



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO**

MEMORANDO

DDP-005-2016

**Para: PIEDAD MURILLO
OFICIAL DE INFORMACIÓN**

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



FECHA: LUNES 06 DE SEPTIEMBRE 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 Agosto de 2016



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:22 p.m.
Página: 1 de 18

15 C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	199,481.87
: 2 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA								
Monetaria: 02-023-000001-6 MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)								
3/2016	NDD	NOTA DE DEBITO	1032	25/08/2016 4500.00	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 25/08/2016 POR LPS. 4,500.00(CUT)		4,500.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1187	12941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por pago de subsidio al patronato de la aldea de plancitos para celebración de fiestas Patrias.	0715198900419 - GLORIA ESPERANZA MAIRENA PINEDA	1,445.00	0.00
3/2016	NDD	NOTA DE DEBITO	1035	26/08/2016 9085.95	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 26/08/2016 POR LPS. 9,085.95(CUT)		9,085.95	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1188	12942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de materiales para limpieza del parque y escenario en celebración de fiestas Patrias.	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	1,743.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1191	12947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO AL VIGILANTE DEL EDIFICIO DE CENTRO DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL 2016.	0715196900208 - PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	13,500.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1192	12946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN DE SUBSIDIO PARA ELABORACIÓN DE TRAJES DE DANZA FOLKLORICA DE CUADRO DE DANZA QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO.	0715197100020 - XIOMARA LILIBET AMAYA MARADIAGA	12,400.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1194	12944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato al guarda recursos de la comunidad de caña Brava del 15 de mayo al 15 de junio 2016.	0715198000419 - FREDY YOVANY ORTIZ GUZMAN	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

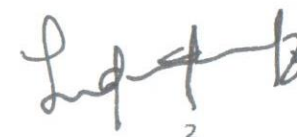
Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 2 de 18

35 C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
3/2016	PAGP	CHEQUE	1190	12948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR AL XVII FESTIVAL REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA.	0715197100020 - XIOMARA LILIBET AMAYA MARADIAGA	1,859.81	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1193	12945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato que consiste en la instalación de tubería para aguas Negras de 5 viviendas de Vida Mejor ubicadas en Sierra Linda	0715195000187 - GREGORIO ALEMAN MENDEZ	2,500.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1196	12949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato al guarda recursos de zona del chile Caña Brava los meses de abril y mayo 2016.	0715197600201 - SANTOS VIRGILIO RODRIGUEZ FONCECA	4,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1189	12943	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS AL AUDITOR MUNICIPAL QUE VIAJA A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PAVIMENTACIÓN.	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	400.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1198	12951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de contrato mes de junio por digitalización de fichas en focal II	0715198700126 - MERARY ELIZABETH ROMERO CERRATO	5,000.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1200	12954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de insumos para preparación de alimentos para eventos de celebración del día del Niño con Biper y sus Amigos con el Lema Si rescatas el Niño de Hoy eliminaras el delincuente del mañana.	0715196000146 - SEBASTIAN RAMOS PINEDA	5,310.00	0.00
3/2016	PAGP	CHEQUE	1197	12952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de dos dietas a regidor Marcial Murillo según actas 75 de sesión del 15 de julio y acta 76 del 15 de agosto	0715195990059 - MARCIAL MURILLO LOPEZ	14,175.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:22 p.m.
Página: 3 de 18

is C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/9/2016	PADT	CHEQUE	7	12953	PAGO ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016 ELABORADO A NOMBRE DEL TESORERO A MANUSCRITO POR NO SER ACEPTADO EN LA DEI A NOMBRE DE ELLOS	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	24,113.26	0.00
30/9/2016	PAGP	CHEQUE	1199	12950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 450 pies de madera para encofrados de las viviendas vida Mejor en el Ocotol	0715197500556 - SANTOS JOVANY GALO TALAVERA	2,250.00	0.00
30/9/2016	PAGP	CHEQUE	1204	12958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de gastos de viaje y traslado de artistas de Biper el payaso Criollo y sus amigos para evento en Teupasenti.	0801196300139 - ULISES FERNANDO GARCIA PINEL	6,500.00	0.00
30/9/2016	PAGP	CHEQUE	1202	12956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de Refrescos para evento de Biper y sus amigos que se realiza en el parque central del Municipio	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	992.00	0.00
30/9/2016	PAGP	CHEQUE	1201	12957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de 15 piñatas para evento de Biper y sus amigos que se realiza en el parque central del Municipio.	0715197000444 - ISBELA AZUCENA MURILLO MURILLO	3,000.00	0.00
30/9/2016	PAGP	CHEQUE	1203	12955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de Dulces para evento de Biper y sus amigos que se realiza en el parque central del Municipio	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	2,430.00	0.00
30/9/2016	PAGP	CHEQUE	1231	12975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de personal por contrato que labora en los diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal mes de mayo 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	176,036.67	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:22 p.m.
Página: 4 de 18

is C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
1/2016	PAGP	CHEQUE	1260	13017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios de cable en la alcaldía Municipal.	08019015808195 - INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES S A DE C V	1,250.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1273	13020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURAS POR LIQUIDACION DE FONDO ROTATORIO.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1252	12989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por alimentación a odontología en servicio social asignada a escuela Urbana Francisco Moranza, los meses de febrero, marzo y abril 2016	0801199207868 - PAHOLA MICHELLE VIERA BARAHONA	6,000.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1279	13026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por compra de insumos alimenticios para el funcionamiento del Adulto Mayor	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	50,000.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1230	12976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de sueldo a empleados por planilla mes de julio 2016	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	223,173.10	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1241	12965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas por reparacion de maquinaria municipal que trabaja en mantenimiento y reparacion de red vial.	07151960000925 - JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	8,400.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1208	12977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de materiales de ferreteria para donación a iglesia católica para remodelacion de casa cural y salon parroquial.	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	6,123.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1233	12973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Municipal según acta # 73, 74 y 75 con deducción del 12.5% de I.S.R.	07151966000087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	21,262.50	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:22 p.m.
Página: 5 de 18

is C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
1/2016	PAGP	CHEQUE	1215	13007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalación de micro medidores para el acueducto de agua potable zona Urbana, del 4 de agosto al 4 de septiembre 2016	0715198800366 - JISSELA ROSIBEL LOPEZ ARTICA	5,200.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1267	13010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de personal que consiste en colocación de gabiones en la vaguada de bo. el progreso.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	16,200.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1232	12974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por compra de repuestos para motocicleta propiedad de la Alcaldía Municipal.	0703197000953 - CESAR DANIEL SALINAS CARCAMO	2,750.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1255	12986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono a contrato por transmisión de programa radial de la Alcaldía de Teupasenti los meses de enero, febrero, marzo abril, mayo y junio 2016.	0715197600690 - JIMMY FERMIN MEDINA AMAYA	24,700.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1272	13021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas por compra de combustible para diferentes proyectos ejecutados por la alcaldía municipal.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	100,000.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1278	13025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de horas extras a Digna Perea de quien en vida fuera Eramos Manzanares	0715195600238 - DIGNA JACINTA PEREA MORGAN	5,356.43	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1218	13004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalación de micro medidores para el acueducto de agua potable zona Urbana, del 4 de agosto al 4 de septiembre 2016	0801198922711 - KAREN VANESSA MONCADA NAVAS	5,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 6 de 18

is C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
1/2016	PAGP	CHEQUE	1217	13005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana, del 4 de agosto al 4 de septiembre 2016	0715199400182 - CESAR ADOLFO PALMA MURILLO	5,200.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1253	12988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por alquiler de discomovil para eventos realizados por la alcaldía municipal en fiestas patrias 2016	0715199500067 - EDUIN SAUL ZELAYA AMAYA	13,000.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1220	13002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalación de micro medidores para el acueducto de agua potable zona Urbana, del 4 de agosto al 4 de septiembre 2016	0715199000477 - MAYDELIN KHIABETH MORALES RAMOS	5,200.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1213	13009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalación de micro medidores para el acueducto de agua potable zona Urbana, del 4 de agosto al 4 de septiembre 2016	0715197600436 - LUZ MARINA RODRIGUEZ BARRIENTOS	5,200.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1205	12980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de alimentos para evento realizado en el municipio Biper y sus amigos en el parque central.	0715198300635 - MILENY ELIZABETH GALO PINEDA	972.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1250	12991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por alquiler de vivienda para personal de odontología asignada al CESAMO teupasenti, los meses de marzo y abril 2016.	0706196500096 - GLORIA ELIZABETH ALVARADO BRAN	5,000.00	0.00
1/2016	PAGP	CHEQUE	1265	13012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al vice alcalde municipal mes de septiembre 2016.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	18,052.35	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 7 de 18

as C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
9/2016	PAGP	CHEQUE	1214	13008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalación de micro medidores para el acueducto de agua potable zona Urbana, del 4 de agosto al 4 de septiembre 2016	0715198700024 - BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	5,200.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1243	12963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion de contrato que consiste en elaboración de puertas y ventanales en la escuela Riito Puerto Ocotál Teupasenti.	0715197400267 - JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	10,000.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1212	12983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de telefonía fija # 2793-8031 de la alcaldía Municipal, los meses de julio y agosto.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	1,039.17	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1274	13019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de sueldo a supervisor de Maquinaria Municipal mes de agosto 2016	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	7,303.40	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1240	12966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al comisionado Municipal los meses de junio y julio 2016.	0808195100182 - ANDRES ZELAYA SIERRA	4,000.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1271	13022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por alimentación a odontología en servicio social asignada al CESAMO teupasenti los meses de febrero, marzo y abril 2016	0801199119634 - ADELA MARGARITA CERRATO ANDINO	6,000.00	0.00
9/2016	DINP	DEPOSITOS	1037	30/08/2016 POR LPS. 2,129.76 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 30/08/2016 POR LPS. 2,129.76(CUT)		0.00	2,129.76
9/2016	PAGP	CHEQUE	1246	12960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de repuestos para reparacion de maquinaria municipal.	08019998389463 - CAMIONES Y MOTORES SA	236,767.09	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1258	13018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por compra de papelería y otros para comité cívico para celebración de fiestas patrias	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	5,126.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 8 de 18

as C.A.

cha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
9/2016	PAGP	CHEQUE	1234	12972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Municipal según acta # 73, 74 y 75 con deducción del 12.5% de I.S.R	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	21,262.50	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1264	13013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por alquiler de habitación para personal que visita nuestro Municipio.	07151976006290 - SANTOS PABLO GALO LAGOS	8,100.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1247	12959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato por elaboración de alimentos para diferentes reuniones realizadas por la Alcaldía Municipal durante el año 2015.	0715198901299 - FATIMA CECILIA DIAZ ARGUIJO	30,000.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1216	13006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Promotor Social para Socializar y educar Instalación de micro medidores para el acueducto de agua potable zona Urbana. del 4 de agosto al 4 de septiembre 2016	0703198802939 - CARMEN JANETH BORJAS ARTICA	5,200.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1210	12981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Complemento al cheque # 12954 Por compra de insumos para elaboración de alimentos para evento de Biper y sus amigos el cheque se elaboro por L. 5,310.00 y el valor real era por L.5,852.00 faltando L.542.00	0715196000146 - SEBASTIAN RAMOS PINEDA	542.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1239	12967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidora Municipal según acta # 73, 74 y 75 con deducción del 12.5% de I.S.R Y de dos dietas anteriores que faltaban deducción del ISR,	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	21,262.50	0.00
9/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1249	12992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12992 DEL EXPEDIENTE 1249. PAGO DE pago de contrato por alimentación a odontología en servicio social asignada al CESAMO teupasent. los meses de febrero, marzo y abril 2016.	0801199207868 - PAHOLA MICHELLE VIERA BARAHONA	0.00	6,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 9 de 18

as C.A.

cha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
9/2016	DINP	DEPOSITOS	1036	29/08/2016 POR LPS. 5,089.96	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	5,089.96
9/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	76	(CUT) 0382016	29/08/2016 POR LPS. 5,089.96(CUT) OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos septiembre 0382016		0.00	93,505.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1195	12979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos al asistente de catastro que viaja a entregar documentación para proyecto de pavimentación.	0715198200700 - SANTOS LEONIDAS PINEDA RAMOS	700.00	0.00
9/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	77	0382016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos septiembre 0382016		0.00	1,191,188.02
9/2016	PAGP	CHEQUE	1225	12997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato al ayudante de fontanería de aguas de Teupasenti mes de agosto 2016	0715198401455 - WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	3,286.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1268	13023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alquiler de vehículo para traslado de personal que trabaja en limpieza de calles en Ocotal,	0715195400193 - FRANCISCO ANTONIO MARADIAGA VEGA	4,300.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1224	12998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato al valvulero de aguas de Teupasenti mes de agosto 2016	0715198300614 - VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	5,724.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1219	13003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de de agosto al 4 de septiembre 2016	0715197900366 - HENRY OMAR PONCE RODRIGUEZ	5,200.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1238	12968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidora Municipal según acta # 73, 74 y 75 con deducción del 12.5% de I.S.R Y de dos dietas anteriores que faltaban deducción del ISR,	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	21,262.50	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1244	12962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono a contrato que consiste en reparacion de 4 alcantarillas en la comunidad de quebrachales.	0715198600798 - FRANCISCO EFRAIN ARGUETA PEÑA	6,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:22 p.m.
Página: 10 de 18

ras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/2016	PAGP	CHEQUE	1222	13000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de agosto al 4 de septiembre 2016	0703198105737 - DANIEL EDUARDO VEGA CASTELLANOS	5,200.00	0.00
09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	77	0382016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos septiembre 0382016		0.00	210,209.65
09/2016	DINP	DEPOSITOS	1034	25/08/2016 POR LPS. 2,838.62	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 25/08/2016 POR LPS. 2,838.62(CUT)		0.00	2,838.62
09/2016	PAGP	CHEQUE	1263	13014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de diseño y planos para el mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Ocotal.	1501197201954 - JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES	4,400.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1223	12999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato a Instalador de micro-medidores de Aguas de Teupasenti en Área Urbana . del 4 de agosto al 4 de septiembre 2016	0715198900413 - MARVIN ERNESTO LAGOS MIDENCE	5,200.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1280	13027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de facturas por compra de elemEntos de ferretería para los proyectos de viviendas dispersas,mejoramiento de edificio Municipal y mejoramiento del CEDESAN	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	50,007.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1256	12985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al auditor Municipal mes de agosto con deducción del 15% de ISR.	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	14,609.57	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1262	13015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por realizar limpieza de calles de Teupasenti al trapiche durante el mes de junio 2016.	0715195600176 - DIONICIO MAIRENA	3,000.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1229	12993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo aL Fontanero de aguas de Teupasenti mes de agosto del 2016	0715198400218 - SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	5,141.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 11 de 18

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/2016	PAGP	CHEQUE	1254	12987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de alquiler de transporte para traslado de alumnos a Jacaleapa, Danli, y instituto 5 de noviembre en encuentros deportivos.	0715196600043 - BELINDA ROSIBEL CRUZ RODRIGUEZ	22,000.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1245	12961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de rastra de cemento para proyecto de Vaguada bo. el Progreso y proyecto de Pavimentación área urbana.	03019003258145 - ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	107,642.84	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1277	13024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de repuestos para la maquinaria Municipal	0801195501635 - VIRGILIO SANTOS GIRON GALINDO	42,000.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1236	12970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Municipal según acta # 73, 74 y 75 con deducción del 12.5% de I.S.R Y de dos dietas anteriores que faltaban deducción del ISR,	0708196800045 - VICTOR GARCIA COLINDRES	19,237.50	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1237	12969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Municipal según acta # 74 y 75 con deducción del 12.5% de I.S.R Y de dos dietas anteriores que faltaban deducción del ISR,	0704196700570 - LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	14,175.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1235	12971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al Regidor Municipal según acta # 73, 74 y 75 con deducción del 12.5% de I.S.R	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	21,262.50	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1257	12984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo a La secretaria Municipal mes de agosto 2016.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	12,826.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1249	12992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por alimentación a odontología en servicio social asignada al CESAMO teupasent, los meses de febrero, marzo y abril 2016.	0801199207868 - PAHOLA MICHELLE VIERA BARAHONA	6,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 12 de 18

irras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/2016	DINP	DEPOSITOS	1039	26/08/2016 POR LPS. 8,384.95	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	8,384.95
09/2016	PAGP	CHEQUE	1266	(CUT) 13011	26/08/2016 POR LPS. 8,384.95(CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de personal que trabaja en vivero Municipal meses de julio y agosto 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	3,125.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1211	12982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos al asistente de Catastro para viajar a Danli a dejar documentación.	0715198200700 - SANTOS LEONIDAS PINEDA RAMOS	300.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1228	12994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Técnico de la planta potabilizadora de aguas de Teupasenti mes de agosto del 2016	0715196900443 - CARLOS YOBANY SUAZO GONZALEZ	7,208.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1227	12995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Administradora de aguas de Teupasenti mes de agosto del 2016	0715197700435 - KENIA MARIBEL ALVAREZ COLINDRES	8,480.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1226	12996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato a la TRC. de aguas de Teupasenti mes de agosto 2016	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	6,466.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1221	13001	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
09/2016	PAGP	CHEQUE	1251	12990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al supervisor del proyecto de infraestructura, mitigacion en zonas vulnerables.	0715195900029 - OSMAR OMARI RAMIREZ AMAYA	10,000.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1207	12978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de Donación de ropa de CEPUDO para la OM.M.	0715196200326 - ALVARO ANTONIO MORALES MURILLO	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 13 de 18

ras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/2016	PAGP	CHEQUE	1242	12964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste en elaboración de 10 ataúdes a un valor de L.1,000.00 c/u.	0715196500085 - OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	10,000.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1261	13016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de subsidio para sufragar gastos de viaje en traslado de niño que representa el C.E.B. de el trapiche en asamblea de niño diputado.	0715197100313 - GERMAN RAMIREZ	1,200.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1282	13028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de personal que laboro en limpieza de calles por la entrega de bono vida mejor mes de septiembre.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	1,200.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1281	13029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de personal que descarga rastra de cemento para proyecto de pavimentación área urbana.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	600.00	0.00
09/2016	DINP	DEPOSITOS	1040	31/08/2016 POR LPS. 42,658.85 (CUT) COMPLEMENT O	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 31/08/2016 POR LPS. 42,658.85(CUT) COMPLEMENTO		0.00	42,658.85
09/2016	PAGP	CHEQUE	1287	13033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono a contrato por pago de spot publicitario los meses de enero a septiembre por radio Girasol de lunes a sábado saldo pendiente L.2,000.00	0801195104776 - CARLOS HUMBERTO AVILA	1,000.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1284	13031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de sonido para elección de la Srta. independencia en la aldea de Nogales Peña Blanca, durante el año 2015.	0715199000697 - MARLON OSWALDO CACERES PADILLA	1,600.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1285	13030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a subsidio correspondiente al mes de mayo 2016 al CESAMO de Teupasenti	0710195600018 - LUIS ALFREDO PORTILLO MORAZAN	1,350.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 14 de 18

as C.A.

cha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
9/2016	PAGP	CHEQUE	1286	13032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio a la señora de la tercera edad Meletina Lopez para cubrir gastos de elaboración de exámenes y compra de medicamentos.	0715195000203 - MELITINA DEL CARMEN LOPEZ RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1288	13034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la asistente de la oficina de Justicia para traslado de pacientes enfermos mentales al hospital Santa Rosita.	0715197600741 - ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ	350.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1294	13037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de factura por acarreo de material de limpieza para personal que trabaja en el medio Ambiente.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	5,000.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1293	13038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de 23 palos de 2x2x10 para remodelacion de parque municipal para fiestas patrias .	0715197100528 - CARLOS AMABRI RODRIGUEZ QUINTANILLA	2,116.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1291	13036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 170 platos de comida a un valor de L 50.00 ¿para la celebración de las fiestas patrias de la escuela francisco Morazan	0715196700079 - MIRIAM IDALIA VELASQUEZ	8,500.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1295	13040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por abono a contrato que consiste en elaboracion de 5 puertas y ventanas para el acondicionamiento de salon municipal y oficina del alcalde.	0715197100528 - CARLOS AMABRI RODRIGUEZ QUINTANILLA	7,000.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1290	13035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 120 platos de comida a un valor de L 50.00 ¿para la celebración de las fiestas patrias	0715196400170 - ANA ELIZABETH LOPEZ VEGA	6,000.00	0.00
9/2016	PAGP	CHEQUE	1289	13039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de viáticos y gastos de viaje al Vice Alcalde Municipal para trasladarse a Tegucigalpa y Danli	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	12,515.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 15 de 18

ras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/2016	PAGP	CHEQUE	1207	13041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de Donación de ropa de CEPUDO para la OM.M.	0715196200326 - ALVARO ANTONIO MORALES MURILLO	2,500.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1298	13044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato de trabajo que consisto en asesoramiento y socializacion del proyecto de descentralizacion del proyecto de Aguas de Teupasenti del 01 al 31 de agosto 2016	0801197303189 - IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	15,000.00	0.00
09/2016	DINP	DEPOSITOS	1046	05/09/2016 POR LPS. 2,466.67	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 05/09/2016 POR LPS. 2,466.67(CUT)		0.00	2,466.67
09/2016	PAGP	CHEQUE	1297	13043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de alimentación para la noche cultural de la celebración del 195 aniversario de independencia	0715198901299 - FATIMA CECILIA DIAZ ARGUIJO	3,375.00	0.00
09/2016	DINP	DEPOSITOS	1047	07/09/2016 POR LPS. 10,398.92	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 07/09/2016 POR LPS. 10,398.92(CUT)		0.00	10,398.92
09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1207	12978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12978 DEL EXPEDIENTE 1207. PAGO DE pago de contrato por alquiler de vehículo para traslado de Donación de ropa de CEPUDO para la OM.M.	0715196200326 - ALVARO ANTONIO MORALES MURILLO	0.00	2,500.00
09/2016	DINP	DEPOSITOS	1045	02/09/2016 POR LPS. 5,203.53	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 02/09/2016 POR LPS. 5,203.53(CUT)		0.00	5,203.53
09/2016	PAGP	CHEQUE	1296	13042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio para el Parroco de la iglesia católica para remodelacion de la iglesia para celebración del 1 de octubre DIA DEL MUNICIPIO.	0801198503641 - RAFAEL ANTONIO FLORES MALTA	11,312.00	0.00
09/2016	DINP	DEPOSITOS	1044	01/09/2016 POR LPS. 2,047.18	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 01/09/2016 POR LPS. 2,047.18(CUT)		0.00	2,047.18

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 09:22 p.m.

Página: 16 de 18

irras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/2016	PAGP	CHEQUE	1300	13045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de reembolso de facturas por gastos de viaje al vice Alcalde Municipal	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	2,993.00	0.00
09/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2355	14947	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de comisión bancaria mes de julio 2016 de la cuenta cut	08019995291567 - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	80.00	0.00
09/2016	PAGP	NOTA DE CREDITO	323	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12115 del expediente 323 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0703198101640 - NORA JUDITH MENDOZA MURILLO	0.00	14,000.00
09/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	2347	11807	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11807 DEL EXPEDIENTE 2347, PAGO DE Valor cancelado por pago de retención de impuesto sobre la renta a la D.E.I. 66 dietas diciembre 2015	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	0.00	22,968.49
09/2016	PAGP	CHEQUE	2358	13695	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de complemento de retención a dietas y sueldos del año 2015 ya que este expediente estaba malo se anulo y se volvió a crear ya que fue dividido en 48,163.50 y 23,018.25	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	23,018.25	0.00
09/2016	PDFR	CHEQUE	4	13046	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE MES DE SEPTIEMBRE 2016.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
09/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2359	15070	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de comisión Bancaria mes de agosto de la cuenta cut	08019995222486 - Banco de América Central de Honduras, S.A	100.00	0.00
09/2016	PDFR	CHEQUE	4	13047	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE MES DE SEPTIEMBRE 2016.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
09/2016	DINP	DEPOSITOS	1048	08/09/2016 POR LPS. 6,351.07 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 08/09/2016 POR LPS. 6,351.07(CUT)		0.00	6,351.07



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:22 p.m.
Página: 17 de 18

ras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/2016	PAGP	CHEQUE	1303	13050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono de contrato por la construcción un podium que sera utilizado para eventos municipales. La celebración del municipio.	0715197700231 - GERMAN OVIDIO RODRIGUEZ QUINTANILLA	2,000.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1304	13049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos a la encargada de la O.M.M que viaja a San Matias en acompañamiento a jóvenes que aspiran beca en la Universidad de Agricultura de Catacamas.	0715196500403 - ELENA MARIA ORTEZ MENDEZ	350.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1302	13051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de insumos para aseo y atención al contribuyente de la alcaldía Municipal.	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	918.00	0.00
09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	78	0392016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos septiembre 0392016		0.00	2,805.55
09/2016	DINP	DEPOSITOS	1074	30/09/2016 por valor de L 15,715.85 (CUT)	INGRESO DE CAJA: Ingreso correspondiente al 30/09/2016 por valor de L 15,715.85 (CUT)		0.00	15,715.85
09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	78	0392016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos septiembre 0392016		0.00	10,350.67
09/2016	DINP	DEPOSITOS	1072	07/01/2016 por valor de L 770.19	INGRESO DE CAJA: Reintegro del día 07/01/2016 por valor de L 770.19		0.00	770.19
09/2016	PAGP	CHEQUE	1305	13048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por montar y desmontar el escenario para los eventos realizados del 1 de octubre día del Municipio.	0827196900069 - LEONEL HENRIQUEZ MEJIA	7,500.00	0.00
09/2016	PAGP	CHEQUE	1299	13052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 3 juegos de Banderas para celebración de fiestas Patrias para La Alcaldía Municipal, Instituto 5 de noviembre y escuela de Santa Rosa.	0715194100122 - IRMA AMPARO MURILLO	9,000.00	0.00
09/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	78	0392016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos septiembre 0392016		0.00	339.78





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA.VALERIANO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
Hora: 09:22 p.m.
Página: 18 de 18

as C.A.

cha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
9/2016	PAGP	CHEQUE	1301	13053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios de internet para las oficinas de contabilidad, presupuesto y tesorería, para trabajar en el sistema SAMI.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	3,224.00	0.00
9/2016	DINP	DEPOSITOS	1073	09/09/2016 por valor de L 267.34	INGRESO DE CAJA: Ingreso correspondiente al 09/09/2016 por valor de L 267.34		0.00	267.34
Total:							1,792,536.89	1,658,190.05
Saldo Final:								65,135.03

Aplicados al Reporte Actual

inicial:1/9/2016
Final:30/9/2016
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
OLA
Monetaria:02-023-000001-6
o:2016

mei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IxxqOKWz8vp00egkz7IISW+Ac0FQglXDYO78jIImvIWwMjoKY8QWs7cZfXsb30K4nvZ6PI25OV5Z+WhDccb4sZykm/IzQ08LLyk4mwOoM+vJ61DDQUxa8wAtT1Qr9UKm02ToGpLfDYUV
x6mAeWz9xFkw80=

Lesly Valeriano



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
08/09/2016	Fatima Cecilia Diaz Arguijo	Valor cancelado por pago de facturas por compra de alimentos para noche cultural de celebracion del 195 aniversarios de la independencia.	3,375.00



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
01/09/2016	Ana Rosa Ortiz Borjas	Pago de facturas por compra de materiales para limpieza del parque y escenario en celebracion de fiestas patrias.	1,743.00
02/09/2016	Xiomara Lilibet Amaya Maradiaga	Pago de factura por compra de combustible para asistir al XVII Festival Regional de Danza Folklorica la coordinadora del C.D.F.del instituto 5 de noviembre.	1,859.81
05/09/2016	Sebastian Ramos Pineda	Valor cancelado por pago de insumos para elaboracion de alimentos para evento Biper y sus amigos celebrado en el parque municipal.	5,310.00
06/09/2016	Norma Margarita Amaya Elvir	Valor cancelado por pago de factura por compra dulces recreovias y para evento Biper y sus amigos.	2,430.00
06/09/2016	Ana Rosa Ortiz Borjas	Valor cancelado por compra de refrescos para evento Biper y sus Amigos que se realiza en el parque Central del pueblo.	992.00
06/09/2016	Isabela azucena Murillo	Pago de facturas por compra de 15 piñatas para celebracion de evento Biper y sus Amigos que se realiza en el parque.	3,000.00
08/09/2016	CAMIONES Y MOTORES S.A.	Valor cancelado por pago de deuda de facturas por compra de repuestos para maquinaria municipal que trabaja en el pavimento area Urbana.	236,767.09
08/09/2016	ARGOS DE HONDURAS S.A.DE.C.V	Valor cancelado por compra de 410 volsas de cemento para pavimento area urbana.	78,810.00
08/09/2016	ARGOS DE HONDURAS S.A.DE.C.V	Valor cancelado por compra de 150 bolsas de cemento para proyecto Vaguada Bo. El Progreso.	28,832.84
08/09/2016	Cesar Daniel Salinas	Valor cancelado por pago de factura por compra de repuestos para motocicleta propiedad de la alcaldia.	2,750.00
08/09/2016	Jairo Joel Cerrato	Valor cancelado por pago de factura por pago de telefonia fija # 2793-8031 de la alcaldia Municipal los meses de julio y agosto 2016.	1,039.17

08/09/2016	Raul David Amaya Segura	Valor cancelado por compra de materiales de ferreteria para donacion a iglesia Catolica para remodelacion de casa cural y salon parroquial.	6,123.00
08/09/2016	Belinda Rosibel Cruz Rodriguez	Valor cancelado por pago de factura por alquiler de transporte para traslado de alumnos a Jacaleapa, Danli, y Instituto 5 de noviembre.	22,000.00
08/09/2016	Santos Plablo Galo Lagos	Valor cancelado por pago de factura por alquiler de habitacion .	8,100.00
08/09/2016	Ana Rosa Ortiz Borjas	Valor cancelado por pago de factura por compra de papeleria y otros para comité civico para celebracion de fiestas Patrias.	5,126.00
08/09/2016	Marco Antonio Galo Lagos	Valor cancelado por pago de facturas por compra de combustible gastos administrativos.	29,000.00
08/09/2016	Marco Antonio Galo Lagos	Valor cancelado por pago de facturas por compra de combustible para traslado de personal medico A.P.S. a diferentes sectores del Municipio.	50,000.00
08/09/2016	Marco Antonio Galo Lagos	Valor cancelado por pago de facturas por compra de combustible para jornadas de vacunacion.	21,000.00
08/09/2016	Virgilio Santos Giron Galindo	Valor cancelado por pago de factura por compra de repuestos para maquinaria Municipal .	42,000.00
08/09/2016	Norma Margarita Amaya	Valor cancelado por pago de facturas por compra de alimentos para el Programa Vida Mejor para el Adulto Mayor.	50,000.00
08/09/2016	Jairo Joel Cerrato	Valor cancelado por reembolso de facturas por acarreo de material para personal que trabaja en medio ambiente.	5,000.00
08/09/2016	Carlos Amabri Rodriguez Quintan	Valor cancelado por pago de factura por compra de 23 palos 2x2x10 para remodelacion de parque Municipal para fiestas Patrias.	2,116.00



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
12/08/2016	Mario Adalid Murillo Lopez	Pago de subsidio Para traslado de paciente al Hospital mediante la oficina de la mujer.	1,150.00
08/09/2016	Luis Alfredo Portillo	Valor cancelado por pago de abono a subsidio al CESAMO de Teupasenti mes de mayo 2016	1,350.00
08/09/2016	Melitina del carmen Lopez Rodriguez	Valor cancelado por pago de subsidio para cubrir gastos de exámenes y compra de medicamentos a persona de la tercera edad.	2,000.00



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
08/09/2016	Jairo Joel Cerrato	Valor cancelado por pago de factura por pago de telefonía fija # 2793-8031 de la alcaldía Municipal los meses de julio y agosto 2016.	1,859.81
08/09/2016	Inversiones y Soluciones Generales S.A. DE C.V.	Pago de de servicios de cable para la alcaldía Municipal.	1,250.00



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
9/08/2016	Ana Rosa Ortiz Borjas	Pago de factuars por compra de galletas retresco, confites, etc. Para realizacion de recreovias para rescatar los juegos tradicionales en San Lorenzo.	2,004.00
9/08/2016	Norma Margarita Elvir	valor cancelado por pago de facturas por compra de insumos para colaboracion de alimentos del programa vida mejor para adulto mayor los mwezes de mayo junio y julio del 2016	78,209.35



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
08/09/2016	German Ramirez	valor mcancelado por pago de subsidio para sufragar gastos de viaje para el niño que representa el C.E.B de El Trapiche	1,200.00



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor
05/09/2016	Jairo Joel Cerrato	Pago de ISR. Retenidos por tesoreria de sueldos y salarios, dietas, contratos , de empleados funcionarios y contratistas. Mes de agosto 2016.	24,113.26



LESLY VALERIANO
JEFE DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI