



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

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:59 a.m.

Página: 2 de 31

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

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

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:59 a.m.

Página: 4 de 31

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 Mancía 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 Efraim 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

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 saefiora 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 BERNALDICY 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

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:59 a.m.

Página: 23 de 31

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

Emisión: 17/01/2020

Hora: 11:59 a.m.

Página: 24 de 31

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/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufVleRaXN+6w9/5hTUhcHp6Wrf0ZX/s07zQ== | | | | | | | | |