



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 01/11/2016
Hora: 11:24 a.m.
Página: 1 de 18

Honduras C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016
Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							65,135.03	
Banco: 2 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA								
Cuenta Monetaria: 02-023-000001-6 MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)								
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1317	13057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al técnico de la planta potabilizadora de aguas de teupasenti del 15 de agosto al 30 de septiembre del 2016.	0715198800799 - WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	8,250.00	0.00
03/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	79	0402016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0402016		0.00	22,771.32
03/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1075	09/09/2016 POR LPS. 10,666.26 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 09/09/2016 POR LPS. 10,666.26 (CUT)		0.00	10,666.26
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1306	13066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 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	1,200.00	0.00
03/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1077	3/09/2016 POR LPS. 4,013.34 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 13/09/2016 POR LPS. 4,013.34 (CUT)		0.00	4,013.34
03/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	79	0402016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0402016		0.00	7,986.68
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1316	13058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al técnico de la planta potabilizadora de aguas de teupasenti del 15 de agosto al 30 de septiembre del 2016.	0715198900672 - JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	8,250.00	0.00
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1318	13056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por limpieza del estadio Policarpo Paz Garcia del 20 al 29 de septiembre para realizar actividades relacionadas con la Celebración del día del Municipio	0703196200242 - PEDRO ARTICA GONZALEZ	1,350.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 2 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1310	13064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de de sueldo al al fontanero de planta potabilidad de la unida desconcentrada de aguas de teupasenti al mes de septiembre	0715198400218 - SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	5,140.00	0.00
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1313	13061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al encargado de entrega de factorizacion y encargado de reparacion de contadores y tuberias del sistema de agua potable del 12 al 29 de septiembre 2016	0715199200324 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	3,900.00	0.00
03/10/2016	PDFR	CHEQUE	5	13055	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: fondo de avance de caja chica correspondiente al tercer Trimestre año 2016 Municipalidad de Teupasenti por L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1312	13062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago decontratoal ayudante de fontaneria de planta potabilidad de la unida desconcentrada de aguas de teupasenti al mes de septiembre	0715198300614 - VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	5,724.00	0.00
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1309	13065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de de sueldo al tecnico de planta potabilidad de la unida desconcentrada de aguas de teupasenti al mes de septiembre	0715196900443 - CARLOS YOBANY SUAZO GONZALEZ	7,208.00	0.00
03/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1078	16/09/2016 POR LPS. 2,226.50 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 16/09/2016 POR LPS. 2,226.50 (CUT)		0.00	2,226.50
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1308	13054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de subsidio para compra de 5 balones para repartirlos a equipos de futbol para celebracion de feria patronal de la Providencia Las Cañas.	0703199001743 - SELVIN ARELY MURILLO VELASQUEZ	950.00	0.00
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1314	13060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la TRC. de aguas de Teupasenti mes de septiembre 2016.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	6,466.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 3 de 18

Honduras C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/10/2016	PAGP	CHEQUE	1315	13059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Liquidación de fondo rotatorio según facturación correspondiente	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
03/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1076	12/09/2016 POR LPS. 16,290.61 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 12/09/2016 POR LPS. 16,290.61 (CUT)		0.00	16,290.61
04/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1079	14/09/2016 POR LPS. 2,538.15 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 14/09/2016 POR LPS. 2,538.15 (CUT)		0.00	2,538.15
04/10/2016	PAGP	CHEQUE	1311	13063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago decontratoal ayudante de fontaneria de planta potabilidad de la unida desconcentrada de aguas de teupasenti al mes de septiembre	0715198401455 - WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	3,286.00	0.00
04/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1080	20/09/2016 POR LPS. 5,220.28 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 20/09/2016 POR LPS. 5,220.28 (CUT)		0.00	5,220.28
05/10/2016	PAGP	CHEQUE	1319	13067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de gastos de viaje del vice alcalde Municipal. por asistir a diferentes reuniones relacionadas con la alcaldia municipal.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	1,967.00	0.00
05/10/2016	PADT	CHEQUE	8	13068	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA A 22 DIETAS DE REGIDORES Y 3 SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2016	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	23,613.26	0.00
10/10/2016	PAGP	CHEQUE	1320	13069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de viáticos al Auditor Municipal que viaja a Tegucigalpa a entrega de Rendición de cuentas III Trimestre.	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	400.00	0.00
10/10/2016	PAGP	CHEQUE	1321	13070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas por compra de insumos para la elaboración de alimentos para reunión con facilitadores Judiciales	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	646.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 4 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/10/2016	PAGP	CHEQUE	1323	13071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de materiales de ferretería para restauración C.E.B. de Santa Rosa # 1	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	24,256.50	0.00
11/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1081	10/10/2016 POR LPS. 33,098.90	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	33,098.90
11/10/2016	PAGP	CHEQUE	1324	(CUT) 13072	10/10/2016 POR LPS. 33,098.90(CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por compra de materiales de ferretería para proyecto del C.E.B. de Santa Rosa # 1	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	4,166.00	0.00
12/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	80	0412016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0412016		0.00	1,191,188.02
12/10/2016	PAGP	CHEQUE	1327	13074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de materiales de ferretería para el proyecto del C.E.B. de Santa Rosa # 1.	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	3,869.00	0.00
12/10/2016	PAGP	CHEQUE	1322	13073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de planilla de personal que trabaja en la elaboración de bloques de proyecto de viviendas vida mejor.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	1,650.00	0.00
12/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	80	0412016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0412016		0.00	210,209.65
13/10/2016	PAGP	CHEQUE	1328	13080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato subsidio al comisionado municipal de los derechos humanos correspondiente al mes de agosto 2016	0808195100182 - ANDRES ZELAYA SIERRA	2,000.00	0.00
13/10/2016	PAGP	CHEQUE	1331	13075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de factura por compra de materiales en ferretería de mejoramiento del C.E.B de santa rosa N 1	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	1,192.00	0.00
13/10/2016	PAGP	CHEQUE	1332	13079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de factura por compra de 50 bolsas de cemento a un valor de 198.00 cada una para caja puente de paso Hondo	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	9,900.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 5 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1082	19/09/2016 POR INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 14,958.84	CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	14,958.84
13/10/2016	PAGP	CHEQUE	1337	(CUT) 13077	19/09/2016 POR LPS. 14,958.84(CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de materiales de ferreteria para proyecto de C.E.B. de Santa Rosa # 1.	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	2,332.00	0.00
13/10/2016	PAGP	CHEQUE	1330	13076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de viáticos ala técnico en regulación para asistir al taller de fortalecimiento a de supercisión y control local en comayagua	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	800.00	0.00
13/10/2016	PAGP	CHEQUE	1326	13081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de personal que trabajo en limpieza en el parque por celebración del aniversario del municipio	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	840.00	0.00
13/10/2016	PAGP	CHEQUE	1325	13082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por la construcción de escenario para los periodistas y 5 biombos para celebración del 1 de octubre aniversario del municipio.	0715198400114 - BERNARD RODRIGUEZ QUINTANILLA	5,400.00	0.00
13/10/2016	PAGP	CHEQUE	1336	13078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN PAVIMENTACION DE LA CALLE DE POLLOLANDIA.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	26,450.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1352	13096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dos dieta regidor municipal por asistir a seccion de corporación según actas 76-77. con deducción del 12.5% de impuesto sobre renta	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	14,175.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1345	13087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por compra de materiales de ferreteria para ayuda social techo de vivienda.	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	2,240.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 6 de 18

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1338	13085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de viáticos al jefe de la UMA PARA TRASLADO A Danli a REunion con el ICF	1709195000159 - SANTOS FAUSTINO CANALES CASTRO	350.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1353	13095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dos dietas al regidor Gregoria Mercedes Palma por asistir a seccion de corporación según actas 76 77 con deducción de ISR	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	14,175.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1358	13089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de insumos alimenticios para la inauguracion del C.E.B. Dionicio de herrera de Santa Rosa # 1	0715196000146 - SEBASTIAN RAMOS PINEDA	6,771.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1342	13103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal mes de septiembre 2016.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	12,826.00	0.00
14/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1083	21/09/2016 POR LPS. 1,000.00 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 21/09/2016 POR LPS. 1,000.00(CUT)		0.00	1,000.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1351	13097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dos dietas al regidor Leodan Estrada por asistir a seccion de corporación según actas 76 77 con deducción de ISR	0704196700570 - LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	14,175.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1349	13099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dos dieta regidor municipal por asistir a seccion de corporación según actas 76-77. con deducción del 12.5% de impuesto sobre renta	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	14,175.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1346	13086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por acarreo de material selecto para las calles de la comunidad de las Cañas 3 viajes de la aldea el Olingo.	0827196200094 - NARCISO PONCE PONCE	3,800.00	0.00





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 7 de 18

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1347	13092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al supervisor de maquinaria correspondiente al mes de septiembre 2016.	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	7,303.40	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1340	13084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de factura por compra de materiales de ferreteria para mejoramiento de centro C.E.B santa rosa num.1	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	2,952.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1354	13094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dos dieta regidor municipal por asistir a seccion de corporación según actas 76-77. con deducción del 12.5% de impuesto sobre renta	0708196800045 - VICTOR GARCIA COLINDRES	14,175.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1357	13090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de abono a deuda por compra de implementos para la electrificación de colonia sierra linda y doctor Nery.	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	200,000.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1341	13104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de personal permanente correspondiente al mes de agosto 2016	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	218,668.10	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1350	13098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dos dieta regidor municipal por asistir a seccion de corporación según actas 76-77. con deducción del 12.5% de impuesto sobre renta	0715195990059 - MARCIAL MURILLO LOPEZ	14,175.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1344	13101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al Auditor Municipal mes de Septiembre 2016	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	14,609.57	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1343	13102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al vice Alcalde Municipal mes de octubre 2016.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	18,052.35	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 8 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1355	13093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dos dietas al regidora Flor Maribel Martines por asistir a seccion de corporación según actas 76 77 con deducción de ISR	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	14,175.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1348	13100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de dos dieta regidor municipal por asistir a seccion de corporación según actas 76-77. con deducción del 12.5% de impuesto sobre renta	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	14,175.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1339	13083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de subsidio al pastor evangélico Santos Manuel Banegas de la aldea buenos aires el ocotal para instalacion electrónica de dicha iglesia	0715196900212 - SANTOS MANUEL BANEGAS MEJIA	4,846.00	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1356	13091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por compra de rastra de cemento para la pavimentación municipal y para elaboracon de bloques para proyecto de 24 viviendas.	03019003258145 - ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	108,174.80	0.00
14/10/2016	PAGP	CHEQUE	1359	13088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por alquiler de bus rapidito para traslado de equipo de futbol y cuadro de danza del instituto 5 de noviembre.	0715196600043 - BELINDA ROSIBEL CRUZ RODRIGUEZ	26,000.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1364	13123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas por compra de alimentos para diferentes reuniones y capacitaciones ejecutadas por la alcaldia Municipal.	0715195300036 - ESTELA ANTONIA PINEDA VALLADAREZ	20,000.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1366	13122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas por compra de materiales de ferreteria para el proyecto de vivienda y pavimento municipal.	08019000235370 - COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L.DE C.V. COFOR	140,000.00	0.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 9 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1361	13126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por reparacion de copiadora Sharp MX-M310N. De la AMHON que esta en calidad de prestamo en esta alcaldia.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	8,510.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1379	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN DEL 157 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DURANTE EL RECORRIDO DE LOS DESFILES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0715199500067 - EDUIN SAUL ZELAYA AMAYA	15,000.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1377	13112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de subsidio a la Directora del C.E.B. Alfonso Guillen Zelaya de la aldea el cantón los meses de mayo, junio, julio y agosto 2016,	0715198200242 - BELKI WALESKA MURILLO RAMOS	24,000.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1370	13118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de subsidio al CESAMO de Teupasenti para sufragar gastos administrativos los meses de mayo, y junio, julio y agosto solo L. 3,000.00 C/M.	1623197600870 - NORY BETTY LAGOS GARCIA	30,650.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1384	13109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso de fondo rotatorio correspondiente a la primera quincena de Octubre de 2016	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
17/10/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1379	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1379. PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACIÓN DEL 157 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DURANTE EL RECORRIDO DE LOS DESFILES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0715199500067 - EDUIN SAUL ZELAYA AMAYA	0.00	15,000.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 10 de 18

onduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1378	13105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos al Auditor Municipal que viaja a Tegucigalpa a entrega de Informe de rendición GL.	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	800.00	0.00
17/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1085	21/09/2016 POR LPS. 2,228.63 (CUT) complemento	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 21/09/2016 POR LPS. 2,228.63(CUT) complemento		0.00	2,228.63
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1386	13107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono a contrato por servicios de alquiler de sonido con motivo de el 157 aniversario del municipio	0715199500067 - EDUIN SAUL ZELAYA AMAYA	10,000.00	0.00
17/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1084	28/09/2016 POR LPS. 9,028.64 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 28/09/2016 POR LPS. 9,028.64 (CUT)		0.00	9,028.64
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1369	13119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de gastos de representación al regidor Municipal.	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	3,412.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1367	13121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de subsidio al director Distrital de educacion para pagos administrativos mes de mayo, junio, julio 2016.	0715197800160 - DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	24,000.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	2360	11968	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla de personal que trabajo en mantenimiento y limpieza del parque municipal mes de marzo 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	4,309.56	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1375	13114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato que consiste en reparacion de carreteras del 1 al 30 de octubre del 2016.	0715197500542 - SANTOS CORNELIO VARELA MARADIAGA	10,000.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1259	13127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a subsidio para el patronato de aldea Riito Puerto Ocotal para sufragar gastos de mejoras de cancha de futbol de dicha comunidad. saldo pendiente L. 10,000.00.	0715198100131 - OLMAN NOEL BANEGAS CALERO	25,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 11 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1363	13125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO abono a contrato pago de servicios Jurídicos al abogado Avila.	0816194900326 - GERMAN GENARO AVILA AMADOR	20,000.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1382	13110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de servicios notariales por la problemática de los micromedidores del servicio de agua potable urbana	0703197500969 - HECTOR FERNANDO PAGUAGA	10,500.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1380	13111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de jornales por limpieza del predio de la Planta Potabilizadora de aguas de Teupasenti.	0715196600137 - JULIO ANTONIO CUBIAS ARTICA	3,000.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1362	13124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por pago de ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos.	0715197100528 - CARLOS AMABRI RODRIGUEZ QUINTANILLA	18,100.00	0.00
17/10/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	2360	11968	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11968 DEL EXPEDIENTE 2360. PAGO DE Valor cancelado por pago de planilla de personal que trabajo en mantenimiento y limpieza del parque municipal mes de marzo 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	0.00	4,309.56
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1372	13117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de publicidad del programa radial Teupasenti Avanza de lunes a viernes de 4:p.m a 5:pm a través de radio Teupasenti los meses de julio y agosto 2016.	0715196600295 - FREDY ARNALDO CERRATO RAMIREZ	4,000.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1368	13120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de planilla a personal que trabaja en reparacion de puentes de las vainillas que conduce a paso Hondo.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	17,250.00	0.00



13



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 12 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1376	13113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas de combustible para diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal. Educación, salud, pavimentación, cultura, deporte, ayuda a iglesias, etc.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	210,795.00	0.00
17/10/2016	PAGP	CHEQUE	1385	13108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de vacaciones a supervisor de maquinaria correspondiente a los años 2015-2016	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	14,193.40	0.00
18/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1086	26/09/2016 POR LPS. 5,737.27 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 26/09/2016 POR LPS. 5,737.27 (CUT)		0.00	5,737.27
18/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1087	27/09/2016 POR LPS. 1,205.70 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 27/09/2016 POR LPS. 1,205.70 (CUT)		0.00	1,205.70
18/10/2016	PAGP	CHEQUE	1373	13116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de contrato por publicidad para dar a conocer evento de Biper y sus amigos del 29 de agosto del 2016 al 16 de sept. 2016.	0703197400176 - OMAR ISAIAS MEJIA ANDINO	5,000.00	0.00
18/10/2016	PAGP	CHEQUE	1374	13115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de alimentos para exhibición en carpa municipal en el 157 aniversario del municipio.	0715198300635 - MILENY ELIZABETH GALO PINEDA	2,840.48	0.00
18/10/2016	PAGP	CHEQUE	1387	13106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viaticos al tesorero municipal para traslado a tegucigalpa a firma de cheques	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	400.00	0.00
19/10/2016	PAGP	CHEQUE	1388	13128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por compra de materiales de Limpieza para limpieza del parque, escenario y centro Comunal.	0715194200244 - AURA ROSA MARADIAGA VEGA	1,019.00	0.00
24/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1088	29/09/2016 POR LPS. 6,203.04 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 29/09/2016 POR LPS. 6,203.04 (CUT)		0.00	6,203.04





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 13 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/10/2016	PAGP	CHEQUE	1390	13133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de contrato por elaboración de café 25 bolsas con un valor de 55 c/u para una atención del contribuyente del 157 aniversario del municipio.	0715199400642 - WILMER OMAR MONCADA SOTO	1,375.00	0.00
24/10/2016	PAGP	CHEQUE	1391	13130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de factura por compra de guarda motor(7_10 Amp) cable THHN 107H negro cable TFF 16 blanco para planta potabilizadora de aguas de teupasenti.	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	5,327.95	0.00
24/10/2016	PAGP	CHEQUE	1391	13129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de factura por compra de guarda motor(7_10 Amp) cable THHN 107H negro cable TFF 16 blanco para planta potabilizadora de aguas de teupasenti.	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	5,327.95	0.00
24/10/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1391	13129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13129 DEL EXPEDIENTE 1391. PAGO DE valor cancelado por pago de factura por compra de guarda motor(7_10 Amp) cable THHN 107H negro cable TFF 16 blanco para planta potabilizadora de aguas de teupasenti.	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	0.00	5,327.95
24/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	81	0422016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0422016		0.00	5,327.95
24/10/2016	PAGP	CHEQUE	1392	13132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pagode factura por compra de 4 galones para kuant para limpieza de cementerio .	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	2,160.00	0.00
24/10/2016	PAGP	CHEQUE	1393	13131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de factura por compra de insumos, vasOS,azucar, para atencion el el aniversario del municipio y materiales de aseo.	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	1,072.00	0.00





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 14 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1365	13152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato a la encargada de la oficina del CEDESAN los meses de junio y julio 2016.	0715197600202 - GEORGINA ESPERANZA ZAVALA PINEDA	16,000.00	0.00
31/10/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2362	15242	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comisión bancaria correspondiente al mes de octubre 2016	08019995291567 - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	100.00	0.00
31/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	84	0442016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0442016		0.00	33,020.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1406	13140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO por pago de factura por compra de diferencial para volqueta internacional que trabaja en el mantenimiento y reparacion de carreteras en el Municipio	0801195501635 - VIRGILIO SANTOS GIRON GALINDO	24,000.00	0.00
31/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	82	0432016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0432016		0.00	29,958.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1409	13137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de repuestos para volqueta que trabaja en el mantenimiento de Red Vial.	0816195300069 - FRANCISCO PACIANO ZUNIGA VASQUEZ	7,820.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1398	13147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la tecnico encargada de levantamiento de fichas del programa FOCAL II mes de julio 2016	0715198700126 - MERARY ELIZABETH ROMERO CERRATO	5,000.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1414	13154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de repuestos para volqueta isuzu que trabaja en el proyecto Estadio Policarpo Paz Garcia.	0801195501635 - VIRGILIO SANTOS GIRON GALINDO	15,200.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1401	13135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de insumos alimenticios para atención al centro del Adulto Mayor mes de Septiembre 2016.	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	17,222.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2016
Hora: 11:24 a.m.
Página: 15 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1398	13147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13147 DEL EXPEDIENTE 1398. PAGO DE Pago de contrato a la tecnico encargada de levantamiento de fichas del programa FOCAL II mes de julio 2016	0715198700126 - MERARY ELIZABETH ROMERO CERRATO	0.00	5,000.00
31/10/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1365	13153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13153 DEL EXPEDIENTE 1365. PAGO DE pago de contrato a la encargada de la oficina del CEDESAN los meses de junio y julio 2016.	0715197600202 - GEORGINA ESPERANZA ZAVALA PINEDA	0.00	16,000.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1389	13151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato por elaboración de 50 platos de comida para equipos de fútbol del Ocotol en antesala del aniversario del Municipio.	0801195203742 - MARIA DEL CARMEN MOLINA ROMERO	3,600.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1405	13141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de traslado y gastos de alimentación al ballet Garífuna por motivo de la celebración del 157 aniversario	0107194300448 - ARMANDO CRISANTO MELENDEZ	9,000.00	0.00
31/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	84	0442016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0442016		0.00	76,000.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1410	13136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos al tesorero Municipal que viaja a Tegucigalpa a entrega de documentación.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	400.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1399	13146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a facturas por compra de microhonda y 4 ventiladores para la alcaldía Municipal.	0801195600430 - ZOILA MARITZA LANZA	3,000.00	0.00
31/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	84	0442016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0442016		0.00	1,880,000.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1407	13139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de contrato por acerrado de madera para ayuda social al señor Santos Anastacio para reparacion del techo de su vivienda ubicada en el zapote	0715196600046 - MARTIN RODRIGUEZ SANTOS	6,405.00	0.00



15



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 16 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1396	13148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos a la técnico de Programa PRESANCA II a entrega de documentación y cierre del proyecto en Danli.	0715197900915 - DUNIA JANETH ALVAREZ COLINDRES	350.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1394	13150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para el proyecto de vivienda vida mejor.	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	8,043.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1403	13144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio para la iglesia Nuestra señora de los Angeles para el mantenimiento administrativo de la misma	0801198503641 - RAFAEL ANTONIO FLORES MALTA	16,800.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1400	13145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de facturas por compra de insumos alimenticios para la celebración del 157 aniversario del Municipio.	0715196700156 - CARLOS DE LOS SANTOS VALLADARES	6,064.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1404	13142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por servicios de traslado y gastos de alimentación a personal de los supremos poderes por motivo de la celebración del 157 aniversario del Municipio	0610196500229 - HECTOR CONRADO CHAVARRIA CASTILLO	15,500.00	0.00
31/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	84	0442016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0442016		0.00	10,980.00
31/10/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	82	0432016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos octubre 0432016		0.00	5,000.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1413	13155	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA ISUZU QUE TRABAJA EN ESTADIO MUNICIPAL	05019003077177 - EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESORES	10,324.70	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1365	13153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato a la encargada de la oficina del CEDESAN los meses de junio y julio 2016.	0715197600202 - GEORGINA ESPERANZA ZAVALA PINEDA	16,000.00	0.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 17 de 18

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1401	13134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de insumos alimenticios para atención al centro del Adulto Mayor mes de Septiembre 2016.	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	17,222.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1395	13149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos a la asistente de la oficina de justicia para trasladar pacientes enfermos mentales al hospital Santa Rosita.	0715197600741 - ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ	1,050.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1408	13138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de fondo Rotatorio mes de octubre 2016	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
31/10/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1365	13152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13152 DEL EXPEDIENTE 1365. PAGO DE pago de contrato a la encargada de la oficina del CEDESAN los meses de junio y julio 2016.	0715197600202 - GEORGINA ESPERANZA ZAVALA PINEDA	0.00	16,000.00
31/10/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1401	13134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13134 DEL EXPEDIENTE 1401. PAGO DE Pago de facturas por compra de insumos alimenticios para atención al centro del Adulto Mayor mes de Septiembre 2016.	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	0.00	17,222.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1412	13143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de 2 acientos y cable de emergencia para volqueta que trabaja en el proyecto de	08019012537681 - REPUESTOS USADOS RANGER S DE RL DE CV	10,000.00	0.00
31/10/2016	PAGP	CHEQUE	1416	13156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de contrato por jornales al conductor de la volqueta que esta en condición de prestado para esta alcaldía que trabaja en el pavimento área urbana	0703195300158 - MAURO MARTINEZ	2,400.00	0.00

Lesly Valeriano





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 01/11/2016

Hora: 11:24 a.m.

Página: 18 de 18

Honduras C.A.

Fecha del: 1/10/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/10/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1394	13150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13150 DEL EXPEDIENTE 1394. PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para el proyecto de vivienda vida mejor.	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	0.00	8,043.00
31/10/2016	DINP	DEPOSITOS	1104	23/09/2016 POR LPS. 1,438.64 (CUT) complemento	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 23/09/2016 POR LPS. 1,438.64 (CUT) complemento		0.00	1,438.64
Total:							1,835,742.02	3,675,198.93
Saldo Final:								1,904,591.94

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2016

Fecha Final: 30/11/2016

Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Cuenta Monetaria: 02-023-000001-6

Ejercicio: 2016

0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtiXqf777lxqOKWz8vp00egkz7IISW+Ac0FQglXDOY078jllmvIWwMjoKY8QW57cZfxsb30K4nvZ6Pi25OV5Z+WhDccb4sZykM/lzQ08LLyk4mwOoM+vJ61DDQUxa8wAtT1Qr9UKm02ToGpLfdYUUV
sFitVGZlvx6mAeWz9xFkw80=





Alcaldía Municipal de Teupasenti

Departamento de El Paraíso

Honduras, C.A.



SUBSIDIO EDUCACION

Fecha	proveedor	Descripcion	valor
17/10/2016	Belki Waleska Murillo Ramos	Valor cancelad por pago de subsidio a la Directora del C.E.B. Alfonzo Guillen Zelaya los meses de mayo, junio, julio y agosto	24,000.00
17/10/2016	Darwin Juvini Salgado	Valor cancelado por pago de subsidio al director distrital para gastos administrativos junio y julio 2016	24,000.00
17/10/2016	Jairo Joel Cerrato	Subsidio para compra de materiales para escuela	4,980.00

Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal





Alcaldía Municipal de Teupasenti

Departamento de El Paraíso

Honduras, C.A.

SUBSIDIO SALUD



Fecha	proveedor	Descripcion	valor
17/10/2016	Nory Bety lagos Garcia	Valor cancelado por pago de subsidio al cesamo de teupasenti mes de mayo julio y agosto	30,650.00


Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal





Alcaldía Municipal de Teupasenti

Departamento de El Paraíso

Honduras, C.A.



Combustible

Fecha	proveedor	Descripcion	valor
17/10/2016	Marco antonio Galo Lagos	Pago de facturas por compra de combustible para supervision de proyectos de vida Mejor	22,955.00
17/10/2016	Marco antonio Galo Lagos	pago de factura por compra de combustible para ayuda sociales en Salud	10,000.00
17/10/2016	Marco antonio Galo Lagos	pago de combustible para Jornadas de Vacunacion	30,000.00
17/10/2016	Marco antonio Galo Lagos	paog de facturas por compra de combustible para Giras APS	40,000.00


Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal





Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A.



Alimentos

Fecha	proveedor	Descripcion	valor
17/10/2016	Estela Antonia Valladarez	valor cancelado por pago de facturas por compra de alimentacion para diferentes reuniones y pacitaciones	20,000.00

Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal





Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A.



Viaticos

Fecha	proveedor	Descripcion	valor
05/10/2016	Ruben Lopez Vega	Valor cancelado por pago de gastos de representacion del vice alcalde municipal que viaja a diferentes reuniones.	1,967.00
10/10/2016	Higinio Neptaly Amador Zelaya	valor cancelado por pago de viaticos al auditor municipal para viajar a tegucigalpa a entrega de rendicion de cuentas tercer	400.00
10/10/2016	Ana Rosa Ortiz Borjas	Valor cancelado por pago de facturas por compra de insumos para la elaboracion de alimentos para reunion con facilitadores	646.00
13/10/2015	Cristela Morazan Frerra	Valor cancelado por pago de viaticos a la tecnico de Regulacion para asistir al taller de fortalecimiento de supervicion y control local en Comayagua.	800.00
17/10/2016	Higinio Neptaly Amador Zelaya	Valor cancelado por pago de viaticos al auditor Municipal para viajar a entrega de informe GL.	800.00
18/10/2016	Jairo Joel Cerrato	Valor cancelado por pago de viaticos al Tesorero Municipal que viaja a tegucigalpa a entrega de documentos.	400.00
17/10/2016	Jose Natividad Murillo	Valor cancelado por pago de facturas al regidor municipal por gastos de representacion en Giras Municipales	3,402.00
31/10/2016	Jairo Joel Cerrato	Valor cancelado por pago de viaticos al Tesorero Municipal que viaja a Tegucigalpa a entrega de documentacion.	400.00
31/10/2016	Dunia Yaneth Alvarez Colindres	Pago de viaticos a la Tecnico Presanca II que viaja a entrega de documentacion a Danli.	350.00
31/10/2016	Aracely Rodriguez Martinez	Valor cancelado por pago de viaticos a la asistente de la oficina de Justicia que viaja con enfermos mentales al hospital Santa	1,050.00

Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal



Alcaldía Municipal de Teupasenti

Departamento de El Paraíso

Honduras, C.A.



Bienes y servicios

Fecha	proveedor	Descripcion	valor
17/10/2016	Fredy Arnaldo Cerrato Ramiz	Valor cancelado por pago de contrato por pago de programa Radial Teupasenti avanza de lunes a Viernes de 4 a 5 pm atraves de radio Teupasenti los meses de julio y agosto	4,000.00
17/10/2016	Jairo Joel Cerrato	Valor cancelado por pago de reparacion de fotocopidora Sharp Mx M310N de la AMHON. Que esta en calidad de prestamos en esta municipalidad	8,510.00
17/10/2016	German Genaro Amador	Pago de abono a contrato pago de juridicos al Abogado avila Amador	20,000.00
31/10/2016	Jairo Joel Cerrato	Compra de insumos y pago de combustible y compra de insumos para 157 aniversario del Municipio.	1,934.00
19/10/2016	Aura Rosa Maradiaga Vega	valor cancelado por pago de factura por compra de materiales de limpieza del parque, cento comunal y escenario	1,019.00
31/10/2016	Jairo Joel Cerrato	Compra de materiales y utiles de oficina para la alcaldia Municipal.	9,266.00
31/10/2016	Zoila Maritza Lanza	Valor cancelado por abono a deuda por compra de 4 ventiladores para la alcaldia Municipal.	3,000.00
14/10/2016	Raul David Amaya Segura	valor cancelado por pago de factura por compra de materiales de ferreteria para ayuda social para techo de vivienda ubicada en la aldea la Texera	2,240.00


Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A.



Jornales

Fecha	proveedor	Descripcion	valor
17/10/2016	Julio Antonio Cubias Artica	Valor cancelado por pago de jornales por limpieza del predio de la planta potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de agosto 2016.	3,000.00


Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal