



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>144,885.31</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-248-000014-0</b>	<b>cuenta única de tesorería</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>					
31/12/2019	PAGP	1274	NOTA DE DEBITO	157278	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de matrícula del vehículo municipal de Ceguaca Santa Barbara, placa N12347, Marca NISSAN, Color Rojo A. Correspondiente al año 2019.	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	10,000.00	0.00
12/12/2019	PAGP	4280	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4310 del expediente 4280 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	0.00	11,000.00
28/12/2019	PAGP	4472	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4506 del expediente 4472 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	0.00	6,500.00
28/12/2019	PAGP	4372	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4411 del expediente 4372 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	0.00	6,500.00
12/12/2019	PAGP	1268	NOTA DE DEBITO	4310	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #4280, orden #4093. Por error se hizo el pago de dietas y lo correcto es de sueldos básicos. Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del año 2019, "NOTA". El día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el señor Alcalde Municipal.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
28/12/2019	PAGP	1273	NOTA DE DEBITO	4411	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente, 4372 orden 4197, documento 4411, por error se pago de Unidad Técnica Municipal (Sueldos básicos), y lo correcto es de Aseadora Municipal (Sueldos básicos), pago de sueldo a la aseadora de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de octubre 2019.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Emisión: 21/01/2020

Hora: 02:16 p.m.

Página: 2 de 38

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/12/2019	PAGP	4438	CHEQUE	4475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019."NOTA" se le deducen 540 minutos no trabajados.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	8,599.01	0.00
10/12/2019	PAGP	4461	CHEQUE	4489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por viaje a San Pedro Sula,a realizar compra de cortinas y reparación de impresora Epson L210 serie s25k644478	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
10/12/2019	APPB	4461	NOTA DE CREDITO	4489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4489 DEL EXPEDIENTE 4461. PAGO DE Reembolso por viaje a San Pedro Sula,a realizar compra de cortinas y reparación de impresora Epson L210 serie s25k644478	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	0.00	2,875.00
10/12/2019	PAGP	4462	CHEQUE	4490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por reparación de impresora Epson L210 serie s25k644478.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	2,444.99	0.00
10/12/2019	PAGP	4461	CHEQUE	4491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por viaje a San Pedro Sula,a realizar compra de cortinas y reparación de impresora Epson L210 serie s25k644478	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
12/12/2019	PAGP	4464	CHEQUE	4493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cinco horas de marimba en la villa navideña 2019 del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198800033 - EDIN RAFAEL RIOS RIOS	9,999.50	0.00
12/12/2019	APPB	4464	NOTA DE CREDITO	4493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4493 DEL EXPEDIENTE 4464. PAGO DE Pago de cinco horas de marimba en la villa navideña 2019 del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198800033 - EDIN RAFAEL RIOS RIOS	0.00	9,999.50
13/12/2019	PAGP	4456	CHEQUE	4498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de transporte,se transportaron mujeres del caserío de Texiguat,aldea de Santa Ana,La Cuchilla y La libertad Ceguaca Santa Barbara para la capacitación estrategias Comunitarias Criando con amor en replica con voluntarios en desarrollo infantil temprana.	1605197900014 - BETTY XIOMARA ERAZO ENAMORADO	2,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4467	CHEQUE	4501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al décimo tercer mes,al jefe de Contabilidad y presupuesto de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	9,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4468	CHEQUE	4502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al décimo tercer mes,a la tesorera de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2019	PAGP	4469	CHEQUE	4503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al auditor de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4470	CHEQUE	4504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,a la secretaria de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4472	CHEQUE	4506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,a la aseedora de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00
28/12/2019	PAGP	1272	NOTA DE DEBITO	4506	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente,4472 orden 4314, documento 4506,se hizo devolución por error,pago por derecho al decimotercer mes ,a la aseedora de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,500.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4474	CHEQUE	4508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al jefe de la UMA,de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,500.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4475	CHEQUE	4509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al jefe de PROMUSAN,de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4476	CHEQUE	4510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al jefe de la dirección municipal de justicia ,de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	4,500.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4477	CHEQUE	4511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al jefe de la UTM ,de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	10,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4481	CHEQUE	4515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimocuarto mes,a la encargada de la oficina Municipal de la Mujer.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,479.17	0.00
13/12/2019	PAGP	4482	CHEQUE	4516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	8,100.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4483	CHEQUE	4517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,a la jefa de la oficina,Oficial de acceso a la Información Publica de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	5,150.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2019	PAGP	4490	CHEQUE	4518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 "Construcción de vivero Municipal,Ceguaca Santa Barbara" del lunes 25 de noviembre al sábado 30 de noviembre, del lunes 02 de diciembre al sábado 07 de diciembre y del lunes 09 de diciembre al sábado 14 de diciembre del año 2019.	1601199400100 - MANUEL ISAI PEREIRA ENAMORADO	17,400.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4484	CHEQUE	4519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4485	CHEQUE	4520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4486	CHEQUE	4521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4487	CHEQUE	4522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4488	CHEQUE	4523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4489	CHEQUE	4524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4449	CHEQUE	4526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina, Oficial de información pública de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2019.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4491	CHEQUE	4527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2019.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4494	CHEQUE	4528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales,asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente a los mes de noviembre del año 2019.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	9,803.23	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2019	PAGP	4497	CHEQUE	4532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Vacaciones al jefe de la administración tributaria Municipal correspondientes a cinco años de laborar en la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.04 de febrero 2014 al 4 de febrero 2019, se están pagando las vacaciones correspondientes del 4 de febrero 2017 al 4 de febrero 2019. Según Ley le corresponden 20 días, pero se le deducen 5 días a cuenta de vacaciones,se le están pagando 2 años de vacaciones.	1601196300079 - WILMER CASTRO	10,500.00	0.00
20/12/2019	PAGP	4500	CHEQUE	4534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diesel el cual fue utilizado en el carro Municipal correspondiente en el mes de diciembre 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	5,775.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4508	CHEQUE	4542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4509	CHEQUE	4543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4510	CHEQUE	4544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4511	CHEQUE	4545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4512	CHEQUE	4546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4460	CHEQUE	4554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de cortinas para las oficinas de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	10,450.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4521	CHEQUE	4556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2019.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/12/2019	PAGP	4523	CHEQUE	4558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por compra de canastas navideñas para empleados, Alcaldes Auxiliares, Comisión Ciudadana de Transparencia, Comisionado Municipal y Corporación Municipal del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	26,600.00	0.00
27/12/2019	PAGP	4531	CHEQUE	4565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el proyecto. Elaboración de vivero para forestación a nivel municipal, Ceguaca Santa Barbara.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	4,970.00	0.00
27/12/2019	PAGP	4533	CHEQUE	4566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2019. "NOTA" el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizó el convivio navideño con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el señor alcalde municipal.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
27/12/2019	PAGP	4534	CHEQUE	4567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Jefe de Contabilidad y Presupuesto de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2019. "NOTA" el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizó el convivio navideño con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el señor alcalde municipal. "NOTA" se le deducen 12 minutos no trabajados.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,991.13	0.00
27/12/2019	PAGP	4535	CHEQUE	4568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2019. "NOTA" el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizó el convivio navideño con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el señor alcalde municipal.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
27/12/2019	PAGP	4536	CHEQUE	4569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del año 2019. "NOTA" el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizó el convivio navideño con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el señor alcalde municipal.	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2019	PAGP	4538	CHEQUE	4571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Promusan municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019."NOTA" el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizo el convivio navideño con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el señor alcalde municipal.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	8,000.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4532	CHEQUE	4574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de viáticos al Jefe de contabilidad y presupuesto de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara, viaje a Tegucigalpa a presentar la subsanacion del tercer trimestre 2019.	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	300.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4565	CHEQUE	4578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de UMA del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de de diciembre del a?o 2019."NOTA" la fecha 19/12/2019, no asistió al convivio navideño en el sector del lago de Yojoa se adjunta constancia medica, por lo tanto se le pagara el día completo."NOTA" se le deducen 24 minutos no trabajados.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,483.25	0.00
28/12/2019	PAGP	4566	CHEQUE	4579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseo municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019."NOTA" se le deducen 270 minutos del día 19/12/2019 por no asistir al convivio navideño municipal en el sector del lago de Yojoa con el se?or alcalde municipal. Nota se le deducen 270 minutos no trabajados.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,211.82	0.00
28/12/2019	PAGP	4568	CHEQUE	4583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del servicio de Internet correspondiente a 09 meses. Del 01/04/2019 al 31/12/2019. Por la cantidad de lps 41,400.	1605195200015 - ARNOL PINEDA TROCHEZ	41,400.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4570	CHEQUE	4589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina, Oficial de información publica de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019. el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizo el convivio navideño con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el se?or alcalde municipal.	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4588	CHEQUE	4620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 8 Banderas sublimadas para el edificio municipal y para el parque central del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601198401170 - CRISTIAN NAHUN MUÑOZ PINEDA	2,199.99	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2019	PAGP	4597	CHEQUE	4623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cubrir evento en la entrega de becas a estudiantes del Municipio y entrega de canastas a madres solteras del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de diciembre del año 2019.	1601197300536 - ROGER DAVID IRAETA REYES	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4596	CHEQUE	4625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por cubrir evento en la entrega de becas a estudiantes del Municipio y entrega de canastas a madres solteras del municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de diciembre del año 2019.	1601197000164 - SERGIO DARIO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4571	CHEQUE	4662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal (UTM) correspondiente a los meses de diciembre 2019."NOTA" el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizo el convivio navide?o con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el se?or alcalde municipal."Nota se le deducen 33 minutos no trabajados.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	9,972.91	0.00
31/12/2019	PAGP	4632	CHEQUE	4667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019."NOTA" el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizo el convivio navide?o con tecnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el se?or alcalde municipal."NOTA" se le deducen 05 minutos no trabajados.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,496.92	0.00
31/12/2019	PAGP	4633	CHEQUE	4668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019."NOTA" se le deducen 1,020 minutos no trabajados.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	8,246.31	0.00
31/12/2019	PAGP	4640	CHEQUE	4672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el consumo de energía eléctrica correspondiente a los meses de septiembre octubre noviembre y diciembre del año 2019.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	68,636.81	0.00
13/12/2019	TECB	177	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	91,688.14
13/12/2019	TECB	178	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	8,400.00
13/12/2019	TECB	179	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	26,803.23





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2019	TECB	180	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	10,500.00
20/12/2019	TECB	182	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
24/12/2019	TECB	186	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	15,325.00
27/12/2019	TECB	189	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	4,970.00
27/12/2019	TECB	190	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	52,000.00
28/12/2019	TECB	193	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	14,987.07
28/12/2019	TECB	194	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	41,399.13
28/12/2019	TECB	195	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	9,000.00
30/12/2019	TECB	199	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	2,199.99
30/12/2019	TECB	200	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	5,000.00
30/12/2019	TECB	206	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	10,000.00
31/12/2019	TECB	210	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	26,243.23
31/12/2019	TECB	211	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	68,109.72

**Total Libreta:**

**526,960.04**

**473,500.01**

**Libreta:**

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

**Transferencia para Gobierno Local-Inversión**

30/12/2019	PAGP	4595	CHEQUE	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo de beca universitaria al estudiante Daniel Armando Arriaga Pineda de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera de Ingeniería Industrial con numero de cuenta:20152000060	1601197900857 - AMINTA ESTELA PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
30/12/2019	APPB	4595	NOTA DE CREDITO	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 4595, PAGO DE Apoyo de beca universitaria al estudiante Daniel Armando Arriaga Pineda de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera de Ingeniería Industrial con numero de cuenta:20152000060	1601197900857 - AMINTA ESTELA PINEDA ENAMORADO	0.00	5,000.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/12/2019	PAGP	4443	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4478 del expediente 4443 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	9,200.00
11/12/2019	PAGP	3865	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3911 del expediente 3865 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	0.00	30,000.00
11/12/2019	PAGP	3966	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 2 para el documento de pago 4013 del expediente 3966 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	4,000.00
11/12/2019	PAGP	3979	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 2 para el documento de pago 4026 del expediente 3979 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	5,000.00
11/12/2019	PAGP	3980	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 2 para el documento de pago 4027 del expediente 3980 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	5,000.00
13/12/2019	PAGP	4465	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4494 del expediente 4465 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605198800033 - EDIN RAFAEL RIOS RIOS	0.00	11,428.00
31/12/2019	PAGP	4547	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4587 del expediente 4547 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1605195100054 - OLGA ESTELA RAPALO PINEDA	0.00	2,500.00
16/12/2019	NDC	25	NOTA DE CREDITO	22-2019	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		0.00	4,978.50
11/12/2019	PAGP	1263	NOTA DE DEBITO	3911	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3865, Orden #3683. Por error al pagar se hizo de mejoramiento de viviendas a familias del Casco Urbano del municipio de Ceguaca, y lo correcto es de construcción de viviendas a familias del Casco Urbano del municipio de Ceguaca. Pago por la supervisiones de proyectos "Mantenimiento de la carretera que conduce del barrio la Aduana al Rio Salado(Selilaquita),Ceguaca Santa Barbara, Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca S.B, Construcción de Bodega-Cocina-Comedor en la Escuela Felix Paz Ubicado en La Aldea de Santa Ceguaca S.B, Diseño y presupuesto del proyecto construcción de casas de habitación(Declarado Emergencia) "	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/12/2019	PAGP	1264	NOTA DE DEBITO	4013	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3966, orden #3786, por error se pago de Mejoramiento de viviendas a familias del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca y lo correcto es de Construcción de viviendas Casco Urbano. Pago al albañil Welder Josue Monterrosa Castellanos por la construcción de viviendas a los señores hermanos Cristino Pineda Andino, Rafael Pineda Andino y Teodoro Pineda Andino en El Barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
11/12/2019	APPB	1264	NOTA DE CREDITO	4013	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4013 DEL EXPEDIENTE 1264. PAGO DE Corrección del expediente #3966, orden #3786, por error se pago de Mejoramiento de viviendas a familias del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca y lo correcto es de Construcción de viviendas Casco Urbano. Pago al albañil Welder Josue Monterrosa Castellanos por la construcción de viviendas a los señores hermanos Cristino Pineda Andino, Rafael Pineda Andino y Teodoro Pineda Andino en El Barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	4,000.00
11/12/2019	PAGP	1265	NOTA DE DEBITO	4013	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3966, orden #3786, por error se pago de Mejoramiento de viviendas a familias del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca y lo correcto es de Construcción de viviendas Casco Urbano. Pago al albañil Welder Josue Monterrosa Castellanos por la construcción de viviendas a los señores hermanos Cristino Pineda Andino, Rafael Pineda Andino y Teodoro Pineda Andino en El Barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
11/12/2019	PAGP	1266	NOTA DE DEBITO	4026	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3979, orden #3800. Por error al pagar se hizo de mejoramiento de viviendas a familias del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca y lo correcto es de construcción de viviendas Casco Urbano. Pago por la mano de obra calificada en la construcción de techo para el proyecto construcción de vivienda del señor Fulgencio Castellanos en el barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/12/2019	PAGP	1267	NOTA DE DEBITO	4027	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3980,orden #3801.Por error al pagar se hizo de mejoramiento de viviendas a familias del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca. Pago por mano de obra calificada en la construcción de techo de vivienda a los hermanos Pineda en el barrio el Otro Lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	5,000.00	0.00
02/12/2019	PAGP	4437	CHEQUE	4474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00
03/12/2019	PAGP	4440	CHEQUE	4476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por productos de alimentos y bebidas y aseo personal para el ni?o Eduardo Rutilio Pineda caso especial por discapacidad parálisis cerebral.Correspondiente en el mes de diciembre 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	653.00	0.00
03/12/2019	PAGP	4444	CHEQUE	4477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la construcción de pasamanos para el proyecto"Construcción de parque en la comunidad de la Libertad Ceguaca".	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	11,500.00	0.00
03/12/2019	PAGP	4443	CHEQUE	4478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la instalación de techo, casa de habitación de la señora Reina Castellanos Tejada de la comunidad de La Libertad Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	9,200.00	0.00
06/12/2019	PAGP	1262	NOTA DE DEBITO	4478	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #4443,Orden #4278.Por error al pagar se hizo de mejoramiento de viviendas de la comunidad de la Cuchilla y lo correcto es de mejoramiento de viviendas de la comunidad de la Libertad."Pago por la instalación de techo,casa de habitación de la señora Reina Castellanos Tejada de la comunidad de la Libertad"Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	9,200.00	0.00
03/12/2019	PAGP	4441	CHEQUE	4479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas,gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondientes al mes de noviembre 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	37,801.00	0.00
04/12/2019	PAGP	4445	CHEQUE	4480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción, para el proyecto "Construcción de parque en la comunidad de La Libertad Ceguaca".	16081958001134 - REINA ISABEL CASTELLANOS GARCIA	30,750.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/12/2019	PAGP	4442	CHEQUE	4481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestar servicios de transporte de estudiantes del caserío de Texiguat y la Aldea de Santa Ana hacia el Centro Educativo CEB-SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de el Eden correspondiente del 01 al 02, del 05 al 09, del 12 al 16, del 19 al 23, del 26 al 30 de agosto 2019, del 02 al 06, y del 09 al 11 de septiembre 2019. Del 12 al 13, 16, del 18 al 20, del 23 al 27 de septiembre y del 07 al 11, del 14 al 18, del 21 al 25 y del 28 al 30 de octubre 2019, del 04 al 08 y del 11 al 15 de noviembre, se le pagan dos meses que corresponden a septiembre y octubre y diez días del mes de noviembre del presente año.	16051996001117 - ERMELINDA CASTELLANOS CASTELLANOS	32,666.00	0.00
06/12/2019	PAGP	4446	CHEQUE	4482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de un ataúd para el señor Isauro Garcia Ladino quien falleció en la aldea de San Juan Municipio de Ceguaca Santa Barbara el día domingo 03/11/2019 y fue sepultado el día lunes 04/11/2019 en el cementerio comunal de la aldea de San Juan del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16011986008488 - OLMAN YOSANI RAPALO ENAMORADO	2,500.00	0.00
06/12/2019	PAGP	4439	CHEQUE	4483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
06/12/2019	PAGP	4447	CHEQUE	4484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del proyecto "Construcción de Parque en la aldea de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara" del día miércoles 20 de noviembre al sábado 23 de noviembre, del lunes 25 de noviembre al sábado 30 de noviembre y del lunes 02 de diciembre al sábado 07 de diciembre del presente año.	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	25,650.00	0.00
06/12/2019	PAGP	4450	CHEQUE	4485	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 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
10/12/2019	PAGP	4452	CHEQUE	4487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por compra de aire acondicionado mismo que será instalado en la oficina municipal del Señor Alcalde de Ceguaca Santa Barbara.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	13,087.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/12/2019	PAGP	4458	CHEQUE	4492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de materiales para la elaboración y decoración de la villa navideña (Navidad Catracha 2019).	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	30,202.30	0.00
12/12/2019	PAGP	4465	CHEQUE	4494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 5 horas de marimba en la inauguración de la villa navideña de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605198800033 - EDIN RAFAEL RIOS RIOS	11,428.00	0.00
13/12/2019	PAGP	1269	NOTA DE DEBITO	4494	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #4465,numero #4308.por error se pago de Apoyo para Actividades Culturales en el Municipio. Y lo correcto era de Navidad Catracha año 2019(transferencias para Gobierno Local).Pago de 5 horas de marimba en la inaguracion de la villa navideña de la municipalidad de Ceguaca Sana Barbara.	1605198800033 - EDIN RAFAEL RIOS RIOS	11,428.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4448	CHEQUE	4495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales de construcción para el proyecto "Construccion de parque de la aldea La Libertad,Ceguaca Santa Barbara".Correspondiente en el mes de noviembre del a?o 2019.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	106,610.12	0.00
13/12/2019	PAGP	4453	CHEQUE	4496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el Casco Urbano ,en los sitios o barrios donde se esta construyendo el alcantarillado sanitario,Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605196300027 - JOSE ROBERTO MEJIA ENAMORADO	4,600.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4455	CHEQUE	4497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca,en los sitios o barrios donde se esta construyendo el alcantarillado sanitario.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	31,727.51	0.00
13/12/2019	PAGP	4457	CHEQUE	4499	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 4 de noviembre al 02 de diciembre del a?o 2019.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	19,036.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4463	CHEQUE	4500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de 50 bombas 2 docenas de cohetes,53 almuerzos y transporte para celebración del día de la no violencia contra las mujeres del municipio de Ceguaca Santa Barbara.aprobado por la corporación municipal en el punto numero 8 del acta numero 20-2019.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	4,730.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2019	PAGP	4495	CHEQUE	4529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA PERSONA ANY JOSELYN CRUZ PINEDA POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A LA CLINICA OPERACION SONRISA EN TEGUCIGALPA.	1605199400059 - MIRIAN LETICIA PINEDA AGUILAR	1,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4496	CHEQUE	4530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 10/11/2019 al 10/12/2019.	1605197200064 - DIGNA MARIVEL CASTELLANOS	5,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4498	CHEQUE	4531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de flete para trasladar molde de tubo PVC de Santa Barbara a la aldea de la Libertad que sera utilizado en el proyecto construcción de parque de la aldea la libertad,Ceguaca Santa Barbara.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	875.00	0.00
20/12/2019	PAGP	4499	CHEQUE	4533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por productos de alimentos y bebidas y aseo personal para el niño Eduardo Rutilio Pineda caso especial por discapacidad paralisis cerebral.Correspondiente en el año 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	716.00	0.00
20/12/2019	PAGP	4501	CHEQUE	4535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas,gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondientes al mes de diciembre 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	11,781.00	0.00
20/12/2019	PAGP	4502	CHEQUE	4536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 del proyecto"Construccion de Parque en la aldea de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara" del día lunes 09 de diciembre al sábado 14 de diciembre,del lunes 16 de diciembre al sábado 21 de diciembre del presente a?o.	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	16,000.00	0.00
20/12/2019	PAGP	4503	CHEQUE	4537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por Compra de Medicamento para las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara, correspondiente en el mes de diciembre del año 2019.	16019999440594 - COMERCIAL SAN MARTIN SRL	17,928.65	0.00
20/12/2019	PAGP	4504	CHEQUE	4538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda al niño Ian Gael Corea Rapalo,solicitado por su madre Mildre Carina Rapalo Pineda para chequeo medico la fecha 6/12/2019.	1605198200072 - MILDRE CARINA RAPALO PINEDA	1,000.00	0.00
20/12/2019	PAGP	4505	CHEQUE	4539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de juguetes para la celebración de la navidad infantil la cual se llevo a cabo el día miércoles 18 de de diciembre 2019 en el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	45,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/12/2019	PAGP	4506	CHEQUE	4540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTIDA DEL 10% SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION EUROSAN-CODEMUSSBA BAJO CONVENIO NO. LA/2018/395/701.	16019014667674 - CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA	44,288.54	0.00
20/12/2019	PAGP	4507	CHEQUE	4541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda a la señora Juana Castellanos Castellanos por asistencia a dos citas al Hospital Nacional Psiquiátrico "Santa Rosita" las fechas: martes 27/08/2019, lunes 18/11/2019.	1605196800042 - JUANA CASTELLANOS CASTELLANOS	1,000.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4514	CHEQUE	4548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo a la secretaria de la comisión ciudadana de transparencia(CCT) mediante aprobación de la corporación municipal en el punto numero 8 inciso 8.8 del acta numero 14-2019.correspondiente al mes de diciembre 2019.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4515	CHEQUE	4549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de diciembre),mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el punto numero 8, del acta numero 07/2019.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	1,000.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4516	CHEQUE	4550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Wendy Walquiria Enamorado Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 06 de noviembre al 20 de diciembre del a?o 2019.se les esta pagando 37 días laborados.	1605198900127 - WENDY WALQUIRIA ENAMORADO CASTELLANOS	4,933.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4517	CHEQUE	4551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Marilyn Yesenia Pineda Sagastume quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 06 de noviembre al 20 de diciembre del a?o 2019.se le están pagando 37 días laborados.	16052000000380 - MARILIN YESENIA PINEDA SAGASTUME	4,933.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4518	CHEQUE	4552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a la Sociedad de Padres de familia del Centro Educativo "Amistad Infantil"de la comunidad de la Libertad,Ceguaca S.B por concepto de 40 días laborados del 10/09/2019 al 15/09/2019.	16241999000849 - MEYDI ESMERALDA HERNANDEZ	7,333.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4519	CHEQUE	4553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al inspector de campo que corresponde al proyecto "Alcantarillado Sanitario en los Barrios El Torreón,Arriba,La Loma y La Huerta del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.Correspondiente de las fechas 19/11/2019 al 21/12/2019.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	5,800.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2019	PAGP	4524	CHEQUE	4559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de 22 cartones de Huevos correspondiente del 26 de noviembre al 09 de diciembre 2019, para el comedor del adulto Mayor el Buen Pastor del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16051982000941 - ELSA RUBIA CASTELLANOS COTO	1,980.00	0.00
27/12/2019	PAGP	4525	CHEQUE	4560	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 9 de diciembre al 16 de diciembre del a?o 2019.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	6,196.00	0.00
27/12/2019	PAGP	4527	CHEQUE	4561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco urbano en los sitios o barrios donde se esta construyendo el alcantarillado sanitario.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	650.00	0.00
27/12/2019	PAGP	4528	CHEQUE	4562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el proyecto Mejoramiento de vivienda en la comunidad de la libertad,Ceguaca Santa Barbara.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	21,170.00	0.00
27/12/2019	PAGP	4529	CHEQUE	4563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el proyecto mejoramiento de viviendas en el casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	14,490.00	0.00
27/12/2019	PAGP	4530	CHEQUE	4564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para el proyecto Construcción de parque en la comunidad de la Libertad,Ceguaca Santa Barbara.	16019016863033 - INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	22,755.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4542	CHEQUE	4575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de cerámica que se utilizo en el piso de la Sacristía y en el baño de la Iglesia Católica,Ceguaca Santa Barbara.	1605198800073 - LOURDES NOHEMY ENAMORADO RAMIREZ	3,197.50	0.00
