



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO**

MEMORANDO

DDP-006-2016

**Para: PIEDAD MURILLO
OFICIAL DE INFORMACIÓN**

**De: LESLY ORBELINDA VALERIANO
ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



FECHA: JUEVES 06 DE OCTUBRE DE 2016

Asunto: REMISION DE DOCUMENTACION PARA PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus funciones encomendadas.

Remito a su oficina La ejecución del presupuesto por objeto del gasto correspondiente al mes de septiembre de 2016

**Municipalidad Teupasenti, Barrio el Centro, frente al parque central, Número Telefónico
27938031, Correo Electrónico municipalidadteupasenti@gmail.com**

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 1 de 20

ras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							84,800.44	
o: 2 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA								
a Monetaria: 02-023-000001-6 MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)								
08/2016	DINP	DEPOSITOS	993	27/07/2016 POR	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 3,471.83 CAJA CORRESPONDIENTE A (CUT)		0.00	3,471.83
08/2016	DINP	DEPOSITOS	991	26/07/2016 POR	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 7,152.70 CAJA CORRESPONDIENTE A (CUT)		0.00	7,152.70
08/2016	PAGP	CHEQUE	1056	12822	26/07/2016 POR LPS. 7,152.70(CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al encargado de brindar asistencia del proyecto de Vaguada Bo. el Progreso los meses de Junio y Julio 2016.	0715195900029 - OSMAR OMARI RAMIREZ AMAYA	20,000.00	0.00
08/2016	PDFR	CHEQUE	4	12824	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Reposición de caja chica correspondiente al tercer trimestre.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	67	0292016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos julio 0292016		0.00	18,500.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1057	12821	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al vigilante del Edificio Municipal durante los meses de Mayo y Junio 2016	0715196300067 - BONIFACIO MURILLO RODRIGUEZ	11,000.00	0.00
08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	68	0302016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos julio 0302016		0.00	6,956.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1013	12820	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de energía Eléctrica de planta potabilizadora. mes de junio 2016	0715197700435 - KENIA MARIBEL ALVAREZ COLINDRES	47,034.20	0.00
08/2016	DINP	DEPOSITOS	998	29/07/2016 POR	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 8,303.87 CAJA CORRESPONDIENTE A (CUT)		0.00	8,303.87
08/2016	PAGP	CHEQUE	1055	12819	29/07/2016 POR LPS. 8,303.87(CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por limpieza del Cementerio San Ramón.	0715198700653 - ELMER ALFREDO PINEDA BALDONADO	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 2 de 20

ras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/2016	DINP	DEPOSITOS	995	28/07/2016 POR LPS. 560.23 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 28/07/2016 POR LPS. 560.23(CUT)		0.00	560.23
08/2016	PAGP	CHEQUE	1058	12823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos al Auditor Municipal que viaja a Tegucigalpa a entrega de Rendición de Cuentas correspondiente al segundo Trimestre año 2016	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	400.00	0.00
08/2016	DINP	DEPOSITOS	999	01/08/2016 POR LPS. 5,484.53 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 01/08/2016 POR LPS. 5,484.53(CUT)		0.00	5,484.53
08/2016	PAGP	CHEQUE	1060	12825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por elaboración e Instalación de marcos en viviendas Vida Mejor.	0715197100528 - CARLOS AMABRI RODRIGUEZ QUINTANILLA	5,000.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1061	12826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono a contrato que consiste en la reparacion de paredes y techo a la casa de la señora Maria Fermina Flores Ubicada ebn el Ocotal	0715199701485 - JOSE FRANCISCO OCHOA	1,000.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1062	12827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de viáticos a Dunia Alvares para trasladarse a Danli a Reunión con Manorpa	0715197900915 - DUNIA JANETH ALVAREZ COLINDRES	350.00	0.00
08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	69	0312016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos julio 0312016		0.00	140,115.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1071	12840	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalacion de micromedidores para el acueducto de agua patable zona Urbana. del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715199000477 - MAYDELIN KHIABETH MORALES RAMOS	5,200.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1085	12828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por Socializacion del Proceso de Aguas de Teupasenti e Instalación de micro-medidores.	0703197400176 - OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

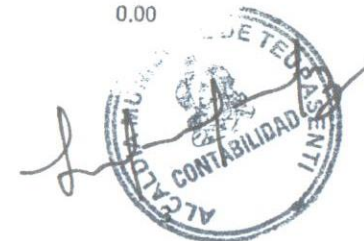
Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 3 de 20

ras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/2016	PAGP	CHEQUE	1077	12851	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715199100791 - MARDIN EBERTO PALADA MARTINEZ	5,200.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1079	12832	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715198900413 - MARVIN ERNESTO LAGOS MIDENCE	5,200.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1076	12835	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0703198105737 - DANIEL EDUARDO VEGA CASTELLANOS	5,200.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1080	12831	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715197900366 - HENRY OMAR PONCE RODRIGUEZ	5,200.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1078	12850	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715199400182 - CESAR ADOLFO PALMA MURILLO	5,200.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1072	12839	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalacion de micromedidores para el acueducto de agua potable zona Urbana, del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0703198802939 - CARMEN JANETH BORJAS ARTICA	5,200.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1069	12842	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato de vehículo Tipo Camioncito marca Izuzu para el traslado de micro medidores de aguas de Teupasenti	0715196200326 - ALVARO ANTONIO MORALES MURILLO	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

