando Sagastume Rios del Centro de Educacion Media Gubernamental Técnico "Santa Barbara " del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605198800062 - SINTIA KAROLINA RIOS ENAMORADO	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3532	CHEQUE	3555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a los estudiantes Yeny Karolina Sagastume Garcia del Centro de Educacion Media Gubernamental Técnico "Santa Barbara" y el estudiante Jose Angel Sagastume Garcia del Instituto Tecnico "Eulogio Galeano Trejo" Santa Barbara del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	0409197000011 - MANUELA DE JESUS GARCIA MONTOYA	5,000.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3530	CHEQUE	3556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Gerson Nahun Coto Pineda del Centro de Educacion Media Gubernamental Técnico "Santa Barbara " del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1623196500406 - EFIGENIA BARDALES REYES	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3528	CHEQUE	3557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Yojana Nicol Jimenez Pineda del Centro de Educacion Media Gubernamental Técnico "Santa Barbara " del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605198300088 - BRENDA PINEDA CASTELLANOS	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/12/2018	PAGP	3527	CHEQUE	3558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Cesar Danilo Hernandez Martinez del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1623197600767 - ERIKA NOHEMI MARTINEZ LARA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3529	CHEQUE	3559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Linny Fabiola Jimenez Sagastume del Centro de Educacion Media Gubernamental Técnico"Santa Barbara " del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605195700036 - MARGARITA PINEDA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3520	CHEQUE	3560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Kency Jicel Mejia Rios del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3521	CHEQUE	3561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Johana Lizeth Rapalo Gomez del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1003197900240 - VILMA YANET GOMEZ	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3522	CHEQUE	3562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Jose Lelis Hernandez Muñoz del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605198400042 - ALTAGRACIA MUÑOZ GOMEZ	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3523	CHEQUE	3563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Maryoli Walesca Trochez Rodriguez del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605198200104 - ALBA LORENA RODRIGUEZ LEIVA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3525	CHEQUE	3564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Fany Johana Trochez Martinez del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1601197600131 - ESMELIN RAMON TROCHEZ PINEDA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/12/2018	APPB	3525	NOTA DE CREDITO	3564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3564 DEL EXPEDIENTE 3525. PAGO DE Beca de transporte a la estudiante Fany Johana Trochez Martinez del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1601197600131 - ESMELIN RAMON TROCHEZ PINEDA	0.00	2,500.00
19/12/2018	PAGP	3525	CHEQUE	3565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Fany Johana Trochez Martinez del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1601197600131 - ESMELIN RAMON TROCHEZ PINEDA	2,500.00	0.00
19/12/2018	APPB	3525	NOTA DE CREDITO	3565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3565 DEL EXPEDIENTE 3525. PAGO DE Beca de transporte a la estudiante Fany Johana Trochez Martinez del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1601197600131 - ESMELIN RAMON TROCHEZ PINEDA	0.00	2,500.00
19/12/2018	PAGP	3525	CHEQUE	3566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Fany Johana Trochez Martinez del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1601197600131 - ESMELIN RAMON TROCHEZ PINEDA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3524	CHEQUE	3567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Diego Javier Mancia Pineda del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605196600040 - ALBA GLORIA PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3526	CHEQUE	3568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Ricsy Lisbeth Castellanos Muñoz del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605197900055 - HILDA ROSA MUÑOZ ORELLANA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3515	CHEQUE	3569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Alex Yobany Castellanos Mejía del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605198400079 - DEISY MEMI MEJIA MEJIA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/12/2018	PAGP	3516	CHEQUE	3570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Ludim Merari Mejia Castellanos del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605196800032 - YOLANDA CASTELLANOS TROCHEZ	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3517	CHEQUE	3571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Ervin Noel Castellanos Rapalo del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605197500047 - LINDA JESSICA CASTELLANOS RAPALO	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3518	CHEQUE	3572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Tania Dinora Jimenez Hernandez del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605198000047 - ANGEL JIMENEZ PINEDA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3519	CHEQUE	3573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Yohana Carolina Trochez Rivera del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605195600062 - ELVIA ESPERANZA RIOS HERNANDEZ	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3502	CHEQUE	3574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Jessy Dayana Pineda Cruz del Instituto Gubernamental Departamental "La Independencia" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605195800039 - BELLA ANTONIA PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3503	CHEQUE	3575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Christopher Jafeth Enamorado Arriaga del Instituto Gubernamental Departamental "La Independencia" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1803197100338 - ELA ONAYDA MARTINEZ ARGUETA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3504	CHEQUE	3576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a los estudiantes Meyli Johana Pineda Muñoz, y Yesly Dariela Pineda Muñoz del Instituto Técnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605197800013 - DEMETRIO PINEDA PINEDA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/12/2018	PAGP	3505	CHEQUE	3577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Leiry Noe Adriano Enamorado del Instituto Técnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605196000049 - ANGELA MERY RAMIREZ	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3506	CHEQUE	3578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a los estudiantes Eduar Manuel Hernandez Paz, y Elin Yolibeth Hernandez Paz del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1601197000008 - IRIS ICELA PAZ	5,000.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3507	CHEQUE	3579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Evans Alejandro Castellanos Castellanos del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605198200097 - LETI CAROLINA CASTELLANOS CASTELLANOS	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3508	CHEQUE	3580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Kevin Oved Bardales Enamorado del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605197500052 - XIOMARA PATRICIA ENAMORADO ESPINAL	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3509	CHEQUE	3581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Derixon Johan Urquia Castellanos del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605197700105 - MARTA ADILIA CASTELLANOS AYALA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3510	CHEQUE	3582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Alexis Enrique Sagastume Hernandez Castellanos del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605195100040 - JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PINEDA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3511	CHEQUE	3583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Manuel Fernando Pineda Pineda del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1601196300529 - JOSE MANUEL PINEDA JIMENEZ	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/12/2018	PAGP	3512	CHEQUE	3584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Carlos Alberto Galeano Enamorado del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1016198100335 - JUANA ENAMORADO	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3513	CHEQUE	3585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Kevin Orlando Trochez Rodriguez del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605197600010 - OLGA EUCEBIA RODRIGUEZ LEIVA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3514	CHEQUE	3586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Yeferson Yosue Mejia Reyes del Instituto Tecnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605197700012 - AGUSTINA MEJIA REYES	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3534	CHEQUE	3587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Eder Anahel Pineda Muñoz del Instituto Técnico"Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al a?o 2018.	1605197800013 - DEMETRIO PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3497	CHEQUE	3588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Any Yolibeth Avilez Pineda del Instituto Gubernamental Departamental "La Independencia" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al año 2018.	1601197100017 - ROLANDO AVILEZ MUÑOZ	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3496	CHEQUE	3589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno Roger Octavio Pineda Castellanos del Instituto "Jose Efrain Bu Giron" del Municipio de Concepción del Sur Santa Barbara correspondiente al año 2018.	1605197000014 - MARIA OCTAVIANA CASTELLANOS MUÑOZ	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3498	CHEQUE	3590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Yadira Alibeth Arriaga Ferrera del Instituto Gubernamental Departamental "La Independencia" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al año 2018.	1619197600100 - MARIA TERCITA FERRERA CABRERA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/12/2018	PAGP	3499	CHEQUE	3591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Keydi Lohani Pineda Rios del Instituto Gubernamental Departamental "La Independencia" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al año 2018.	1605197800046 - DILCIA MARLEN RIOS ERAZO	2,500.00	0.00
19/12/2018	PAGP	3500	CHEQUE	3592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Yesmi Elizabeth Cardona Mendez del Instituto Gubernamental Departamental "La Independencia" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara correspondiente al año 2018.	0501197600895 - DANIA ARACELY MENDEZ MEJIA	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3535	CHEQUE	3593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Angie Nicolle Saravia Rivera del Instituto tecnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara Departamento de Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605194500007 - ISABEL CASTELLANOS	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3537	CHEQUE	3594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno Luis Fernando Castellanos Ayala del Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara Departamento de Santa Barbara, Correspondiente al año 2018.	1605200000116 - LUIS FERNANDO CASTELLANOS AYALA	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3536	CHEQUE	3595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca por excelencia académica al alumno Selvin Javier Enamorado Benitez "Hijo de la Señora Lesvia Valentina Benites" estudiante del centro Educativo Ponciano Leiva, del municipio de ceguaca Departamento de Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1619197700021 - LESVIA VALENTINA BENITES	1,000.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3538	CHEQUE	3596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno Carlos Daniel Pineda Castellanos del Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara departamento de Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1605200000054 - CARLOS DANIEL PINEDA CASTELLANOS	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3539	CHEQUE	3597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno Owen Noel Cruz Noriega del Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara departamento de Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1605200100006 - OWEN NOEL CRUZ NORIEGA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2018	PAGP	3540	CHEQUE	3598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno Juan Carlos Guzman Pineda del Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara departamento de Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1605200000109 - JUAN CARLOS GUZMAN PINEDA	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3541	CHEQUE	3599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno David Abelino Castellanos Mejia del Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara departamento de Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1605199800026 - DAVID ABELINO CASTELLANOS MEJIA	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3544	CHEQUE	3600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno DAVID ARTURO BORJAS PINEDA del Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara departamento de Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1605200000031 - DAVID ARTURO BORJAS PINEDA	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3542	CHEQUE	3601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno Darlin Josue Castellanos Castellanos del Instituto Técnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara departamento de Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1605199600068 - DARLIN JOSUE CASTELLANOS CASTELLANOS	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3543	CHEQUE	3602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la alumna Claudia Gisela Andino Rios del Instituto Gubernamental Departamental "La Independencia" del Municipio de Santa Barbara departamento de Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1605200000099 - CLAUDIA JISELA ANDINO RIOS	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3545	CHEQUE	3603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la alumna DELMY NOEMI PINEDA AMAYA del Centro Educativo "Juan Orlando Hernandez Alvarado" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1608200000086 - DELMY NOEMI PINEDA AMAYA	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3546	CHEQUE	3604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno BAIRON JOSUE CASTELLANOS HERRERA del Instituto Gubernamental Departamental "La Independencia" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1605199700056 - BAIRON JOSUE CASTELLANOS HERRERA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:59 a.m.

Página: 19 de 31

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2018	PAGP	3547	CHEQUE	3605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno YORBIN IVAN CASTELLANOS ENAMORADO del Instituto Tecnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara Departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2018	0501199807974 - YORBIN IVAN CASTELLANOS ENAMORADO	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3549	CHEQUE	3606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno JOSUE ALIYERI ENAMORADO LOPEZ del Instituto Tecnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara Departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2018	1605199900103 - JOSUE ALIYERI ENAMORADO LOPEZ	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3548	CHEQUE	3607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al alumno JOSE RAMON PINEDA QUINTANILLA del Instituto Tecnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara Departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2018	1605199900135 - JOSE RAMON PINEDA QUINTANILLA	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3550	CHEQUE	3608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la alumna GREYSI LILIANA CASTELLANOS CASTELLANOS del Instituto Tecnico "Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara Departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2018	1605200000078 - GREYSI LILIANA CASTELLANOS CASTELLANOS	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3556	CHEQUE	3612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Katerin Gissel Salgado Adriano del Instituto Gubernamental Departamental "La Independencia" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al año 2018	1601198200712 - MARLEN JUDITH ADRIANO PINEDA	2,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3557	CHEQUE	3614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda a la saeñora Juana Castellanos Castellanos por asistencia a tres citas al Hospital Nacional Psiquiatrico "Santa Rosita" las fechas: lunes 27/08/2018, jueves 27/09/2018 y el día lunes 17/12/2018.	1605196800042 - JUANA CASTELLANOS CASTELLANOS	1,500.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3560	CHEQUE	3615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministros de 3 viajes de arena, para la construcción del aula en el Jardín de niños Sonrisas Infantiles en la comunidad de Texiguat, Santa Ana correspondiente al mes de diciembre del año 2018	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	12,810.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2018	PAGP	3561	CHEQUE	3616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales de construcción, para la construcción del aula en el Jardín de niños Sonrisas Infantiles en la comunidad de Texiguat, Santa Ana correspondiente al mes de diciembre del año 2018	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	84,410.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3562	CHEQUE	3617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales de construcción, utilizados en el proyecto "Mantenimiento y Reparación de pasos de alcantarillas iniciando desde la comunidad del Portillo pasando por Santa Ana, El Eden, La Cuchilla, y finalizando en el sector del río Salado del Municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Barbara.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	29,185.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3563	CHEQUE	3618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales de construcción, utilizados en el proyecto "Construcción de Cocina-Bodega-Comedor-de la escuela Felix Paz de la comunidad de Santa Ana Ceguaca.correspondiente al mes de diciembre del año 2018	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	17,080.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3567	CHEQUE	3620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por el suministro de alimentos, gas y elementos de limpieza para el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca. en el mes de diciembre del año 2018	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	23,752.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3568	CHEQUE	3621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas para el comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" para la inauguración de viña navideña y cine infantil navideño en el mes de noviembre del año 2018	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	13,704.00	0.00
31/12/2018	PAGP	1226	CHEQUE	3621	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INAUGURACION DE LA VI;A NAVIDE;A Y EL CINE INFANTIL NAVIDE;O (CORRIGIENDO LA ORDEN N. 3375, EXPEDIENTE N. 3568, POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO Y LA DESCRIPCION), DICIEMBRE 2018.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	1,205.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3578	CHEQUE	3630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Cristelia Enamorado Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 22 de Noviembre al 21 de Diciembre del año 2018	1605198500118 - CRISTELIA ENAMORADO CASTELLANOS	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2018	PAGP	3579	CHEQUE	3631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Señora Carmen Bernaldycis Gomez Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 22 DE Noviembre al 21 de Diciembre del año 2018	1605197600084 - CARMEN BERNALDICIS GOMEZ CASTELLANOS	4,000.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3581	CHEQUE	3636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico a la sociedad de padres de familia del centro educativo "Sonrisas Infantiles" de la comunidad de Texiguat Santa Ana, Municipio de Ceguaca, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, y 15 días del mes de Noviembre del año 2018.	1608198300034 - OLGA MARINA ORELLANA ENAMORADO	4,500.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3587	CHEQUE	3638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de transporte de estudiantes de las comunidades de: El Eden y Santa Ana al instituto "Marco Aurelio Soto de la comunidad de el Zapote Santa Barbara y Viceversa, 32 alumnos beneficiados por un valor de LPS 144,000	1605195000072 - NATIVIDAD ENAMORADO MUÑOZ	144,000.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3483	CHEQUE	3640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la Instalación de 33 gaviones a un costo unitario de Lps. 1,330.00 en el paso n.10, paso n.11 y paso n.5 trabajo que forma parte del mejoramiento del tramo carretero El Portillo, El Eden, La Cuchilla, Desvió el Salado. Municipio de Ceguaca, Santa Barbara. monto directo 43,890 correspondiente al pago de mano de obra en general que han elaborado durante el periodo del 02 de noviembre al 06 de diciembre del año 2018	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	43,890.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3589	CHEQUE	3641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economico para gastos funebres y velatorios del señor: Jose Angel Enamorado Castellanos (Esposo) y Belquis Yojana Enamorado (Hija) segun acuerdo de corporacion de fecha 15/12/2018	1605194900007 - FABIA MUÑOZ	76,021.08	0.00
21/12/2018	PAGP	3591	CHEQUE	3643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por construcción de mano de obra calificada de techo, ventanas y puertas del proyecto, construcción de aula en el Jardín de niños sonrisas infantiles del caserío de Texiguat Santa Ana Ceguaca	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	48,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2018	PAGP	3586	CHEQUE	3647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Proyecto Construcción de pasos de alcantarillas y gaviones en tramo carretero el Portillo-Santa Ana, El Eden, La Cuchilla, Desvío Salado. Proyecto construcción de bodega, cocina comedor en la escuela Felix Paz de la comunidad de Santa Ana. Proyecto mejoramiento del centro de salud el Eden (construcción de ventanas metálicas y suministro de estantes metálicos) correspondiente al mes de diciembre del año 2018	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	25,000.00	0.00
22/12/2018	PAGP	3601	CHEQUE	3651	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 correspondiente al mes de diciembre del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	7,000.00	0.00
22/12/2018	PAGP	3603	CHEQUE	3653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de Diciembre del año 2018.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	7,000.00	0.00
26/12/2018	PAGP	3605	CHEQUE	3662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo por mantenimiento del sistema de agua potable en el casco Urbano de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2018	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00
26/12/2018	PAGP	3608	CHEQUE	3663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de Frutas y verduras para el comedor del adulto mayor el buen pastor del Municipio de Ceguaca, correspondiente a las fechas del 14 y 19 de diciembre del año 2018	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	11,570.00	0.00
26/12/2018	PAGP	3614	CHEQUE	3665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER ABONO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA DEL 10% EN RELACION AL PRIMER PREFINANCIAMIENTO DE LA UNION EN EL MARCO DEL CONVENIO DE SUBVENCION EUROSAN-CODEMUSSBA BAJO CONVENIO NO. LA/2018/395/701 SUSCRITO CON UTSAN.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	236,543.34	0.00
26/12/2018	PAGP	3615	CHEQUE	3667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CODEMUSSBA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2017 AL MES DE OCTUBRE 2018	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	390,000.00	0.00
26/12/2018	PAGP	3616	CHEQUE	3668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por Compra de canastas familiares para madres solas del municipio de Ceguaca Santa Barbara en el mes de diciembre del año 2018.	16121980001752 - ALLAN ENRIQUE CARDONA PAZ	230,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2018	PAGP	3619	CHEQUE	3671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementar el tren de aseo en el Casco Urbano el portillo y en la Comunidad de san Juan Ceguaca Correspondiente al mes de diciembre del año 2018.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
27/12/2018	PAGP	3588	CHEQUE	3672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del parque central del casco urbano del municipio de Ceguaca correspondiente al mes de diciembre del año 2018	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
27/12/2018	APPB	3588	NOTA DE CREDITO	3672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3672 DEL EXPEDIENTE 3588. PAGO DE Pago por el mantenimiento del parque central del casco urbano del municipio de Ceguaca correspondiente al mes de diciembre del año 2018	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	0.00	13,000.00
27/12/2018	PAGP	3620	CHEQUE	3674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de materiales para el mantenimiento del agua potable del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	27,800.00	0.00
28/12/2018	PAGP	3624	CHEQUE	3675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE BECA UNIVERSITARIA AL ESTUDIANTE CESAR AGUSTO ARRIAGA FERRERA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, PASANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA CON NUMERO DE CUENTA:20161004115.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1605199900064 - CESAR AGUSTO ARRIAGA FERRERA	5,000.00	0.00
28/12/2018	PAGP	3625	CHEQUE	3676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE BECA UNIVERSITARIA A LA ESTUDIANTE CINTIA YANETH ANDINO PINEDA ,DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, PASANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA, CON NUMERO DE CUENTA:20132004412.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1605199300047 - CINTIA YANETH ANDINO PINEDA	5,000.00	0.00
28/12/2018	PAGP	3626	CHEQUE	3677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE BECA UNIVERSITARIA A LA ESTUDIANTE LIZZY DANIELA PINEDA ENAMORADO ,DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, PASANTE DE LA CARRERA DE LENGUAS EXTRANJERAS CON ORIENTACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL INGLES O FRANCÉS , CON NUMERO DE CUENTA:20162000782.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1605199800020 - LIZZY DANIELA PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2018	PAGP	3627	CHEQUE	3678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE BECA UNIVERSITARIA A La ESTUDIANTE DIANA WALESKA PINEDA PINEDA ,DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, PASANTE DE LA CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA CON NUMERO DE CUENTA:20151003752.CORRESPONDIENTE AL A?O 2018	1605199800019 - DIANA WALESKA PINEDA PINEDA	5,000.00	0.00
28/12/2018	PAGP	3622	CHEQUE	3679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del parque central del casco urbano del municipio de Ceguaca Santa Barbara del 5 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	11,266.67	0.00
28/12/2018	PAGP	3629	CHEQUE	3680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE BECA UNIVERSITARIA AL ESTUDIANTE JOSUE MODESTO ARRIAGA PINEDA,DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, PASANTE DE LA CARRERA INGENIERIA INDUSTRIAL,CON NUMERO DE CUENTA:20152000060	1605199800023 - JOSUE MODESTO ARRIAGA PINEDA	5,000.00	0.00
28/12/2018	PAGP	3630	CHEQUE	3681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE BECA UNIVERSITARIA AL ESTUDIANTE DANIEL ARMANDO ARRIAGA PINEDA,DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, PASANTE DE LA CARRERA INGENIERIA INDUSTRIAL,CON NUMERO DE CUENTA:20152000062	1605199800022 - DANIEL ARMANDO ARRIAGA PINEDA	5,000.00	0.00
28/12/2018	PAGP	3631	CHEQUE	3682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE BECA UNIVERSITARIA A LA ESTUDIANTE BESSY KARINA PINEDA PINEDA ,DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, PASANTE DE LA CARRERA PSICOLOGIA,CON NUMERO DE CUENTA:20152000172	1605199500042 - BESSY KARINA PINEDA PINEDA	5,000.00	0.00
28/12/2018	PAGP	3632	CHEQUE	3683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 350 laminas de aluzinc de 12 pies,calibre 26 legitima y 50 laminas de aluzinc de 10 pies calibre 26 legitima. para el proyecto mejoramiento de viviendas de la comunidad de la Cuchilla Ceguaca, diciembre del año 2018.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	186,590.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2018	APPB	3632	NOTA DE CREDITO	3683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3683 DEL EXPEDIENTE 3632. PAGO DE Pago por compra de 350 laminas de aluzinc de 12 pies, calibre 26 legitima y 50 laminas de aluzinc de 10 pies calibre 26 legitima. para el proyecto mejoramiento de viviendas de la comunidad de la Cuchilla Ceguaca, diciembre del año 2018.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	186,590.00
28/12/2018	PAGP	3632	CHEQUE	3684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de 350 laminas de aluzinc de 12 pies, calibre 26 legitima y 50 laminas de aluzinc de 10 pies calibre 26 legitima. para el proyecto mejoramiento de viviendas de la comunidad de la Cuchilla Ceguaca, diciembre del año 2018.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	186,590.00	0.00
29/12/2018	PAGP	3636	CHEQUE	3687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A DIFERENTES PERSONAS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DE LA FACTURA NUMERO:2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2484, 2490.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	34,800.03	0.00
29/12/2018	PAGP	3638	CHEQUE	3689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO A ALUMNOS DEL INSTITUTO C.E.B.SAT ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE EL EDEN CEGUACA, PARA LA COMPRA DE TEXTOS DEL I, II, III Y IV PARCIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1608198300010 - JANETH MIRANDA TROCHEZ	38,640.00	0.00
29/12/2018	PAGP	3639	CHEQUE	3690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un llavin yale, tres candados numero 50, un pasador, una bolsa de cemento, una bolsa de super pulido, dos focos de 45w y dos focos de 60w para mantenimiento del edificio municipal, correspondiente al año 2018	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	1,148.00	0.00
29/12/2018	PAGP	3641	CHEQUE	3692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de cinco tubos, una pasta pvc, un codo pvc, y una tee pvc, los cuales fueron utilizados en la reparación de agua potable de la Escuela Domingo Sagastume de la comunidad de San Juan Ceguaca correspondiente al año 2018	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	345.00	0.00
31/12/2018	PAGP	3642	CHEQUE	3693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el acarreo de 32 viajes de material selecto de 12 metros cúbicos c/u, a Lps.500.00 cada metro cubico para relleno de pasos de alcantarillas donde se construyeron gaviones en el tramo carretero Santa Ana y el Edén Ceguaca Santa Bárbara correspondiente al año 2018.	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CV	192,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							3,003,460.64	2,768,294.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
26/12/2018	TECB	95	NOTA DE CREDITO	26122018	OPERACION BANCARIA: CORRECCION DE EXPED 92 SE AFECTO LA LIBRETA INCORRECTA 26122018		0.00	300,000.00
07/12/2018	PAGP	3463	CHEQUE	3522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al encargado de la Administración Tributaria Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3469	CHEQUE	3528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al Jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,500.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3470	CHEQUE	3529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes al asistente de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,000.00	0.00
07/12/2018	PAGP	3473	CHEQUE	3531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por decimotercer mes a la encargada del Aseo del Palacio Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al año 2018	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
15/12/2018	PAGP	3494	CHEQUE	3551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión del día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
20/12/2018	PAGP	3553	CHEQUE	3610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economico para el tratamiento de su padre Melvin Ortin Adriano.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	20,000.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3565	CHEQUE	3619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo al Señor Diomedes Castellanos con el 50% en la compra de medicamentos y consulta medica,"Clinica Medica Especializada Medint S.DE R.L DE C.V" en el mes de diciembre del año 2018.	1605195100060 - DIOMEDES CASTELLANOS	2,071.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3577	CHEQUE	3629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo a la secretaria Municipal con el 50% en la compra de medicamentos y consulta medica,"Clinica Medica Especializada Medint S.DE R.L DE C.V" con acuerdo de la corporacion municipal.en diciembre del año 2018	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	842.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2018	PAGP	3580	CHEQUE	3632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un ataúd para el señor Florentino Castellanos Enamorado quien falleció en el municipio de Ceguaca el día jueves 20 de diciembre y fue sepultado el día viernes 21 de diciembre del año 2018 en el cementerio general del municipio de Ceguaca.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	2,500.00	0.00
21/12/2018	PAGP	3584	CHEQUE	3635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2018	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,465.35	0.00
21/12/2018	PAGP	3589	CHEQUE	3641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo economico para gastos funebres y velatorios del señor: Jose Angel Enamorado Castellanos (Esposo) y Belquis Yojana Enamorado (Hija) segun acuerdo de corporacion de fecha 15/12/2018	1605194900007 - FABIA MUÑOZ	21,094.92	0.00
22/12/2018	PAGP	3611	CHEQUE	3659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda a la señora Holga Pineda Pineda con el 50% por la compra de medicamentos en la farmacia Siman en el mes de Diciembre del año 2018.	1605195900081 - HOLGA PINEDA PINEDA	1,580.00	0.00
26/12/2018	PAGP	3595	CHEQUE	3660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo Municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2018, "Nota" se le deducen 52 minutos no trabajados.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	5,971.74	0.00
26/12/2018	PAGP	3600	CHEQUE	3661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la administracion tributaria de la municipalidad de Ceguaca correspondiente al mes de diciembre del año 2018. "Nota" se le deducen 24 minutos no trabajados.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,980.43	0.00
26/12/2018	PAGP	3617	CHEQUE	3666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	1,638.64	0.00
29/12/2018	PAGP	3637	CHEQUE	3688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para la construcción de fosas de personas que fallecieron en el Municipio de Ceguaca, correspondiente al año 2018	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	23,749.43	0.00
29/12/2018	PAGP	3640	CHEQUE	3691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de una caja de alambre numero 10, 10 tomacorriente superficial, 6 laminas cartón comprimido, 100 tornillos, 3 libras de clavo para ser utilizados en la elaboracion de letras de la viña navideña correspondiente al mes de diciembre 2018	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	8,686.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							137,080.04	300,000.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
07/12/2018	PAGP	3475	NOTA DE CREDITO	3533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al inspector de campo por parte de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara que corresponde al proyecto Mejoramiento del tramo carretero El Portillo, Santa Ana, El Edén, La Cuchilla, Desvió Salado, correspondiente a las fechas, del 28 de agosto del año 2018 al 2 de noviembre del año 2018	1605198500063 - ELMER ENMORADO ENAMORADO	0.00	1,425.00
07/12/2018	PAGP	3477	NOTA DE CREDITO	3535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por realizar la actividad del mantenimiento de 8 maquinas de cocer de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara,	1623197400175 - LINDER ALEXY HERNANDEZ PADILLA	0.00	1,165.25
15/12/2018	PAGP	3487	NOTA DE CREDITO	3544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	312.50
15/12/2018	PAGP	3488	NOTA DE CREDITO	3545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	312.50
15/12/2018	PAGP	3489	NOTA DE CREDITO	3546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	312.50
15/12/2018	PAGP	3490	NOTA DE CREDITO	3547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	312.50
15/12/2018	PAGP	3491	NOTA DE CREDITO	3548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	312.50
15/12/2018	PAGP	3492	NOTA DE CREDITO	3549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	312.50
15/12/2018	PAGP	3493	NOTA DE CREDITO	3550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la Vice Alcaldesa por reunión celebrada el día sábado 15 de diciembre del año 2018.	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	312.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/12/2018	PAGP	3570	NOTA DE CREDITO	3622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la vice alcaldesa por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1605196800081 - ELBA ROSA PINEDA ENAMORADO	0.00	312.50
21/12/2018	PAGP	3571	NOTA DE CREDITO	3623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor primero por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	312.50
21/12/2018	PAGP	3572	NOTA DE CREDITO	3624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor segundo por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	312.50
21/12/2018	PAGP	3573	NOTA DE CREDITO	3625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor tercero por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	312.50
21/12/2018	PAGP	3574	NOTA DE CREDITO	3626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la regidora cuarta por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	312.50
21/12/2018	PAGP	3575	NOTA DE CREDITO	3627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta a la regidora quinta por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	312.50
21/12/2018	PAGP	3576	NOTA DE CREDITO	3628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de dieta al regidor sexto por reunión celebrada el día viernes 21 de diciembre del año 2018	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	312.50
21/12/2018	PAGP	3483	NOTA DE CREDITO	3640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la Instalación de 33 gaviones a un costo unitario de Lps. 1,330.00 en el paso n.10, paso n.11 y paso n.5 trabajo que forma parte del mejoramiento del tramo carretero El Portillo, El Eden, La Cuchilla, Desvió el Salado. Municipio de Ceguaca, Santa Barbara. monto directo 43,890 correspondiente al pago de mano de obra en general que han elaborado durante el periodo del 02 de noviembre al 06 de diciembre del año 2018	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	5,486.25
21/12/2018	PAGP	3591	NOTA DE CREDITO	3643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por construcción de mano de obra calificada de techo, ventanas y puertas del proyecto, construcción de aula en el Jardín de niños sonrisas infantiles del caserío de Texiguat Santa Ana Ceguaca	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	6,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2018	PAGP	3601	NOTA DE CREDITO	3651	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 correspondiente al mes de diciembre del año 2018.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	875.00
22/12/2018	PAGP	3603	NOTA DE CREDITO	3653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento del sistema de agua potable del casco Urbano del Municipio de Ceguaca, correspondiente al mes de Diciembre del año 2018.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	875.00
22/12/2018	PAGP	3604	NOTA DE CREDITO	3654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cobertura de la Inaguracion de la villa navideña, almuerzo navideño del Adulto Mayor, Entrega de becas de transporte, en el mes de diciembre del año 2018	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	0.00	337.50
26/12/2018	PAGP	3605	NOTA DE CREDITO	3662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo por mantenimiento del sistema de agua potable en el casco Urbano de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2018	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
28/12/2018	PAGP	3633	NOTA DE CREDITO	3685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO DE PROPORCIONAR SONIDO y ANIMACION PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS MUNICIPALES: INAGURACION VILLA NAVIDEÑA Y TAMALEADA, ALMUERZO NAVIDEÑO PARA ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO Y CINE INFANTIL NAVIDEÑO. CORRESPONDIENTE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	1605198200029 - MODESTO GERARDO ARRIAGA PINEDA	0.00	750.00
31/12/2018	PADT	84	CHEQUE	3694	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	22,164.00	0.00
Total Libreta:							22,164.00	22,164.00
Total:							3,533,303.96	3,745,609.06
Saldo Final:								705,414.42



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Emisión: 17/01/2020
Hora: 11:59 a.m.
Página: 31 de 31

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:01/01/2019								
Fecha Final:31/12/2019								
Banco:								
Cuenta Monetaria:								
Libretas:								
Ejercicio:2019								
0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9/5hTUhcHp6Wrf0ZX/s07zQ==								