28/12/2019	PAGP	4553	CHEQUE	4576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2019	PAGP	4526	CHEQUE	4581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a la sociedad de padres de familia del Centro Educativo Sonrisas Infantiles del Caserío de Texiguat, Santa Ana Ceguaca Santa Barbara por la cantidad de Lps.2500 correspondiente de Septiembre a Octubre y 15 días laborados del mes de noviembre 2019.	16051998001112 - SINDI CARINA TROCHEZ PEREZ	2,500.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4543	CHEQUE	4582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Alex Yobany Castellanos Mejía del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019	1605198400079 - DEISY MEMI MEJIA MEJIA	2,500.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4544	CHEQUE	4584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Ludin Merari Mejía Castellanos del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019	1605196800032 - YOLANDA CASTELLANOS TROCHEZ	2,500.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4545	CHEQUE	4585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Yesli Dariela Pineda Muñoz del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019	1605198100098 - CAROLINA MUÑOZ CASTELLANOS	2,500.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4546	CHEQUE	4586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Tania Dinora Jimenez Hernandez del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019	1602198200254 - DINORA HERNANDEZ DIAZ	2,500.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4547	CHEQUE	4587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Carlos Alberto Galeano Enamorado del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019	1605195100054 - OLGA ESTELA RAPALO PINEDA	2,500.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4569	CHEQUE	4588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor"El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019. el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizo el convivio navide?o con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el se?or alcalde municipal.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2019	PAGP	4572	CHEQUE	4590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 01 bolquetada de arena fina y 04 bolquetadas de arena gruesa para el proyecto Construcción de parque en la comunidad de La Libertad, Ceguaca, Santa Barbara.	16081958001134 - REINA ISABEL CASTELLANOS GARCIA	11,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4557	CHEQUE	4591	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 2019.	1605198100098 - CAROLINA MUÑOZ CASTELLANOS	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4556	CHEQUE	4592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Kevin Oved Bardales Enamorado del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197500052 - XIOMARA PATRICIA ENAMORADO ESPINAL	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4555	CHEQUE	4593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Katerin Gissel Salgado Adriano del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1601198200712 - MARLEN JUDITH ADRIANO PINEDA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4554	CHEQUE	4594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Victoria Claudeth Trochez Matute del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1601197400570 - MARIA ESTELA TROCHEZ HERNANDEZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4551	CHEQUE	4595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Manuel Fernando Pineda Pineda del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605196900042 - HILDA MIRIAN PINEDA RIOS	2,500.00	0.00
29/12/2019	PAGP	4550	CHEQUE	4596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Nolvin Eduardo Enamorado Enamorado del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1601197900630 - MARIA VIRGINIA ENAMORADO TROCHEZ	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/12/2019	PAGP	4549	CHEQUE	4597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Alex Fernando Sagastume Rios del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198800062 - SINTIA KAROLINA RIOS ENAMORADO	2,500.00	0.00
29/12/2019	PAGP	4548	CHEQUE	4598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Kevin Orlando Trochez Rodriguez del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197600010 - OLGA EUCEBIA RODRIGUEZ LEIVA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4558	CHEQUE	4599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Meyli Johana Pineda Muñoz del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198100098 - CAROLINA MUÑOZ CASTELLANOS	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4559	CHEQUE	4600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Derixon Johan Urquia Castellanos del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197700105 - MARTA ADILIA CASTELLANOS AYALA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4560	CHEQUE	4601	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 2019.	1605196000049 - ANGELA MERY RAMIREZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4561	CHEQUE	4602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Jorge Luis Pineda Lara del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1614195400127 - CARMINDA LARA PINEDA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4562	CHEQUE	4603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Jose Daniel Orellana Hernandez del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198800047 - KARLA DARIELA HERNANDEZ PINEDA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2019	PAGP	4573	CHEQUE	4604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo de beca universitaria a la estudiante Lixi Marina Enamorado Baide ,de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera de Odontología con numero de cuenta:20192000291	1605194900007 - FABIA MUÑOZ	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4574	CHEQUE	4605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo de beca universitaria a la estudiante Mayra Lizeth Pineda Almendarez ,de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera Pedagogía y Ciencias de la Educación con numero de cuenta:20181330073.	1503197700612 - MAYRA MARLENY ALMENDAREZ LAINEZ	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4577	CHEQUE	4606	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 Lenguas Extranjeras Con Orientación en la Enseñanza del Ingles o Francés con numero de cuenta:20162000782	1605199800020 - LIZZY DANIELA PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4578	CHEQUE	4607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo de beca universitaria a la estudiante Diana Waleska Pineda Pineda de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera Química y Farmacia con numero de cuenta:20151003752	1605199800019 - DIANA WALESKA PINEDA PINEDA	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4580	CHEQUE	4608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Yohana Carolina Trochez Ribera del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo" del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605195600062 - ELVIA ESPERANZA RIOS HERNANDEZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4583	CHEQUE	4609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Kelsi Rosibel Trochez Trochez del Instituto Gubernamental Técnico Santa Barbara del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197700093 - MARIA TROCHEZ SAGASTUME	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4584	CHEQUE	4610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Gerson Nahun Coto Pineda del Instituto Gubernamental Técnico Santa Barbara del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1623196500406 - EFIGENIA BARDALES REYES	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2019	PAGP	4585	CHEQUE	4611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Marta Sarai Castellanos Trochez del Instituto Gubernamental Técnico Santa Barbara del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1601196800456 - ROSA MARIA TROCHEZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4575	CHEQUE	4612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo de beca universitaria a la estudiante Ingris Yossely Sagastume Pineda, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan, pasante de la carrera Profesorado en Educación Basica en el Grado de Licenciatura con carnet numero :1605199100047	1605199100047 - INGRIS YOSSELY SAGASTUME PINEDA	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4576	CHEQUE	4613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO apoyo de beca universitaria al estudiante Josue Armando Pineda Castellanos, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera de Derecho con numero de cuenta:20182030355	1605197000014 - MARIA OCTAVIANA CASTELLANOS MUÑOZ	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4579	CHEQUE	4614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo de beca universitaria al estudiante Josue Modesto Arriaga Pineda de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera Ingeniería Industrial con numero de cuenta:20152000062	1601197900857 - AMINTA ESTELA PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4581	CHEQUE	4615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Roger Octavino Pineda Castellanos del Instituto Gubernamental La Independencia del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197000014 - MARIA OCTAVIANA CASTELLANOS MUÑOZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4582	CHEQUE	4616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo de beca universitaria a la estudiante Bessy Karina Pineda Pineda de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera Psicología con numero de cuenta:20152000172	1605199500042 - BESSY KARINA PINEDA PINEDA	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4587	CHEQUE	4617	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 a?o 2019.	1605196900017 - GLADIS CONSUELO PINEDA PINEDA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2019	PAGP	4591	CHEQUE	4618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Karen Noritza Perez Muñoz del Instituto Jose Efrain Bu Giron del Municipio de Concepcion Sur, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1608197600002 - LUISA MUÑOZ BARDALES	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4588	CHEQUE	4620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la elaboración de 8 Banderas sublimadas para el edificio municipal y para el parque central del municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601198401170 - CRISTIAN NAHUN MUÑOZ PINEDA	6,599.99	0.00
30/12/2019	PAGP	4589	CHEQUE	4621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo de beca universitaria al estudiante Cesar Augusto Arriaga Ferrera de la Universidad Nacional Autonomía de Honduras, pasante de la carrera de Medicina con numero de cuenta:20161004115	1605199900064 - CESAR AUGUSTO ARRIAGA FERRERA	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4593	CHEQUE	4622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Ana Antonia Pineda Amaya del Instituto C.E.B SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de El Edén Municipio de Ceguaca, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198400020 - ANTONIA AMAYA MUÑOZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	APPB	4593	NOTA DE CREDITO	4622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4622 DEL EXPEDIENTE 4593. PAGO DE Beca de transporte a la estudiante Ana Antonia Pineda Amaya del Instituto C.E.B SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de El Edén Municipio de Ceguaca, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198400020 - ANTONIA AMAYA MUÑOZ	0.00	2,500.00
30/12/2019	PAGP	4595	CHEQUE	4624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo de beca universitaria al estudiante Daniel Armando Arriaga Pineda de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera de Ingeniería Industrial con numero de cuenta:20152000060	1601197900857 - AMINTA ESTELA PINEDA ENAMORADO	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4593	CHEQUE	4627	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Ana Antonia Pineda Amaya del Instituto C.E.B SAT Esteban Guardiola de la Comunidad de El Edén Municipio de Ceguaca, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198400020 - ANTONIA AMAYA MUÑOZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4594	CHEQUE	4628	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Darlin Josue Castellanos Castellanos del Instituto Eulogio Galeano Trejo del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197000051 - MARIA ERMENCIA CASTELLANOS AYALA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2019	PAGP	4599	CHEQUE	4629	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Jeyly Dariela Pineda Avilez del Instituto Marco Aurelio Soto, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605196800003 - JULIA AVILES CARDONA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4600	CHEQUE	4630	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Yensy Waldina Hernandez Orellana del Instituto Marco Aurelio Soto, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197600089 - SANTOS ROBERTO HERNANDEZ ENAMORADO	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4601	CHEQUE	4631	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Kensy Jicel Mejia Rios del Instituto Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198100107 - ANA BETY RIOS PINEDA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4602	CHEQUE	4632	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Christopher Jafeth Enamorado Arriaga del Instituto Gubernamental la Independencia ,municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197900084 - ALMA YADIRA ARRIAGA TROCHEZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4603	CHEQUE	4633	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Nahomy Sofia Adriano Hernandez del Instituto Gubernamental la Independencia ,municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197300066 - EBLY YASMIN ADRIANO HERNANDEZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4586	CHEQUE	4634	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Yojana Nicol Jimenez Pineda del Instituto Gubernamental Técnico Santa Barbara del Municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198300088 - BRENDA PINEDA CASTELLANOS	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4590	CHEQUE	4635	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Yeyser Anael Perez del Instituto Jose Efrain Bu Giron del Municipio de Concepción Sur, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1608198800013 - CRISTELIA MUÑOZ PEREZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4604	CHEQUE	4636	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Licsy Rocio Amaya Pineda Hernandez del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo ,municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197300003 - GLENI ROSELY PINEDA CASTELLANOS	2,500.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2019	PAGP	4606	CHEQUE	4637	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Vilma Gabriela Galeano Enamorado del Instituto Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1016198100335 - JUANA ENAMORADO	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4607	CHEQUE	4638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante David Anderson Castellanos Ayala del Instituto Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197100047 - ROSA NELLY CASTELLANOS AYALA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4608	CHEQUE	4639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Maira Paola Pineda Amaya del Instituto C.E.B SAT Esteban Guardiola de la comunidad del Edén, municipio de Ceguaca, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198400020 - ANTONIA AMAYA MUÑOZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4609	CHEQUE	4640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Delmy Noemi Pineda Amaya del Instituto Gubernamental Técnico Juan Orlando Hernandez Alvarado, municipio de Ceguaca, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198400020 - ANTONIA AMAYA MUÑOZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4610	CHEQUE	4641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Yeferson Josue Mejía Reyes del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197700012 - AGUSTINA MEJIA REYES	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4611	CHEQUE	4642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Abel Adolfo Castellanos Enamorado del Instituto Tecnico Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197900028 - MARIA ASUCENA ENAMORADO MANCIA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4612	CHEQUE	4643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Walter David Castellanos Rodriguez del Instituto de educacion media gubernamental Tecnico Juan Orlando Hernandez Alvarado, municipio de Ceguaca, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1602197800087 - ANA MARIA RODRIGUEZ AMAYA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2019	APPB	4612	NOTA DE CREDITO	4643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4643 DEL EXPEDIENTE 4612. PAGO DE Beca de transporte al estudiante Walter David Castellanos Rodriguez del Instituto de educacion media gubernamental Tecnico Juan Orlando Hernandez Alvarado, municipio de Ceguaca, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1602197800087 - ANA MARIA RODRIGUEZ AMAYA	0.00	2,500.00
30/12/2019	PAGP	4613	CHEQUE	4644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Erbin Noel Castellanos Rapalo del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197500047 - LINDA JESSICA CASTELLANOS RAPALO	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4614	CHEQUE	4645	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Axel Noe Pineda Carranza del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605195300046 - CELESTINA ISCOA PINEDA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4615	CHEQUE	4646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Luis Fernando Castellanos Ayala del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605197300081 - MARIA ELVIA CASTELLANOS AYALA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4616	CHEQUE	4647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Gerson Raul Ribera Rodriguez del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1601196600101 - NELSON RAUL RIVERA CASTELLANOS	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4617	CHEQUE	4648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Jose Ramon Pineda Quintanilla del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605199900135 - JOSE RAMON PINEDA QUINTANILLA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4618	CHEQUE	4649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Jose Ángel Sagastume Garcia del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	0409197000011 - MANUELA DE JESUS GARCIA MONTOYA	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2019	PAGP	4619	CHEQUE	4650	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Yeny Karolina Sagastume Garcia del Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	040919700011 - MANUELA DE JESUS GARCIA MONTOYA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4620	CHEQUE	4651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Linny Fabiola Jimenez Sagastume del Instituto Gubernamental Técnico Santa Barbara ,municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605195700036 - MARGARITA PINEDA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4621	CHEQUE	4652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Nelsi Yolany Muñoz Asturias del Instituto Gubernamental Técnico Juan Orlando Hernandez Alvarado ,municipio de Ceguaca, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198600014 - NELSON ADALID MUÑOZ TROCHEZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4622	CHEQUE	4653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Dayanna Lizeth Enamorado Trochez del Instituto Gubernamental Técnico Juan Orlando Hernandez Alvarado ,municipio de Ceguaca, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1608198300165 - ROSA ANGELA TROCHEZ CASTELLANOS	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4623	CHEQUE	4654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Evelin Onelia Pineda Castellanos del Instituto Gubernamental Técnico Juan Orlando Hernandez Alvarado ,municipio de Ceguaca, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198100065 - AURELIO PINEDA MUÑOZ	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4624	CHEQUE	4655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Alfredo Antonio Uribe Enamorado del Instituto Eulogio Galeano Trejo ,municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605194600072 - VICENTE ENAMORADO ENAMORADO	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4625	CHEQUE	4656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte a la estudiante Belkis Melisa Perez Castellanos del Instituto Jose Efrain Bu Giron ,municipio de Concepción del Sur, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1605198600097 - FANNY JAQUELIN CASTELLANOS PINEDA	2,500.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4626	CHEQUE	4657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Beca de transporte al estudiante Carlos Alberto Galeano Enamorado del Instituto Eulogio Galeano Trejo, municipio de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, correspondiente al a?o 2019.	1016198100335 - JUANA ENAMORADO	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/12/2019	PAGP	4627	CHEQUE	4658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo de transporte al estudiante Walter David Castellanos Rodriguez del Instituto Juan Orlando Hernandez Alvarado,municipio de Ceguaca,departamento de Santa Barbara, correspondiente a 40 días de practica profesional en la empresa Hondureña de telecomunicaciones Hondutel en el departamento de Santa Barbara .	1602197800087 - ANA MARIA RODRIGUEZ AMAYA	333.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4630	CHEQUE	4661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 230 canastas navideñas para madres solteras y de extrema pobreza en el municipio de Ceguaca Santa Barbara,correspondiente al mes de diciembre del año 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	126,500.00	0.00
31/12/2019	PAGP	4636	CHEQUE	4664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo para cita medica al hospital Psiquiátrico DR Mario Mendoza con lsp 500.00	1605195300062 - MARIA DEL SOCORRO ENAMORADO SANCHEZ	500.00	0.00
31/12/2019	PAGP	4638	CHEQUE	4670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales para la construcción de sanitario de la señora Carmen Bernaldícis Gomez Castellanos del barrio el centro,Ceguaca Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	5,050.85	0.00
31/12/2019	PAGP	4639	CHEQUE	4671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de materiales, ayuda social para construcción de fosas a diferentes personas que fallecieron en el municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	20,169.34	0.00
03/12/2019	TECB	171	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	60,747.54
06/12/2019	TECB	172	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
10/12/2019	TECB	175	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	22,105.30
12/12/2019	TECB	176	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	11,428.00
13/12/2019	TECB	177	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	199,859.28
20/12/2019	TECB	182	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
20/12/2019	TECB	183	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
27/12/2019	TECB	187	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	81,078.54



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2019	TECB	193	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	8.00
28/12/2019	TECB	195	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUNETAS		0.00	13,306.00
29/12/2019	TECB	197	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	62,500.00
30/12/2019	TECB	198	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
30/12/2019	TECB	205	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
30/12/2019	TECB	209	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	95,932.99
31/12/2019	TECB	211	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	23,220.19
31/12/2019	TECB	212	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	4,978.50

**Total Libreta:** 1,093,448.80 1,061,270.84

**Libreta:** 14-011-01-0-20 **Transferencia para la Navidad Catracha 2019.-Inversión**

06/12/2019	PAGP	4451	CHEQUE	4486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos y bebidas para la inauguración de la navidad Catracha 2019(con fondos acreditados por la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización).Según convenio firmado el 21/11/2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	55,400.00	0.00
10/12/2019	PAGP	4459	CHEQUE	4488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por viaje a San Pedro Sula,a realizar compra de luces y accesorios para la Navidad Catracha 2019 (villa navideña).	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4520	CHEQUE	4555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de un Show de luces para inauguración de la villa navideña 2019 realizada el 07/12/2019.(Navidad Catracha 2019)	04151949000185 - CIRILO SANTOS BARRIENTOS	11,741.50	0.00
30/12/2019	PAGP	4592	CHEQUE	4619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicio de publicidad de saludo navideño 2019 del mes de diciembre.	1601198400176 - EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	2,500.00	0.00
06/12/2019	TECB	173	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	76,900.00

**Total Libreta:** 72,516.50 76,900.00

**Libreta:** 14-227-03-0-20 **TRANSFERENCIA COPECO-Inversión**



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/12/2019	NDD	25	NOTA DE DEBITO	22-2019	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		20.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4628	CHEQUE	4659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Consistente para recurso humano en el área de enfermería en el centro de salud de la comunidad de El Edén Ceguaca S.B correspondiente del 21 al 31 de octubre, del 01 al 29 de noviembre y del 02 al 20 de diciembre del año 2019, correspondiente a 46 días laborado.	1605198300037 - DEYSY MARLEN RAPALO CASTELLANOS	12,266.00	0.00
31/12/2019	PAGP	1275	NOTA DE DEBITO	524750	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO N/D por transferencia copeco del segundo desembolso correspondiente en el mes de noviembre 2019.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	20.00	0.00
31/12/2019	APPB	1275	NOTA DE CREDITO	524750	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 524750 DEL EXPEDIENTE 1275. PAGO DE N/D por transferencia copeco del segundo desembolso correspondiente en el mes de noviembre 2019.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	20.00
30/12/2019	TECB	208	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	14,742.81
<b>Total Libreta:</b>							<b>12,306.00</b>	<b>14,762.81</b>

### Libreta:

15-013-01-0-10

### Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

31/12/2019	PAGP	1274	NOTA DE DEBITO	157278	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de matricula del vehículo municipal de Ceguaca Santa Barbara, placa N12347, Marca NISSAN, Color Rojo A. Correspondiente al año 2019.	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	1,829.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4266	NOTA DE CREDITO	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4312 del expediente 4266 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1601196300079 - WILMER CASTRO	0.00	9,000.00
16/12/2019	NDC	25	NOTA DE CREDITO	22-2019	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		0.00	20.00
28/12/2019	PAGP	1271	NOTA DE DEBITO	4312	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #4266 orden #4095, documento #4312. por error se pago del departamento de catastro municipal (sueldos básicos ), y lo correcto es de administración tributaria municipal (sueldos básicos)	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4471	CHEQUE	4505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes, al jefe de la administración tributaria de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2019	PAGP	4473	CHEQUE	4507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al jefe de catastro de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	8,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4476	CHEQUE	4510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al jefe de la dirección municipal de justicia ,de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	4,500.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4478	CHEQUE	4512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al asistente de catastro,de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,500.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4479	CHEQUE	4513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al asistente de catastro,de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,500.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4480	CHEQUE	4514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por derecho al decimotercer mes,al jefe de servicios públicos,de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4493	CHEQUE	4525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre del a?o 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
13/12/2019	PAGP	4494	CHEQUE	4528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Servicios Técnicos Profesionales,asesoría a la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara Correspondiente a los mes de noviembre del a?o 2019.	05011982115759 - JUAN ANGEL LANZA SABILLON	5,196.77	0.00
23/12/2019	PAGP	4513	CHEQUE	4547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
23/12/2019	PAGP	4522	CHEQUE	4557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019. "NOTA" se le deducen 318 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,790.00	0.00
27/12/2019	PAGP	4537	CHEQUE	4570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de tributaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019."NOTA" el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizo el convivio navideño con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el señor alcalde municipal.	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/12/2019	PAGP	4539	CHEQUE	4572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019."NOTA" el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizo el convivio navideño con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el señor alcalde municipal.Nota se le deducen 48 minutos no trabajados.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,490.44	0.00
27/12/2019	PAGP	4540	CHEQUE	4573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019."NOTA" se le deducen 270 minutos del día 19/12/2019 por no asistir al convivio navideño municipal en el sector del lago de Yojoa con el se?or alcalde municipal.Nota se le deducen 32 minutos no trabajados.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,314.04	0.00
28/12/2019	PAGP	4563	CHEQUE	4577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de de diciembre del a?o 2019."NOTA" la fecha 19/12/2019,no asistió al convivio navideño en el sector del lago de Yojoa ya que estuvo realizando actividades de su dependencia.por lo tanto se le pagara el día completo.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	9,000.00	0.00
28/12/2019	PAGP	4567	CHEQUE	4580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de catastro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o2019."NOTA" se le deducen 270 minutos del día 19/12/2019 por no asistir al convivio navideño municipal en el sector del lago de Yojoa con el se?or alcalde municipal.Nota se le deducen 91 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,762.89	0.00
30/12/2019	PAGP	4598	CHEQUE	4626	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 2 meses de publicidad Campaña Navideña correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2019.	16011971000520 - ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	5,000.00	0.00
30/12/2019	PAGP	4629	CHEQUE	4660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al jefe de la unidad técnica municipal de Ceguaca Santa Barbara por pago de matricula de la motocicleta marca Honda color rojo,placa numero MN5061,correspondiente al año 2019.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	1,632.00	0.00
31/12/2019	PAGP	4635	CHEQUE	4665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al Alcalde Municipal por compra de Diesel el cual fue utilizado en el carro Municipal correspondiente en el mes de diciembre 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	1,840.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2019	PAGP	4637	CHEQUE	4666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.Se le deducen 1,378 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	7,981.77	0.00
13/12/2019	TECB	177	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	6,732.43
13/12/2019	TECB	179	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	5,196.77
23/12/2019	TECB	184	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	2,980.00
23/12/2019	TECB	185	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	7,790.00
27/12/2019	TECB	192	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	13,804.48
28/12/2019	TECB	193	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	16,762.89
30/12/2019	TECB	204	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	5,000.00
30/12/2019	TECB	206	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADFO ENTRE CUENTA		0.00	3,461.00
31/12/2019	TECB	210	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	8,000.00
31/12/2019	TECB	211	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	1,821.77
27/12/2019	DFRF	3	DEPOSITOS		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 3	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	0.00	10,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>132,336.91</b>	<b>90,569.34</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
16/12/2019	NDD	25	NOTA DE DEBITO	22-2019	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libretas Solicitado por la Tesorera Municipal, Juana Sarahi Pineda Pineda		4,978.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/12/2019	PAGP	1265	NOTA DE CREDITO	4013	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3966, orden #3786, por error se pago de Mejoramiento de viviendas a familias del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca y lo correcto es de Construcción de viviendas Casco Urbano. Pago al alba?il Welder Josue Monterrosa Castellanos por la construcción de viviendas a los se?ores hermanos Cristino Pineda Andino, Rafael Pineda Andino y Teodoro Pineda Andino en El Barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca.	1605199000006 - WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	0.00	500.00
11/12/2019	PAGP	1266	NOTA DE CREDITO	4026	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3979, orden #3800. Por error al pagar se hizo de mejoramiento de viviendas a familias del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca y lo correcto es de construcción de viviendas Casco Urbano. Pago por la mano de obra calificada en la construcción de techo para el proyecto construcción de vivienda del señor Fulgencio Castellanos en el barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	625.00
11/12/2019	PAGP	1267	NOTA DE CREDITO	4027	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #3980, orden #3801. Por error al pagar se hizo de mejoramiento de viviendas a familias del Casco Urbano del Municipio de Ceguaca. Pago por mano de obra calificada en la construcción de techo de vivienda a los hermanos Pineda en el barrio el Otro Lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	625.00
02/12/2019	PADT	107	CHEQUE	4473	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	11,831.25	0.00
02/12/2019	PAGP	4437	NOTA DE CREDITO	4474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00
03/12/2019	PAGP	4444	NOTA DE CREDITO	4477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la construcción de pasamanos para el proyecto "Construcción de parque en la comunidad de la Libertad Ceguaca".	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	1,437.50
03/12/2019	PAGP	4443	NOTA DE CREDITO	4478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la instalación de techo, casa de habitación de la señora Reina Castellanos Tejada de la comunidad de La Libertad Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	1,150.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/12/2019	PAGP	1262	NOTA DE CREDITO	4478	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #4443, Orden #4278. Por error al pagar se hizo de mejoramiento de viviendas de la comunidad de la Cuchilla y lo correcto es de mejoramiento de viviendas de la comunidad de la Libertad. "Pago por la instalación de techo, casa de habitación de la señora Reina Castellanos Tejada de la comunidad de la Libertad" Ceguaca Santa Barbara.	1605197800066 - DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	1,150.00
06/12/2019	PAGP	4439	NOTA DE CREDITO	4483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del año 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
06/12/2019	PAGP	4447	NOTA DE CREDITO	4484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 del proyecto "Construcción de Parque en la aldea de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara" del día miércoles 20 de noviembre al sábado 23 de noviembre, del lunes 25 de noviembre al sábado 30 de noviembre y del lunes 02 de diciembre al sábado 07 de diciembre del presente año.	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	3,206.25
12/12/2019	PAGP	4465	NOTA DE CREDITO	4494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 5 horas de marimba en la inauguración de la villa navideña de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605198800033 - EDIN RAFAEL RIOS RIOS	0.00	1,428.50
13/12/2019	PAGP	1269	NOTA DE CREDITO	4494	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Corrección del expediente #4465, número #4308. Por error se pago de Apoyo para Actividades Culturales en el Municipio. Y lo correcto era de Navidad Catracha año 2019 (transferencias para Gobierno Local). Pago de 5 horas de marimba en la inauguración de la villa navideña de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara.	1605198800033 - EDIN RAFAEL RIOS RIOS	0.00	1,428.50
13/12/2019	PAGP	4453	NOTA DE CREDITO	4496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el Casco Urbano, en los sitios o barrios donde se está construyendo el alcantarillado sanitario, Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605196300027 - JOSE ROBERTO MEJIA ENAMORADO	0.00	575.00
13/12/2019	PAGP	4490	NOTA DE CREDITO	4518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #1 "Construcción de vivero Municipal, Ceguaca Santa Barbara" del lunes 25 de noviembre al sábado 30 de noviembre, del lunes 02 de diciembre al sábado 07 de diciembre y del lunes 09 de diciembre al sábado 14 de diciembre del año 2019.	1601199400100 - MANUEL ISAI PEREIRA ENAMORADO	0.00	2,175.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2019	PAGP	4484	NOTA DE CREDITO	4519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
13/12/2019	PAGP	4485	NOTA DE CREDITO	4520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
13/12/2019	PAGP	4486	NOTA DE CREDITO	4521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
13/12/2019	PAGP	4487	NOTA DE CREDITO	4522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
13/12/2019	PAGP	4488	NOTA DE CREDITO	4523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
13/12/2019	PAGP	4489	NOTA DE CREDITO	4524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de diciembre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
20/12/2019	PAGP	4502	NOTA DE CREDITO	4536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #3 del proyecto "Construcción de Parque en la aldea de La Libertad Ceguaca, Santa Barbara" del día lunes 09 de diciembre al sábado 14 de diciembre, del lunes 16 de diciembre al sábado 21 de diciembre del presente a?o.	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	2,000.00
23/12/2019	PAGP	4508	NOTA DE CREDITO	4542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
23/12/2019	PAGP	4509	NOTA DE CREDITO	4543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
23/12/2019	PAGP	4510	NOTA DE CREDITO	4544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
23/12/2019	PAGP	4511	NOTA DE CREDITO	4545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/12/2019	PAGP	4512	NOTA DE CREDITO	4546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
23/12/2019	PAGP	4513	NOTA DE CREDITO	4547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día lunes 23 de diciembre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	375.00
23/12/2019	PAGP	4519	NOTA DE CREDITO	4553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago al inspector de campo que corresponde al proyecto "Alcantarillado Sanitario en los Barrios El Torreón, Arriba, La Loma y La Huerta del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente de las fechas 19/11/2019 al 21/12/2019.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	0.00	725.00
28/12/2019	PAGP	4553	NOTA DE CREDITO	4576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00
28/12/2019	PAGP	4569	NOTA DE CREDITO	4588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor "El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de noviembre del a?o 2019. el día jueves 19/12/2019 no aparece marca de la hora de salida ya que se realizo el convivio navide?o con técnicos municipales en el sector del lago de Yojoa con el se?or alcalde municipal.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
31/12/2019	PADT	108	CHEQUE	4663	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	21,197.25	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>38,007.00</b>	<b>25,525.75</b>
<b>Libreta:</b>		<b>204</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>					
31/12/2019	PAGP	4637	NOTA DE CREDITO	4666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara. Se le deducen 1,378 minutos no trabajados.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00



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

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2019	PADT	109	CHEQUE	4669	PAGO ACREEDORES: RETENCION POR DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGUN OFICIO DE LA JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Total:</b>							<b>1,877,575.25</b>	<b>1,744,528.75</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>11,838.81</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final:31/12/2019

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2019

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLeUK7L4eJluL5dmyrufW24ujAgGA3d4avhd7XNwwPkUcdNDS6mWw==