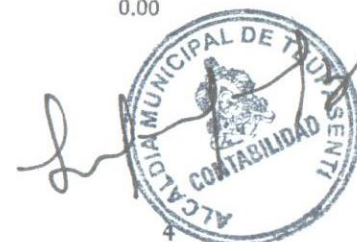
Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 4 de 20

as C.A.

cha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
8/2016	PAGP	CHEQUE	1064	12847	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al ayudante de fontanería de aguas de Teupasenti mes de Julio 2016.	0715198401455 - WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	3,286.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1066	12845	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Administradora de Aguas de Teupasenti mes de Julio 2016.	0715197700435 - KENIA MARIBEL ALVAREZ COLINDRES	8,480.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1078	12833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715199400182 - CESAR ADOLFO PALMA MURILLO	5,200.00	0.00
8/2016	DINP	DEPOSITOS	1003	04/08/2016 POR LPS. 15,682.66	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 04/08/2016 POR LPS. 15,682.66(CUT)		0.00	15,682.66
8/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1078	12833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12833 DEL EXPEDIENTE 1078, PAGO DE Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715199400182 - CESAR ADOLFO PALMA MURILLO	0.00	5,200.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1088	12852	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de combustible para	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	9,530.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1065	12846	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la T.R.C. de aguas de Teupasenti mes de Julio 2016.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	6,466.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1063	12848	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al valvulero de aguas de Teupasenti mes de Julio 2016.	0715198300614 - VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	5,724.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1087	12853	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono contrato por socialización del proceso de Aguas de Teupasenti e Instalación de micro medidores.	0816194900326 - GERMAN GENARO AVILA AMADOR	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 5 de 20

as C.A.

cha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
8/2016	PAGP	CHEQUE	1073	12838	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalación de micromedidores para el acueducto de agua potable zona Urbana. del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715198700024 - BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	5,200.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1070	12841	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalación de micromedidores para el acueducto de agua potable zona Urbana. del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715197600436 - LUZ MARINA RODRIGUEZ BARRIENTOS	5,200.00	0.00
8/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1077	12834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12834 DEL EXPEDIENTE 1077. PAGO DE Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715199100791 - MARDIN EBERTO PALADA MARTINEZ	0.00	5,200.00
8/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1084	12829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12829 DEL EXPEDIENTE 1084. PAGO DE Pago de Planilla de jornaleros que trabajan en cambio de tuberías y instalación de micro-medidores de Aguas de Teupasenti.	07041975009206 - MOISES ELIAS ALVARADO GONZALEZ	0.00	34,680.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1084	12829	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de jornaleros que trabajan en cambio de tuberías y instalación de micro-medidores de Aguas de Teupasenti.	07041975009206 - MOISES ELIAS ALVARADO GONZALEZ	34,680.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1086	12849	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de jornaleros que trabajan en cambio de tuberías y instalación de micro-medidores de Aguas de Teupasenti.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	34,680.00	0.00
8/2016	DINP	DEPOSITOS	1001	03/08/2016 POR	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 4,892.10 CAJA CORRESPONDIENTE A 03/08/2016 POR LPS. 4,892.10(CUT)		0.00	4,892.10





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

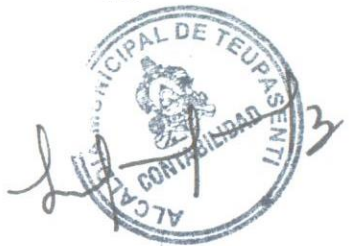
Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:19 p.m.
Página: 6 de 20

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2016	PAGP	CHEQUE	1083	12830	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Facturas por compra de materiales de ferretería para mejoramiento de sistema de Agua Potable área Urbana.	07041975009206 - MOISES ELIAS ALVARADO GONZALEZ	6,930.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1068	12843	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Fontanero de Aguas de Teupasenti mes de Julio 2016.	0715198400218 - SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	5,141.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1074	12837	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalación de micromedidores para el acueducto de agua potable zona Urbana. del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0801198922711 - KAREN VANESSA MONCADA NAVAS	5,200.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1077	12834	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715199100791 - MARDIN EBERTO PALADA MARTINEZ	5,200.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1067	12844	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Técnico de la Planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de Julio 2016.	0715196900443 - CARLOS YOBANY SUAZO GONZALEZ	7,208.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1075	12836	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalación de micromedidores para el acueducto de agua potable zona Urbana. del 4 de julio al 4 de agosto 2016.	0715198800366 - JISSELA ROSIBEL LOPEZ ARTICA	5,200.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1089	12855	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de viáticos a jefa de Catastro para trasladarse a realizar actividades a ingreso de manejo de petición Sure Sit PAMT Y AMHON.	0715198900014 - KELY MARICELA CASTRO ORDÓÑEZ	800.00	0.00





Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:19 p.m.
Página: 7 de 20

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2016	PAGP	CHEQUE	1090	12854	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor Cancelado por pago de viáticos al auditor Municipal para traslado a Tegucigalpa a dejar informe Rendición de Cuentas segundo Trimestre	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	400.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1091	12856	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de galletas, refrescos, confites, etc. para Realización de Recreovias para rescatar los juegos tradicionales en San Lorenzo.	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	2,004.00	0.00
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1005	05/08/2016 POR LPS. 9,369.25	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 05/08/2016 POR LPS. 9,369.25(CUT)		0.00	9,369.25
3/2016	PAGP	CHEQUE	1095	12861	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a empleada Municipal que viaja a Tegucigalpa a Hospital a dejar enfermo mental.	0715197600741 - ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ	350.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1097	12860	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por compra de materiales de aseo y insumos para reunión en actividad cultural.	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	1,258.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1093	12857	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por pot publicitario para socializacion de proyecto de actualización catastral mes de diciembre 2015.	0801195104776 - CARLOS HUMBERTO AVILA	2,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1094	12859	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por compra de maya ciclon para proyecto de vivienda vida Mejor.	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	2,870.00	0.00
3/2016	PADT	CHEQUE	6	12858	PAGO ACREEDORES: pago de retenciones de impuestos dietas	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	30,915.51	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1114	12878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 3 dietas al regidora Municipal según actas 70, 71 y 72 con deducción del ISR.	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	21,262.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 8 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
08/2016	DINP	DEPOSITOS	1011	09/08/2016 POR INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 11,766.55 (CUT)	CAJA CORRESPONDIENTE A 09/08/2016 POR LPS. 11,766.55(CUT)		0.00	11,766.55
08/2016	PAGP	CHEQUE	1099	12864	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de insumos de limpieza para parque Municipal y escenario.	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	641.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1125	12890	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de elementos de ferretería para proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal.	0715197900597 - ANGELA ALVAREZ	57,886.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1128	12895	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de combustible para proyecto de vaguada bo. el progreso.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	230,000.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1059	12867	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla a empleados permanentes mes de Junio del 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	221,673.10	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1123	12893	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio para transmision de programa radial caminando con Jesus	0715196800335 - SANTOS MARCOS RODRIGUEZ ORTEZ	6,440.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1102	12873	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Auditor Municipal mes de Julio 2016 con deducción del 12.5% de ISR	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	14,609.57	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1109	12883	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 2 dietas al regidor Municipal según actas 70, 71 y 72 con deducción del ISR.	07151966000087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	21,262.50	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1119	12888	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Liquidación de fondo Rotatorio presentando facturas correspondientes.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
08/2016	PAGP	CHEQUE	1129	12894	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas por compra de materiales electricos para proyecto de electrificación.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	200,000.00	0.00
08/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	70	0322016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0322016		0.00	210,209.65



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 9 de 20

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
3/2016	PAGP	CHEQUE	1103	12872	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo a la secretaria Mucipal mes de Julio 2016	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	12,826.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1113	12879	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 3 dietas al regidor Municipal según actas 72, y 73 con deducción del ISR.	0704196700570 - LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	14,175.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1100	12862	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por cobertura periodística a través de radio Danli.	0703196901979 - OSCAR ARMANDO MENDOZA	3,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1104	12871	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de contrato por aserrado de madera 2439 pies para reparacion de techos dañados por la tormenta zona ocoatl.	0715196000376 - SANTOS ISABEL FLORES FLORES	6,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1117	12884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas por reparacion de maquinaria municipal que trabaja en Baguada bo, el progreso.	07151960000925 - JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	13,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1130	12896	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de personal de contrato que trabaja en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldia municipal	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	238,203.20	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1121	12886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de personal de contrato que trabaja en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldia municipal los meses de febrero a mayo 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	405,453.21	0.00
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1015	11/08/2016 POR LPS. 22,464.60	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	22,464.60
3/2016	PAGP	CHEQUE	1096	(CUT) 12863	11/08/2016 POR LPS. 22,464.60(CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio para traslado de paciente enfermo mental al hospital mediante la oficina de la Mujer.	0715198500654 - MARIO ADALID MURILLO LOPEZ	1,150.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

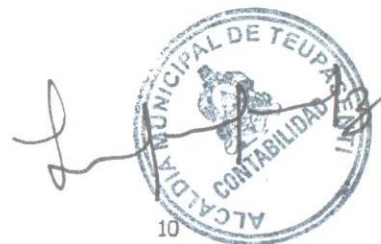
Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 10 de 20

35 C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2016	PAGP	CHEQUE	1126	12889	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por alquiler de vehiculo para traslado de personal que trabaja en limpieza de calles y cunetas en zona de ocotal.	0715195400193 - FRANCISCO ANTONIO MARADIAGA VEGA	6,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1116	12876	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por alquiler de auto bus para traslado de niños a encuentro de futbol	0715196600043 - BELINDA ROSIBEL CRUZ RODRIGUEZ	16,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1118	12885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de maquinaria Municipal mes de julio 2016.	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	7,303.40	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1108	12875	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 2 dietas al regidor Municipal según actas 71 y 73 con deducción del ISR.	0715195990059 - MARCIAL MURILLO LOPEZ	14,175.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1101	12869	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de insumos para la elaboración de alimentos para brigada en el parque cental el día 13 de agosto del 2016	0715196000146 - SEBASTIAN RAMOS PINEDA	10,170.00	0.00
3/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	70	0322016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0322016		0.00	1,191,188.02
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1009	08/08/2016 POR	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 4,566.21		0.00	4,566.21
3/2016	PAGP	CHEQUE	1092	12865	08/08/2016 POR LPS. 4,566.21(CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por reparacion e instalación de lamparas alumbrado publico en B, Guanacaste y bodegas Municipales.	0715199400642 - WILMER OMAR MONCADA SOTO	1,100.00	0.00
3/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1121	12886	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12886 DEL EXPEDIENTE 1121. PAGO DE pago de planilla de personal de contrato que trabaja en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldia municipal los meses de febrero a mayo 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	0.00	405,453.21



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 11 de 20

15 C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2016	NDD	NOTA DE DEBITO	819	17/03/2016 2,196.38	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17/03/2016 POR Lps 2,196.38(CUT)		2,196.38	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1111	12881	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 3 dietas al regidor Municipal según actas 70, 71 y 72 con deducción del ISR.	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	21,262.50	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1110	12882	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 3 dietas al regidor Municipal según actas 70, 71 y 72 con deducción del ISR.	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	21,262.50	0.00
3/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1054	12866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12866 DEL EXPEDIENTE 1054, PAGO DE Valor cancelado por pago de planilla a empleados Temporales que trabajan en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	0.00	607,549.89
3/2016	PAGP	CHEQUE	1098	12868	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos al asistente de Catastro que viaja a Tegucigalpa a entrega de documentos.	0715198200700 - SANTOS LEONIDAS PINEDA RAMOS	500.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1122	12892	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla que corresponde a personal que trabaja en la Baguada de la colonia Sierra Linda.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	17,100.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1112	12880	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 3 dietas al regidor Municipal según actas 70, 71 y 72 con deducción del ISR.	0708196800045 - VICTOR GARCIA COLINDRES	21,262.50	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1054	12866	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla a empleados Temporales que trabajan en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	607,549.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 12 de 20

15 C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2016	PAGP	CHEQUE	1105	12874	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por traslado de pacientes de escasos recursos al Hospital y traslado de medicos A.P.S.	0715197500505 - JOSE DONALDO ARTICA	25,800.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1106	12870	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Vice Alcalde Municipal mes de agosto 2016.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	17,024.70	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1115	12877	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 3 dietas al regidora Municipal según actas 70, 71 y 72 con deducción del ISR.	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	21,262.50	0.00
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1008	17/03/2016 POR Lps 2196.38 (CUT) se deposito en el año 2016 ingreso reflejado en saldos iniciales lps. 1,686.10 y un deposito de lps. 510.28	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17/03/2016 POR Lps 2196.38(CUT) se deposito en el año 2016 ingreso reflejado en saldos iniciales lps. 1,686.10 y un deposito de lps. 510.28		0.00	510.28
3/2016	PAGP	CHEQUE	1124	12891	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de personal que trabaja en vivero Municipal los meses de mayo y junio 2016	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	19,625.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1120	12887	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Liquidación de fondo Rotatorio presentando facturas correspondientes.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1133	12897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a contrato por alquiler de vivienda para familia afectada por proyecto de carretera Teupasenti las Crucitas	0715197300252 - SANTOS ALEXI MORGAN MAIRENA	3,000.00	0.00
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1013	10/08/2016 POR LPS. 3,055.06 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 10/08/2016 POR LPS. 3,055.06(CUT)		0.00	3,055.06

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 13 de 20

as C.A.

cha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
8/2016	PAGP	CHEQUE	1134	12899	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por jornales por limpieza de Plantel de Sierra Linda Y Estadio Municipal.	0715195200218 - RUFINO FONSECA	7,500.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1132	12898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de insumos para celebración de la virgen del transito de la iglesia católica de la Unión.	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	794.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1135	12900	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por guarda recursos en la comunidad de Caña Brava mes del 15 de abril al 15 de mayo 2016.	0715198000419 - FREDY YOVANY ORTIZ GUZMAN	2,000.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1136	12901	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a contrato por aserrado de 3,010 pies de madera a un valor de 5.00 para proyectos ejecutados por la alcaldía.	0715197400040 - VIRGILIO NATIVIDAD ARDON ROSALES	5,000.00	0.00
8/2016	DINP	DEPOSITOS	1020	15/08/2016 POR	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	7,038.38
8/2016	DINP	DEPOSITOS	1017	15/08/2016 POR	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	2,671.75
8/2016	PAGP	CHEQUE	1144	12905	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de jornal a encargado del vivero municipal.	0715196600137 - JULIO ANTONIO CUBIAS ARTICA	1,500.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1141	12908	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de servicios de Internet para las oficinas de contabilidad, presupuesto y tesorería.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	2,552.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1139	12903	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de viáticos al vice alcalde municipal para Giras a Tegucigalpa y Danli	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	7,400.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1142	12907	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por elaboración de alimentación para diferentes programas ejecutados por la alcaldía.	0715194100122 - IRMA AMPARO MURILLO	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 14 de 20

as C.A.

cha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
8/2016	PAGP	CHEQUE	1140	12902	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por jornal al encargado de carga y descarga de volqueta durante el mes de mayo 2016.	0715198600444 - TEODORO MURILLO	3,900.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1143	12909	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a horas extras al conductor de moto niveladora.	0715197500558 - ROQUE ARMANDO MARTINEZ	2,000.00	0.00
8/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1143	12906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12906 DEL EXPEDIENTE 1143. PAGO DE Pago de abono a horas extras al conductor de moto niveladora.	0715197500558 - ROQUE ARMANDO MARTINEZ	0.00	2,000.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1143	12906	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a horas extras al conductor de moto niveladora.	0715197500558 - ROQUE ARMANDO MARTINEZ	2,000.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1146	12904	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por aserrado de madera para donarlas a personal municipal.	0715196500085 - OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	6,000.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1148	12911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por aserrado de madera 1775 pies para proyecto vivienda Vida Mejor	0715195900048 - ROMAN LEONEL PEREA MORGAN	8,875.00	0.00
8/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1148	12911	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12911 DEL EXPEDIENTE 1148. PAGO DE Valor cancelado por pago de contrato por aserrado de madera 1775 pies para proyecto vivienda Vida Mejor	0715195900048 - ROMAN LEONEL PEREA MORGAN	0.00	8,875.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1148	12912	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por aserrado de madera 1775 pies para proyecto vivienda Vida Mejor	0715195900048 - ROMAN LEONEL PEREA MORGAN	8,875.00	0.00
8/2016	PAGP	CHEQUE	1152	12910	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos para la asistente de la oficina de dirección Municipal de Justicia	0715197600741 - ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ	350.00	0.00
8/2016	DINP	DEPOSITOS	1022	16/08/2016 POR LPS. 11,244.79 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 16/08/2016 POR LPS. 11,244.79(CUT)		0.00	11,244.79

016 09:19:41 p.m.



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 15 de 20

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
3/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	71	0332016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0332016		0.00	36,000.00
3/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	71	0332016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0332016		0.00	76,439.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1175	12923	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de personal durante el mes de noviembre y diciembre 2015.	0703196600261 - FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO	5,400.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1171	12925	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso de facturas al coordinador en la instalación de micromedidores.	0801196801471 - EDGAR JAVIER SALGADO ORTIZ	1,127.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1162	12919	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de liquidación de fondo rotatorio presentando facturas correspondientes.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
3/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1154	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1154. PAGO DE pago de subsidio para traslado del niño diputado que representa al C.E.B. de Trapiche a asamblea de niños diputados.	0715197100313 - GERMAN RAMIREZ	0.00	1,200.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1151	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de ayuda social para traslado de paciente al hospital psiquiátrico.	0715195800102 - ESTANISLAO SANTOS MARADIAGA	1,200.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1173	12922	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste en levantamiento de línea base en el área Urbana programa FOCAL II durante el mes de junio 2016	0603196700014 - FRADIO SANCHEZ	5,000.00	0.00
3/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1151	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1151. PAGO DE pago de ayuda social para traslado de paciente al hospital psiquiátrico.	0715195800102 - ESTANISLAO SANTOS MARADIAGA	0.00	1,200.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1172	12924	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de alimentos y bebidas para merienda para charlas de higiene.	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	2,530.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 16 de 20

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
3/2016	PAGP	CHEQUE	1166	12927	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al técnico de la planta Potabilizadora de aguas de Teupasenti del 15 de Julio al 15 de agosto 2016.	0715198800799 - WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	5,500.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1154	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de subsidio para traslado del niño diputado que representa al C.E.B. de Trapiche a asamblea de niños diputados.	0715197100313 - GERMAN RAMIREZ	1,200.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1167	12926	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al técnico de la planta Potabilizadora de aguas de Teupasenti del 15 de Julio al 15 de agosto 2016.	0715198900672 - JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	5,500.00	0.00
3/2016	PDFR	CHEQUE	4	12916	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Fondo de avance de caja chica correspondiente al mes de agosto 2016.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1161	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste en guarda recursos durante el mes de abril 15 días a L. 100.00	0715196900027 - CONRADO VELASQUEZ AMAYA	1,500.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1158	12917	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de persona que trabaja en vivero del V.M.A. durante el mes de junio y julio 2016	0715194500080 - JOSE DE LA CRUZ CALERO	3,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1160	12914	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en servicios profesionales de asesoría Legal durante la planificación y ejecución del proyecto escuelas azul.	0816194900326 - GERMAN GENARO AVILA AMADOR	4,750.00	0.00
3/2016	PDFR	CHEQUE	4	12913	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Reposición de caja chica correspondiente al tercer trimestre 2016.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1159	12915	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por cobertura periodística en la entrega de vivienda vida mejor del señor Walfran Ortiz como apoyo de la Municipalidad,	0615197400034 - REINA ISABEL SANDOVAL ORDOÑEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:19 p.m.

Página: 17 de 20

15 C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2016	PAGP	CHEQUE	1145	12920	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alquiler de habitación para personal que visita el Municipio.	0715196200314 - ROBERTO EDGARDO RAMIREZ	16,700.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1169	12929	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de 4 biones de cloro granulado para la planta potabilizadora de aguas de Teupasenti.	08019007082940 - PROQUIMCA S DE RL	14,000.00	0.00
3/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1161	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1161. PAGO DE Pago de contrato que consiste en guarda recursos durante el mes de abril 15 días a L. 100.00	0715196900027 - CONRADO VELASQUEZ AMAYA	0.00	1,500.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1163	12921	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO QUE CONSISTE EN GUARDA RECURSOS DURANTE 15 DIAS EN EL MES DE ABRIL CON UN VALOR DE L. 100.00 .	0715196900027 - CONRADO VELASQUEZ AMAYA	1,500.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1165	12928	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales de ferretería para reparacion de linea de conducción de aguas de teupasenti.	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	13,728.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1157	12918	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por levantamiento de línea Base zona ocotal programa FOCAL II mes de diciembre 2016.	0715199400658 - ALIDA DINABEL MARTINEZ LOPEZ	3,000.00	0.00
3/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	72	0342016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0342016		0.00	2,500.00
3/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	72	0342016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0342016		0.00	4,790.00
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1030	22/08/2016 POR LPS. 3,915.73 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 22/08/2016 POR LPS. 3,915.73(CUT)		0.00	3,915.73
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1032	25/08/2016 4500.00	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 25/08/2016 POR LPS. 4,500.00(CUT)		0.00	4,500.00
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1024	17/08/2016 POR LPS. 7,411.55 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 17/08/2016 POR LPS. 7,411.55(CUT)		0.00	7,411.55





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:19 p.m.
Página: 18 de 20

is C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	73	0352016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0352016		0.00	2,160.00
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1026	18/08/2016 POR LPS. 1,929.12 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 18/08/2016 POR LPS. 1,929.12(CUT)		0.00	1,929.12
3/2016	PAGP	CHEQUE	1170	12930	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de material de papelería y tinta para impresión de facturación y material de socialización de micromedicion.	07159007069823 - PASEO ESTUDIANTE S DE RL	2,449.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1178	12933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a horas extras del difunto Erasmo Manzanares quedando un saldo pendiente 12,900.00	0715195600238 - DIGNA JACINTA PEREA MORGAN	2,187.13	0.00
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1027	19/08/2016 POR LPS. 8,007.32 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 19/08/2016 POR LPS. 8,007.32(CUT)		0.00	8,007.32
3/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	73	0352016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0352016		0.00	21,288.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1164	12932	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de combustible y Aceite para motocicleta asignada a Aguas de Teupasenti.	0715197700435 - KENIA MARIBEL ALVAREZ COLINDRES	905.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1179	12934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato por la construcción de una presa 3 desenredadores y 2 válvulas en el Proyecto de agua de OCOTAL	0715196500285 - SANTOS BIBIAN CERRATO MAIRENA	5,600.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1168	12931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de 100 sacos de sulfato de aluminio para la planta potabilizadora de aguas de Teupasenti.	08019007082940 - PROQUIMCA S DE RL	66,700.00	0.00
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1035	26/08/2016 9085.95	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 26/08/2016 POR LPS. 9,085.95(CUT)		0.00	9,085.95
3/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	74	0362016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0362016		0.00	350,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:19 p.m.
Página: 19 de 20

16 C.A. Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2016	PAGP	CHEQUE	1180	12936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas por compra de alimentos para el V.M.A. durante los meses de junio, julio y agosto 2016	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	78,209.35	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1182	12937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por alquiler de transporte para traslado de grupo de danza a la XVII FESTIVAL REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA en el Teatro Manuel Bonilla de Tegucigalpa.	0715196600043 - BELINDA ROSIBEL CRUZ RODRIGUEZ	8,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1181	12935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de personal que trabaja en el programa Vida Mejor para el Adulto Mayor (V.M.A) los meses de mayo a julio 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	130,000.03	0.00
3/2016	DINP	DEPOSITOS	1038	31/08/2016	POR INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 109,457.87 CAJA CORRESPONDIENTE A (CUT)		0.00	109,457.87
3/2016	PAGP	CHEQUE	1183	12938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en traslado de material arena y piedra para el proyecto agua potable área Urbana	1401198100335 - RAUL ANTONIO DUBON GUTIERREZ	5,700.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1185	12940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por compra de 3 rollos de maya siclon para el proyecto Vaguada el progreso	0715197900597 - ANGELA ALVAREZ	7,950.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1186	12939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de facturas por compra de juego de banderas de centro América para celebración de fiestas patrias	0715196800208 - OSCAR GEOVANY SALGADO PINEDA	7,000.00	0.00
3/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	75	0372016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0372016		58,500.00	0.00
Total:							3,280,864.67	3,395,546.87



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:19 p.m.
Página: 20 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Final:							199,481.87	

Aplicados al Reporte Actual
Inicial:1/8/2016
Final:31/8/2016
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
C/LA
Monetaria:02-023-000001-6
2016

nei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXdiXqf777IxxqOKWz8vp00egkz7IISW+Ac0FQglXDYO78jIImvIWwMjoKY8QWs7cZfXsb30K4nvZ6PI25OV5Z+WhDccb4sZykM/lzQ08LLyk4mwOoM+vJ61DDQUxa8wAtT1Qr9UKm02ToGpLFDYUV
<6mAeWz9xFkw80=


13
Lestly Orbelinda.
Valeriano.
Contadora.



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
SALARIOS



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
12/08/2016	Dulcelina del Carmen Galo Garcia	Valor cancelado por pago de sueldo a la aseadora Municipal correspondiente al mes de junio 2016	6,179.80
12/08/2016	Jairo Joel Cerrato	Valor cancelado por pago de sueldo al tesorero municipal correspondiente al correspondiente al mes de junio 2016	13,218.32
12/08/2016	Veronica Aida Rodriguez	Valor cancelado por pago de sueldo a la vigilante del parque correspondiente a octubre del 2015 pagado con ch #11550	6,179.80
12/08/2016	Jose de la Cruz Mendoza Irias	Valor cancelado por pago de sueldo al jardinero del parque correspondiente al mes de junio 2016	6,179.80
12/08/2016	Humberto Isac Martinez	Valor cancelado por pago de sueldo al vigilante de la bodega municipal correspondiente al mes de junio 2016	6,179.80
12/08/2016	Raquel Diamantina Flores	Valor cancelado por pago de sueldo a la bibliotecaria municipal correspondiente al mes de junio 2016	6,516.88
12/08/2016	Johnny Adolfo Coto	Valor cancelado por pago de sueldo a operador de tractor de esta Municipalidad correspondiente al mes de junio 2016	8,146.10
12/08/2016	Roque Armando Martinez	Valor cancelado por pago de sueldo al conductor de Motoniveladora correspondiente al mes de junio 2016	8,146.10
12/08/2016	Marcio Nectali Murillo	Valor cancelado por pago de sueldo al asistente de operador de tractor Municipal correspondiente al mes de junio 2016	6,179.80
12/08/2016	Rotilio Irael Zambrano	Valor cancelado por pago de sueldo al asistente de operador de motoniveladora de esta Municipalidad correspondiente al mes de junio 2016	6,179.80
12/08/2016	Suani Melissa Nuñez Cruz	Valor cancelado por pago de sueldo a la asistente de tesoreria correspondiente al mes de junio 2016	6,179.80
12/08/2016	Marvin Julian Amaya Robledo	Valor cancelado por pago de sueldo al conserge correspondiente al mes de junio 2016	5,830.00
12/08/2016	Carmen Mercedes Lopez Gonzales	Valor cancelado por pago de sueldo a la jefa de presupuesto correspondiente al mes de junio 2016	8,000.00
12/08/2016	Lesly Orbelinda Valeriano	Valor cancelado por pago de sueldo a la contadora Municipal correspondiente al mes de junio 2016	8,000.00
12/08/2016	Luis Alonzo Mejia	Valor cancelado por pago de sueldo al encargado de apremio y fiscalizacion correspondiente al mes de junio 2016	6,741.60
12/08/2016	Marvin Jovany Alvarado	Valor cancelado por pago de sueldo al Jefe de Administracion Tributaria correspondiente al mes de junio 2016	7,950.00
12/08/2016	Keli Maricela Castro Ordoñez	Valor cancelado por pago de sueldo a la jefa de catastro correspondiente al mes de junio 2016	7,526.00

12/08/2016	Santos Leonidas Pineda	Valor cancelado por pago de sueldo al asistente de catastro correspondiente al mes de junio 2016	7,303.40
12/08/2016	Jose Manuel Ponce	Valor cancelado por pago de sueldo al encargado de maquinaria Municipal mes de julio 2016.	7,303.40
 LESLY VALERIANO JEFE DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI			



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
02/08/2016	Dunia Jeneth Alvarez	Valor cancelado por pago de viaticos para trasladarse a Danli a reunion con Manorpa.	350.00
08/08/2016	Higinio Neptaly Amador	Valor cancelado por pago de viaticos al auditor Municipal que viaja a Tegucigalpa a entrega de rendicion de cuentas correspondiente al segundo trimestre año 2016.	400.00
08/08/2016	Kely Maricela Castro Ordoñez	cancelado por pago de viaticos a la jefa de Catastro para asistir a actividades a ingresos de manejo peticion sure , sit, PAMT Y AMHON	800.00
10/08/2016	Aracely Rodriguez Martinez	Valor cancelado por pago de viaticos a empleada Municipal que viaja a Tegucigalpa al Hospital a dejar enfermos mentales a cita.	350.00
17/08/2016	Ruben Lopez Vega	Valor cancelado por pago de Viaticos al Vice Alcalde Para Giras a Tegucigalpa y Danli en Gestion Municipal	7,400.00



LESLY VALERIANO
VIATICOS ASIGNADOS
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI LUBRICANTES



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
03/08/2016	Marco Antonio Galo Lagos	Pago de facturas por compra de combustible para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable area Urnana.	9,530.00
12/08/2016	Marco Antonio Galo Lagos	Valor cancelado por pago de facturas por compra de combustible para el proyecto de Vaguada Bo. El Progreso.	230,000.00



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
SERVICIOS PROFESIONALES



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
17/08/2016	Gloria Maria Alvarez	Valor cancelado por pago del mes de abril a la aseadora del cedesan	8,000.00
17/08/2016	Ana Benita Banegas	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en aseadora del Centro Comunal mes de abril	1,000.00
17/08/2016	Brenda Lorely Ramirez	Valor cancelado por pago de asistente de secretaria mes de ABRIL (Pagado en el mes de Agosto de 2016)	3,000.00
17/08/2016	Teodoro Talavera Murillo	Valor cancelado por pago de contrato mes que consiste en Lazador de animales vagos los fines de semana	1,200.00
17/08/2016	Rufino Fonseca	Valor cancelado por jornales limpieza del plantel de Sierra Linda y Estadio Municipal	7,500.00



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI ALIMENTOS



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
19/08/2016	Norma Margarita Elvir	Compra de alimentos y bebidas para charla de higiene	2,530.00



LESLEY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
BIENES Y SERVICIOS



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
03/08/2016	Alvaro Antonio Morales Murillo	Valor cancelado por alquiler de vehiculo Tipo Camion marca Izuzu para el traslado de micromedidores de aguas de Teupasenti.	5,000.00
17/08/2016	Santos Alexi Morgan Mairena	Abono a contrato que consiste en alquilmde vivienda para fasmilias afectadas por el proyecto de carretera Teupasenti las crucitas	3,000.00
19/08/2016	Roberto edgardo Ramirez	Valor cancelado por pago de alquiler de habitaciones para personal de apss	16,700.00
19/08/2016	Belinda Rosibel Cruz	valor cancelado por pagho de factura por alquiler de transporte para traladar al grupo de Danza a Tegucigalpa al xvii FESTIBAL DE danxa Folklorica	8,000.00
12/08/2016	Jose Tomas Lopez Garcia	Valor cancelado por pago de facturas por reparacion de maquinaria municipal que trabaja en vaguada Bo. El Progreso.	13,000.00
02/08/2016	Carlos Amabri Rodriguez	Valor cancelado por pago de facturas por elaboracion e instalacion de marcos de puertas de viviendas vida mejor.	5,000.00
9/08/2016	Ana Rosa Ortiz Borjas	Pago de factuars por compra de galletas refresco, confites, etc. Para realizacion de recreovias para rescatar los juegos tradicionales en San Lorenzo.	2,004.00
10/08/2016	Ana Rosa Ortiz Borjas	Valor cancelado por pago de factura por compra de materiales de limpieza e insumos en actividad cultural.	1,258.00
12/08/2016	Ana Rosa Ortiz Borjas	Valor cancelado por pago de factura por compra de insumos para limpieza del parque y escenario Municipal.	641.00
12/08/2016	Jose Donaldto Artica	Valor cancelado por pago defactura por alquiler de vehiculo para traslado de pacientes al Hospital y traslado de personal medico A.P.S.	25,800.00
12/08/2016	Belinda Rosibel Cruz Rodriguez	Valor cancelado por pago de factura por alquiler de bus para traslado de niños a encuentro de futbol.	16,000.00
12/08/2016	Suministros Electricos S DE RL DE CV.	Abono a facturas por compra de materiales electricos para proyecto de electrificacion de varias comunidades.	200,000.00
12/08/2016	Marco Antonio Galo Lagos	Valor cancelado por pago de facturas por compra de combustible para el proyecto de Vaguada Bo. El Progreso.	230,000.00
13/08/2016	Edgardo Javier Salgado Ortiz	Rembolso de facturas por compra de elementos de ferreteria al coordinador de instalacion de micromedidores	1,127.00
19/08/2016	Raul David Amaya Segura	Compra de materiales para reparacion de linea de c	13,728.00
19/08/2016	PROQUINCAS S.D.R.L.	Compra de 4 biones de cloro para la Planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti.	14,000.00
25/08/2016	Paseo Estudiantil	Compra de material de papeleria y tinta para impresion de recibos y material para la socializacion de micromedicion	2,449.00
25/08/2016	PROQUINCAS S.D.R.L.	Compra de 100 sacos de sulfato de aluminio para la Planta Potabilizadora de Aguas De Teupasenti.	66,700.00
31/08/2016	Oscar Jeovany Salgado	Valor cancelado por pago de facturas por juego de banderas de centro america para celebracion de fiestas Patrias	7,000.00



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
ALQUILERES Y SERVICIOS



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
01/08/2016	Kenia Maribel Alvares	Valor cancelado por pago de energia electrica de la planta potabilizadora de Aguas de Teupasenti.	47,034.20
17/08/2016	Jairo Joel Cerrato	Valor cancelado por pago de modem para oficina de contabilidad,presupuesto y tesoreria	2,552.00



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI