



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 1 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							1,324,513.85	
Banco: 2		BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA						
Cuenta Monetaria:		02-023-000001-6	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)					
02/12/2016	PAGP	CHEQUE	1616	13323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de abono por contrato por aserrado de madera para proyecto de letrinas pendiente 5,060.00	0715195900048 - ROMAN LEONEL PEREA MORGAN	3,000.00	0.00
02/12/2016	PAGP	CHEQUE	1616	13319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de abono por contrato por aserrado de madera para proyecto de letrinas pendiente 5,060.00	0715195900048 - ROMAN LEONEL PEREA MORGAN	3,000.00	0.00
02/12/2016	PAGP	CHEQUE	1618	13317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de combustible para el proyecto de Contraparte estadio Policarpo Paz Garcia y Programa de Medicos A.P.S.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	9,690.00	0.00
02/12/2016	PAGP	CHEQUE	1617	13318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en alquiler de viviendas para familias que fueron afectadas con la pavimentación de la carretera hacia LAS Crucias	0715197300252 - SANTOS ALEXI MORGAN MAIRENA	3,000.00	0.00
02/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1583	13296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13296 DEL EXPEDIENTE 1583. PAGO DE valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la comunidad de Bella Vista LAS champas para sufragar gastos de educación durante el mes de abril 2016	0715196200067 - EDILBERTO LOPEZ DIAZ	0.00	4,000.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 2 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1476	13200	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13200 DEL EXPEDIENTE 1476. PAGO DE valor cancelado por pago de 3 dietas por asistir a sesión de corporación Municipal a Eduin Antonio Rodríguez según actas 78,79 con deducción del ISR.	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	0.00	14,175.00
02/12/2016	PAGP	CHEQUE	1613	13322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de viáticos a la contadora Municipal para trasladarse a la Ciudad de Coma yagua a Capacitación de Cierre Contable 2016 del cinco al nueve de diciembre	0715198900169 - LESLY ORBELINDA VALERIANO VELASQUEZ	2,400.00	0.00
02/12/2016	PAGP	CHEQUE	1614	13321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de viáticos a la encargada de presupuesto Municipal para trasladarse a la Ciudad de Coma yagua a Capacitación de Cierre Contable 2016 del cinco al nueve de diciembre	0715198200288 - CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES	2,400.00	0.00
02/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1616	13319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13319 DEL EXPEDIENTE 1616. PAGO DE valor cancelado por pago de abono por contrato por aserrado de madera para proyecto de letrinas pendiente 5,060.00	0715195900048 - ROMAN LEONEL PEREA MORGAN	0.00	3,000.00
02/12/2016	PAGP	CHEQUE	1615	13320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de Guardamotor (7-10 aMP.) CABLE thn 107 H negro cable TFF16 blanco para planta potabilizadora de aguas de Teupasenti.	08019995344765 - EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	5,327.95	0.00
06/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1132	26/10/2016 DE TEUPASENTI	INGRESO DE CAJA; INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26/10/2016		0.00	5,470.65
06/12/2016	PADT	CHEQUE	10	13324	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RTENECIONES A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS EN LA FUENTE SALARIOS Y ARTICULO 50 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	08019002267087 - Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI)	18,550.75	0.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 3 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1135	31/10/2016 POR	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 9,474.92		0.00	9,474.92
				(CUT)	CAJA CORRESPONDIENTE A 31/10/2016 POR LPS. 9,474.92 (CUT)			
06/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1134	28/10/2016 POR	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 4,866.80		0.00	4,866.80
				(CUT)	CAJA CORRESPONDIENTE A 28/10/2016 POR LPS. 4,866.80 (CUT)			
12/12/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2365	15455	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comisión Bancaria mes de Noviembre 2016	08019995291567 - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	80.00	0.00
12/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	94	0542016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos diciembre 0542016		0.00	11,841.00
12/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	94	0542016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos diciembre 0542016		0.00	8,159.00
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1176	24/11/2016 POR	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 2,957.89		0.00	2,957.89
				(CUT)	CAJA CORRESPONDIENTE A 24/11/2016 POR LPS. 2,957.89 (CUT)			
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1635	13325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de abono a sueldo al supervisor de maquinaria municipal correspondiente al mes de noviembre 2016.	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	3,000.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1634	13326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de telefonía fija de la alcaldía Municipal de teupasenti.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	1,030.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1620	13339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de un protector de face 201A que sera utilizado para las bombas que distribuyen agua al nuevo tanque.	0703199601540 - ALLAN DAVID GRADIZ CORDOVA	3,514.39	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1443	13343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de 100 sacos de sulfato de aluminio para la planta potabilizadora de aguas de Teupasenti. (25kg) c/u a un costo de L.450.00 c/u).	0801197522239 - CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS	51,750.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1633	13327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de factura por compra de insumos para atención al contribuyente que llega a la alcaldía Municipal.	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	937.00	0.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 4 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1630	13329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al técnico de la Planta potabilizadora de aguas de Teupasenti 2016.	0715196900443 - CARLOS YOBANY SUAZO GONZALEZ	7,208.00	0.00
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1158	01/11/2016 POR LPS. 2,788.96 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 01/11/2016 POR LPS. 2,788.96(CUT)		0.00	2,788.96
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1167	14/11/2016 POR LPS. 7306.61 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 14/11/2016 POR LPS. 7306.61(CUT)		0.00	7,306.61
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1163	08/11/2016 POR LPS. 4,241.67 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 08/11/2016 POR LPS. 4,241.67(CUT)		0.00	4,241.67
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1621	13338	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al valvulero y repartidor de facturación de aguas de teupasenti mes de noviembre 2016.	0715198300614 - VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	5,724.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1624	13335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al técnico de la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de noviembre 2016.	0715198900672 - JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	5,500.00	0.00
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1164	09/11/2016 POR LPS. 310.15 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 09/11/2016 POR LPS. 310.15(CUT)		0.00	310.15
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1169	16/11/2016 POR LPS.2409.16 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 16/11/2016 POR LPS.2409.16(CUT)		0.00	2,409.16
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1628	13331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al encargado de entrega de facturación y reparación de tuberías del sistema de agua area urbana.	0715199200324 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	3,450.00	0.00
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1174	22/11/2016 POR LPS. 3,894.97 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 22/11/2016 POR LPS. 3,894.97(CUT)		0.00	3,894.97
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1619	13340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de factura por compra de materiales para el mantenimiento de la red de aguas de Teupasenti.	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	564.00	0.00





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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017
Hora: 09:05 a.m.
Página: 5 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1168	15/11/2016 POR LPS. 6,634.15 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 15/11/2016 POR LPS. 6,634.15(CUT)		0.00	6,634.15
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1180	30/11/2016 POR LPS. 1,061.73 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 30/11/2016 POR LPS. 1,061.73(CUT)		0.00	1,061.73
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1626	13333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al ayudante de fontanería de la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de noviembre 2016.	0715198401455 - WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	3,289.00	0.00
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1160	03/11/2016 POR LPS. 632.04 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 03/11/2016 POR LPS. 632.04(CUT)		0.00	632.04
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1166	11/11/2016 POR LPS. 1,699.65 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 11/11/2016 POR LPS. 1,699.65(CUT)		0.00	1,699.65
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1631	13328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero de aguas de Teupasenti 2016. mes de noviembre 2016.	0715198400218 - SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	5,140.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1636	13342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono de contrato por alquiler de vivienda para familias que fueron evacuadas por afectación del pavimento de la carretera de Teupasenti a las Crucitas del 13 de agosto al 13 de diciembre 2016 saldo pendiente L.624.00	0715196000376 - SANTOS ISABEL FLORES FLORES	8,176.00	0.00
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1177	25/11/2016 POR LPS. 4,744.79 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 25/11/2016 POR LPS. 4,744.79(CUT)		0.00	4,744.79
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1454	13341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de servicios de Internet para la oficina de contabilidad tesorería,presupuesto y secretarías	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	9,969.74	0.00
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1183	09/12/2016 POR LPS. 5,783.09 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 09/12/2016 POR LPS. 5,783.09(CUT)		0.00	5,783.09





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 6 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1627	13332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales de ferreteria para el sistema de agua potable area urbana.	07041975009206 - MOISES ELIAS ALVARADO GONZALEZ	3,062.00	0.00
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1159	02/11/2016 POR LPS. 1,478.62 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 02/11/2016 POR LPS. 1,478.62(CUT)		0.00	1,478.62
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1623	13336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de atención al cliente facturación y cobro de aguas de Teupasenti.	0715199300250 - FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	6,000.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1625	13334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al técnico de la planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de noviembre 2016.	0715198800799 - WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	5,500.00	0.00
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1629	13330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la T.R.C. de aguas de teupasenti mes de noviembre año 2016.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	6,466.00	0.00
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1179	29/11/2016 POR LPS. 4,554.55 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 29/11/2016 POR LPS. 4,554.55(CUT)		0.00	4,554.55
13/12/2016	PAGP	CHEQUE	1622	13337	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada atención al cliente, facturación y cobro mes de noviembre 2016.	0715198700024 - BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	5,200.00	0.00
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1170	17/11/2016 POR LPS.1,693.58 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 17/11/2016 POR LPS.1,693.58(CUT)		0.00	1,693.58
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1182	06/12/2016 POR LPS. 8,595.15 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 06/12/2016 POR LPS. 8,595.15(CUT)		0.00	8,595.15
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1178	28/11/2016 POR LPS. 4,801.82 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 28/11/2016 POR LPS. 4,801.82(CUT)		0.00	4,801.82
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1161	04/11/2016 POR LPS. 3,591.69 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 04/11/2016 POR LPS. 3,591.69(CUT)		0.00	3,591.69



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ORBELINDA.VALERIANO



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 7 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1173	21/11/2016 POR INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 17,024.76 (CUT)	CAJA CORRESPONDIENTE A 21/11/2016 POR LPS. 17,024.76(CUT)		0.00	17,024.76
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1165	10/11/2016 POR INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 2,410.80 (CUT)	CAJA CORRESPONDIENTE A 10/11/2016 POR LPS. 2,410.80(CUT)		0.00	2,410.80
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1171	18/11/2016 POR INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 6,272.64 (CUT)	CAJA CORRESPONDIENTE A 18/11/2016 POR LPS. 6,272.64(CUT)		0.00	6,272.64
13/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1162	07/11/2016 POR INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 1,482.49 (CUT)	CAJA CORRESPONDIENTE A 07/11/2016 POR LPS. 1,482.49(CUT)		0.00	1,482.49
15/12/2016	PAGP	CHEQUE	1639	13344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a sueldo por L. 500.00 al encargado del parque Municipal correspondiente al mes de octubre 2016 saldo pendiente L.5,679.80.	0715194700059 - JOSE DE LA CRUZ MENDOZA IRIAS	500.00	0.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	1640	13346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de avances a Estimación a Remodelación del Estadio Policarpo Paz Garcia que consiste en demolición de muros existentes paredes,trazado y demolición de cerca perimetral.	0704198900518 - ROGER GUILLERMO PADILLA MORGA	443,119.42	0.00
16/12/2016	PAGP	CHEQUE	1640	13345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de avances a Estimación a Remodelación del Estadio Policarpo Paz Garcia que consiste en demolición de muros existentes paredes,trazado y demolición de cerca perimetral.	0704198900518 - ROGER GUILLERMO PADILLA MORGA	443,119.42	0.00
16/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1640	13345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13345 DEL EXPEDIENTE 1640. PAGO DE Valor cancelado por pago de avances a Estimación a Remodelación del Estadio Policarpo Paz Garcia que consiste en demolición de muros existentes paredes,trazado y demolición de cerca perimetral.	0704198900518 - ROGER GUILLERMO PADILLA MORGA	0.00	443,119.42





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 8 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1184	19/12/2016 POR INGRESO DE CAJA: INGRESO DE LPS. 30,221.18 (CUT) deposito directo TRACOMA	CAJA CORRESPONDIENTE A 19/12/2016 POR LPS. 30,221.18(CUT) deposito directo TRACOMA		0.00	30,221.18
19/12/2016	PAGP	CHEQUE	1641	13347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a factura por 17 horas de tractor a L.1,800.00 por hora para reparacion de calle de la comunidad del Chilito. saldo pendiente L.10,810.00	0801197301868 - MARCO TULIO FLORES AGUILAR	6,790.00	0.00
19/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	95	0552016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos diciembre 0552016		0.00	6,790.00
21/12/2016	PAGP	CHEQUE	1650	13365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR PAGO AL VICE ALCALDE MES DE DICIEMBRE CON DEDUCCIÓN DEL ISR	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	18,052.35	0.00
22/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1193	12/12/2016 POR LPS. 6,915.94 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 12/12/2016 POR LPS. 6,915.94(CUT)		0.00	6,915.94
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1670	13383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por alquiler de transporte para traslado de personal Medico A.P.S y traslado de pacientes al hospital.	0715197500505 - JOSE DONALDO ARTICA	16,000.00	0.00
22/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	96	0562016	OPERACION BANCARIA: Traslado		0.00	1,094,620.85
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1669	13384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al presidente del comite de salud de la comunidad de Recreo Crucitas para gastos administrativos de salud mes de septiembre y abono de L.1,000.00 del mes de octubre 2016.	0715195700156 - MIGUEL DE JESUS GALO ZAMBRANO	5,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1643	13372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de DECIMO TERCER MES A empleados MUNICIPALES 2016	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	251,643.34	0.00
22/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1675	13354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13354 DEL EXPEDIENTE 1675. PAGO DE Pago de planilla de personal de empleados de contrato.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	0.00	240,486.68





TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ORBELINDA.VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 9 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1654	13361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13361 DEL EXPEDIENTE 1654. PAGO DE Valor cancelado por pago de tres dietas según acta 80 81Y 82 menos ISR	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	0.00	21,262.50
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1675	13354	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de personal de empleados de contrato.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	240,486.68	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1678	13378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR PAGO DE CONTRATO QUE CONSISTE EN MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE SANTA CRUZ	0806196200141 - SANTOS ROMAN JIMENEZ MEDINA	15,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1657	13376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE CORRALITO ANEXA FOTOGRAFIA CON DEDUCCION DEL ISR	0503196300023 - FRANCISCO QUIROZ CABALLERO	41,925.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1646	13369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de 3 dietas POR Asistencia a reuniones de Corporacion según actas ,80,81,y 82 con deducción del ISR	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	21,262.50	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1644	13370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por reembolso de fondo rotatorio Presentando Liquidación Correspondiente.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1664	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de publicidad por Transmisión de mensaje navideño de alcalde y vice alcalde	0703198101020 - BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA	2,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1676	13389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de facturas por compra de pólvora para celebración del 159 Aniversario y Feria en Ocotol	0703194100400 - MARIANO RAMIRO CASTELLANOS GARCIA	9,230.00	0.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 10 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1677	13379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de subsidio al comisionado municipal mes de diciembre que realizo actividades con los abuelos del VMA	0808195100182 - ANDRES ZELAYA SIERRA	2,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1649	13366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de sueldo al auditor Municipal mes de Noviembre con deducción del ISR	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	14,609.57	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1654	13361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de tres dietas según acta 80 81Y 82 menos ISR	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	21,262.50	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1663	13356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Facturas por compra de repuestos para volqueta Municipal que trabaja en el Proyecto de Red Vial.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	12,304.44	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1662	13371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de complemento de reembolso de factura por pago de telefonía fija.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	542.11	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1652	13364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de tres dietas según acta 80 81Y 82 menos ISR	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	21,262.50	0.00
22/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1664	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1664. PAGO DE Pago de publicidad por Transmisión de mensaje navideño de alcalde y vice alcalde	0703198101020 - BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA	0.00	2,000.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1675	13375	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de personal de empleados de contrato.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	240,486.68	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1671	13382	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de combustible para reparación de carretera de la zona San Isidro A Plancitos	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	9,425.00	0.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 11 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1199	19/12/2016 36216.36(CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 19/12/2016 POR LPS. 36,216.36(CUT)		0.00	36,216.36
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1684	13377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por reparación de volquetas propiedad de la municipalidad que realizaron traslado de materiales para el Estadio Policarpo Paz Garcia Como contra parte Municipal	07151960000925 - JOSE TOMAS LOPEZ GARCIA	8,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1689	13391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato del mes de noviembre y diciembre que consiste en coordinador y supervisor de obras y servicios públicos Municipales	1807195901156 - CARLOS ROBERTO RIVERA CARDONA	30,000.00	0.00
22/12/2016	PDFR	CHEQUE	5	13349	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
22/12/2016	APPB	NOTA DE CREDITO	1660	13390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13390 DEL EXPEDIENTE 1660, PAGO DE VALOR CANCELADO POR PAGO DE FACTURA POR PAPELERÍA DE FOCAL II DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE FICHAS SOCIOECONOMICAS	0715195200039 - VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO	0.00	14,087.50
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1687	13387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato que consiste en la Reparación de tramo carretero en la comunidad de la PITA y reparación de alcantarillas en buenos Aires y Cerro Grandes durante el mes de Noviembre 2016	0715197500542 - SANTOS CORNELIO VARELA MARADIAGA	10,000.00	0.00
22/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1190	05/12/2016 POR LPS. 4,584.90 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 05/12/2016 POR LPS. 4,584.90(CUT)		0.00	4,584.90
22/12/2016	PDFR	CHEQUE	5	13348	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 12 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1683	13353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de 4 dietas al regidor municipal según actas 78,79 80 y 81 menos deducción del ISR	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	28,350.00	0.00
22/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	96	0562016	OPERACION BANCARIA: Traslado		0.00	193,168.38
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1668	13385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de contrato que consiste en aserrado de madera para ayuda social a personas de escasos recursos, menos el I.S.R.	0715195900048 - ROMAN LEONEL PEREA MORGAN	4,608.50	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1672	13381	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por elaboración de puerta y 8 ventanales para escuela el Higuito, saldo pendiente L.10,000.00	0715197400267 - JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	10,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1682	13357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla a personal que labora en el acarreo de material para el Proyecto Estadio Policarpo Paz Garcia, como Contraparte Municipal	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	18,600.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1680	13351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de liquidación de fondo rotatorio Presentando Facturación correspondiente.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1653	13362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de tres dietas según acta 80 81Y 82 menos ISR	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	21,262.50	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1654	13392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de tres dietas según acta 80 81Y 82 menos ISR	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	21,262.50	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1638	13374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio a la Iglesia de Bañaderos para pago de mano de obra de la iglesia de Bañaderos	0715196800335 - SANTOS MARCOS RODRIGUEZ ORTEZ	500.00	0.00



12



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 13 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1681	13352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de combustible como contra parte Municipal para el traslado de de materiales para el proyecto Estadio Policarpo Paz Garcia	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	25,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1656	13359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de tres dietas según acta 80 81Y 82 menos ISR	0715195990059 - MARCIAL MURILLO LOPEZ	21,262.50	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1648	13367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo a la secretaria Municipal mes de Noviembre	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	12,826.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1647	13368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de complemento a sueldo mes de noviembre 2016 ya se le había dado 3,000.00	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	4,303.40	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1642	13373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla a personal permanente correspondiente al mes de octubre 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	223,565.66	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1688	13388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en asistencia al proyecto infraestructura al proyecto Policarpo Paz Garcia durante mes de Diciembre	0715195900029 - OSMAR OMARI RAMIREZ AMAYA	5,000.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1658	13386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de de contrato que consiste en el mejoramiento de centro comunal de la aldea de santa Cruz consiste en Modulo Sanitaria y camerinos y piso de concreto con deducción del ISR	0715198300756 - RAFAEL VELASQUEZ GALINDO	29,250.00	0.00
22/12/2016	PDFR	CHEQUE	5	13350	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 14 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1655	13360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de tres dietas según acta 80 81Y 82 menos ISR	0708196800045 - VICTOR GARCIA COLINDRES	21,262.50	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1651	13363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de tres dietas según acta 81,82 y 83 menos ISR	0704196700570 - LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	21,262.50	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1673	13380	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de insumos alimenticios para donarlos a personas de escasos recursos.	0715196700156 - CARLOS DE LOS SANTOS VALLADARES	5,513.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1674	13358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de 100 camisas impresas para el evento Levantemos las Manos para la Prevención del VIH.	0801197207843 - NELSON ALBERTO CRUZ GODOY	6,325.00	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1660	13390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR PAGO DE FACTURA POR PAPELERÍA DE FOCAL II DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE FICHAS SOCIOECONOMICAS	0715195200039 - VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO	14,087.50	0.00
22/12/2016	PAGP	CHEQUE	1661	13355	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de liquidación de fondo Rotatorio Presentando Liquidación correspondiente.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	1713	13396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a contrato por construcción de represa en Ocotul.	0715196500285 - SANTOS BIBIAN CERRATO MAIRENA	1,163.07	0.00
26/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1196	15/12/2016 POR LPS. 13,263.94 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	13,263.94
26/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1191	07/12/2016 POR LPS. 2,113.03 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	2,113.03
26/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1189	02/12/2016 POR LPS. 4,201.72 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	4,201.72





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 15 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	1714	13395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por servicios publicitarios para transmisión en pago de impuestos.	0801195104776 - CARLOS HUMBERTO AVILA	1,000.00	0.00
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	1709	13399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono al presidente del patronato de la comunidad del Esquial para pago de educación.	0715197000273 - SANTOS GUILLERMO MURILLO RAMOS	1,000.00	0.00
26/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1192	08/12/2016 POR LPS. 1,071.27 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 08/12/2016 POR LPS. 1,071.27(CUT)		0.00	1,071.27
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	1712	13397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR PAGO DE ANTICIPO A CONVENIO DE EDUCACIÓN AL PATRONATO DE EL Pajuín para pago de maestros	0715199100005 - JORGE WILFREDO CASTRO ARTICA	1,150.00	0.00
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	1706	13402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de personal que trabajo en limpieza de calles durante la entrega del bono diez mil.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	1,440.00	0.00
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	1705	13403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Facturas por compra de insumos y materiales para atención al contribuyente mes de diciembre 2016.	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	1,108.00	0.00
26/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1203	21/12/2016 POR LPS. 1,252.75 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 21/12/2016 POR LPS. 1,252.75(CUT)		0.00	1,252.75
26/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1194	13/12/2016 POR LPS. 2,992.50 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 13/12/2016 POR LPS. 2,992.50(CUT)		0.00	2,992.50
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	1707	13401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO reembolso de facturas por compra de combustible para la volqueta isuzu y volqueta internacional en traslado de material para El Estadio Policarpo paz Garcia como contra parte Municipal	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	6,600.00	0.00
26/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1195	14/12/2016 POR LPS. 3,141.62 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 14/12/2016 POR LPS. 3,141.62(CUT)		0.00	3,141.62





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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 16 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	1715	13394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de pintura para bordillo de calle pavimentada.avenida Romelia.	0715198900319 - RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO	2,330.00	0.00
26/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1188	01/12/2016 POR LPS. 906.76 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 01/12/2016 POR LPS. 906.76(CUT)		0.00	906.76
26/12/2016	PAGP	CHEQUE	1708	13400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR CONTRATO POR TRANSMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIO PARA DAR A CONOCER PROGRAMAS Y PROYECTOS	0703196901979 - OSCAR ARMANDO MENDOZA	500.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1692	13412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mantenimiento y riego en vivero Municipal y reforestación de la emergencia declarada por el gorgojo.	0715196600137 - JULIO ANTONIO CUBIAS ARTICA	3,000.00	0.00
27/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1210	26/12/2016 POR LPS. 13,770.80 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26/12/2016 POR LPS. 13,770.80(CUT)		0.00	13,770.80
27/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1209	23/12/2016 POR LPS. 3,238.93(CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23/12/2016 POR LPS. 3,238.93(CUT)		0.00	3,238.93
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1702	13406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de insumos para atención al contribuyente mes de noviembre 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	3,090.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1716	13393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Decimo cuarto mes del año 2016 al supervisor de la maquinaria Municipal.	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	7,303.40	0.00
27/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1211	27/12/2016 POR LPS. 8,962.97 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27/12/2016 POR LPS. 8,962.97 (CUT)		0.00	8,962.97
27/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1208	19/12/2016 POR LPS. 11,096.19 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 19/12/2016 POR LPS. 11,096.19(CUT)		0.00	11,096.19





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 17 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1699	13408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR PAGO DE ABONO A CONTRATO QUE CONSISTE en traslado de personal de APS DE Teupasenti hacia Ocotal de enero a abril 2016	0703196600261 - FELIPE DE JESUS SALINAS CARCAMO	2,600.00	0.00
27/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1202	20/12/2016 POR LPS. 2,897.23	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A		0.00	2,897.23
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1696	13409	20/12/2016 POR LPS. 2,897.23(CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas para pergaminos que se entregaron en el 157 aniversario del Municipio.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	3,795.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1695	13410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de facturas por compra de pólvora para la celebración del 157 aniversario del municipio	0801194903521 - MARIA EDUVIGES LAINEZ AMADOR	5,150.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1703	13405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de facturas por alquiler de sillas para reunión de educación de transparencia educativa	0715198700825 - SAIRA ANABEL BARRIENTOS PEREA	540.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1717	13414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de aguinaldo al técnico de la planta Potabilizadora de aguas de Teupasenti año 2016.	0715196900443 - CARLOS YOBANY SUAZO GONZALEZ	7,208.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1704	13404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por compra de alimentos para eventos para eventos de reunión de corporación Municipal y personal invitado	0813200400064 - KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	1,490.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1718	13413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de aguinaldo al Fontanero de aguas de Teupasenti año 2016.	0715198400218 - SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	5,140.00	0.00
27/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1197	16/12/2016 POR LPS. 5,580.51 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 16/12/2016 POR LPS. 5,580.51(CUT)		0.00	5,580.51





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 18 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1693	13411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de 25 chalecos a un valor de 160c/u y 8 gabachas a un valor de 200 cada uno para el 157 aniversario del Municipio	0715199100447 - CARLOS FLORES SALGADO	3,000.00	0.00
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1710	13398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de elaboración de alimentos para personal fuscina asignados al Municipio de Teupasenti mes de Noviembre	0703195700155 - MARCELINA MARGARITA SALINAS CARCAMO	6,000.00	0.00
27/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1206	22/12/2016 POR LPS. 6,053.30 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 22/12/2016 POR LPS. 6,053.30(CUT)		0.00	6,053.30
27/12/2016	PAGP	CHEQUE	1701	13407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de cable y reconexion para televisor de la alcaldía Municipal	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	2,250.01	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	1697	13417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado ¿por ¿pago de abono a contrato que consiste en la elaboración de dos mesas y 16 sillas una pizarra y dos chineros y tres puertas del VMI	0715197000320 - WILFREDO RAMON ELVIR AMAYA	3,000.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	1694	13418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Abono a horas extraordinarias al señor Q.D.G. Erasmo Manzanares que realizo en vida y se le pagaran a su esposa.	0715195600238 - DIGNA JACINTA PEREA MORGAN	3,000.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	1691	13419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por por pago de spot Publicitario para dar a conocer programas y proyectos ejecutados a través de la Gestión Municipal.	0715196600295 - FREDY ARNALDO CERRATO RAMIREZ	2,500.00	0.00
28/12/2016	NDD	NOTA DE DEBITO	1199	19/12/2016 36216.36(CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE A 19/12/2016 POR LPS. 36,216.36(CUT)		36,216.36	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	1720	13421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones a el Tesorero Municipal correspondientes al año 2016 y año 2015.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	14,200.00	0.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:05 a.m.

Página: 19 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	98	0572016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos diciembre 0572016		0.00	3,340.71
28/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	99	0582016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos diciembre 0582016		0.00	5,088.39
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	1700	13415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de elaboración de anuncio navideño para difuncion en los medios de comunicación radiales del Municipio.	0703198101020 - BRENDA SORAYA AGUILERA BONILLA	2,000.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	1721	13420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a viáticos al asistente de Catastro por viaje a Danli y Tegucigalpa a realizar tramites administrativos saldo pendiente L.140.00	0715198200700 - SANTOS LEONIDAS PINEDA RAMOS	1,060.00	0.00
28/12/2016	PAGP	CHEQUE	1698	13416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato de trabajo que consiste en construcción del Jardín de Niños de la comunidad de Corralitos Ocotal.	0715195400146 - FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	2,000.00	0.00
28/12/2016	TECB	NOTA DE CREDITO	98	0572016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos diciembre 0572016		0.00	1,237.94
28/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1219	28/12/2016 POR LPS. 15,555.04 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28/12/2016 POR LPS. 15,555.04 (CUT)		0.00	15,555.04
30/12/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2368	15539	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR PAGO DE COMISIÓN BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2016	08019995291567 - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	70.00	0.00
30/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1228	29/12/2016 POR LPS. 48,994.82 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29/12/2016 POR LPS. 48,994.82 (CUT)		0.00	48,994.82
30/12/2016	PAGP	CHEQUE	1719	13422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones a la encargada de presupuesto correspondientes al año 2016	0715198200288 - CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES	4,000.00	0.00





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ORBELINDA VALERIANO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2017
Hora: 09:05 a.m.
Página: 20 de 20

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
30/12/2016	PAGP	CHEQUE	1660	13423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR PAGO DE FACTURA POR PAPELERÍA DE FOCAL II DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE FICHAS SOCIOECONOMICAS	0715195200039 - VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO	14,087.50	0.00
30/12/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	101	0022016	OPERACION BANCARIA: Nota de Crédito por valor debitado de la cuenta aguas de teupasenti 0022016		0.00	20,200.00
30/12/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	102	0592016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos diciembre 0592016		20,200.00	0.00
31/12/2016	NDD	NOTA DE DEBITO	105	0012016	OPERACION BANCARIA: Reversión Notas Débito y Crédito		10,000.00	0.00
31/12/2016	NDD	NOTA DE DEBITO	1074	30/09/2016 15715.85	INGRESO DE CAJA: Ingreso correspondiente al 30/09/2016 por valor de L 15,715.85 (CUT)		15,715.85	0.00
31/12/2016	DINP	DEPOSITOS	1234	30/12/2016 POR L. 5,168.31 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30/12/2016 POR L. 5,168.31 (CUT)		0.00	5,168.31
31/12/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	103	0012016	OPERACION BANCARIA: Nota de Crédito por anulación expediente caja chica 0012016 (Reversión)		0.00	10,000.00
Total:							2,861,099.10	2,440,960.77
Saldo Final:								904,375.52

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2016

Fecha Final: 31/12/2016

Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Cuenta Monetaria: 02-023-000001-6

Ejercicio: 2016



0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtlXqf777IxxOKWz8vp00egkz7IISW+Ac0FQgtXDYO78jllmvIWwMjoKY8QW57cZ0Xsb30K4nvZ6PI25OV5Z+WhDccb4sZykM/zQ08LLyk4rmwOoM+vJ61DDQUxasWAF1Qr9UKm02ToGpLFDYUV
sFit/GZlvx6mAeWz9xFkw80=



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



Fecha	proveedor	Descripcion	valor
13/12/2016	Jose Manuel Ponce	abono a sueldo al supervisor de maquinaria Municipal correspondiente al mes de Noviembre	3,000.00
13/12/2016	Santos Danilo Martinez	valor cancelado por pago de sueldo al fontanero Municipal mes de noviembre 2016	5,140.00
13/012/2016	Carlos Yovani Suazo	valor cancelado al tecnico de la palanta Potabilizadora de aguas de Teupasenti mes de noviembre 2016	7,208.00
15/12/2016	Jose de la Cruz Mendoza	valor cancelado por abono a sueldo mes de octubre 2016	500.00
22/12/2016	Ruben Lopez VEGA	Valor cancelado por pago de sueldo mes de diciembre menos deduccion ISR	18,052.35
22/12/2016	Higinio Neptaly Amador Zelaya	valor cancelado por pago de sueldo al Auditor Municipal mes de noviembre con deducciones de isr	14,609.57
22/12/2016	Oralia Piedad Murillo	valor cancelado por pago de sueldo a la secretaria Municipal mes de noviembre 2016	12,826.00
22/12/2016	Jose Manuel Ponce	valor cancelado por agode sueldo mes de noviembre ya se le habia dado anticipo	4,303.40
20/12/2016	Dulcelina del Carmen Gal	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Jairo Joel Cerrato	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	13,185.04
20/12/2016	Veronica Aida Rodriguez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Jose de la Cruz Mendoza	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	5,679.80
20/12/2016	Humberto Isac Martinez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Raquel Diamantina Flores	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,516.88
20/12/2016	Johnny Adolfo Coto	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	8,146.10
20/12/2016	Roque Armando Martinez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	8,146.10
20/12/2016	Marcio Nectali Murillo	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Rotilio Israel Zambrano	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Suani Melissa Nufiez Cruz	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80



20/12/2016	Marvin Julian Amaya Robledo	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	5,830.00
20/12/2016	Carmen Mercedes Lopez Gonza	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	8,000.00
20/12/2016	Lesly Orbelinda Valeriano	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	8,000.00
20/12/2016	Luis Alonzo Mejia	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,741.60
20/12/2016	Marvin Jovany Alvarado	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	7,950.00
20/12/2016	Keli Maricela Castro Ordoñez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	7,526.00
20/12/2016	Santos Leonidas Pineda	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	7,303.40
20/12/2016	Angel Esteban Duarte	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	7,865.20
20/12/2016	Aracely Rodriguez Martinez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Elwin Murillo Murillo	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Santos Suyapa Rosales	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Santos Faustino Canales	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	14,887.70
20/12/2016	Elena Maria Ortiz	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	5,830.00
20/12/2016	Kenia Maribel Alvarez Colindres	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	10,000.00
20/12/2016	Jose Dolores Garcia	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	7,865.20
20/12/2016	Maximo Ramos Garcia	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Alvaro Diaz Nuñez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Digno de los Santos Murillo	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	6,179.80
20/12/2016	Hoscar Humberto Mendoza	pago de sueldo a empleados Municipales mes de Octubre 2016	10,000.00



 Lesly Orbelinda Valeriano
 

 Contadora Municipal



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



Fecha	proveedor	Descripción	valor
02/12/2016	Roman Leonel Perea Mor	valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en aserrado de madera para proyecto Letrinas	3,000.00
13/12/2016	Cristela Morazan Ferrera	valor cancelado por pago de contrato mes de noviembre a la TRC	6,466.00
13/12/2016	Miguel Angel Gonzales	valor cancelado por pago de contrato al encargado de distribución de recibos y reparación de tuberías mes de noviembre	3,450.00
13/12/2016	Moises Elias ALVARDO	valor cancelado por pago de materiales de ferretería para el sistema de agua Potable area urbana	3,062.00
13/12/2016	Wilfredo Trejo Rodriguez	valor cancelado por pago de contrato al ayudante de fontanería mes de noviembre 2016	3,289.00
13/12/2016	Wilson Erasmo Manzanares	Valor cancelado por pago de contratos al técnico de Planta mes de noviembre 2016	5,500.00
13/12/2016	Jhonny Neptali Murillo Lopez	Valor cancelado por pago de contratos al técnico de Planta mes de noviembre 2016	5,500.00
13/12/2016	Fiana ABIGAIL Suazo	valor cancelado por pago de contrato que consiste en atención al cliente facturación y cobro de aguas de Teupasenti mes de	6,000.00
13/12/2016	Belky Nohemy Suazo	valor cancelado por pago de contrato que consiste en atención al cliente facturación y cobro de aguas de Teupasenti mes de	5,200.00
13/12/2016	Victor Neptaly Mairena Zambrano	Valor cancelado por pago de contrato que consiste en Valvulero y repartidor de recibos mes de Noviembre 2016	5,724.00
13/12/2016	Gloria Maria Alvarez	Valor cancelado por pago del mes de agosto 2016 a la aseo del cedesan	4,700.00
13/12/2016	Ana Benita Banegas	valor cancelado por pago de contrato que consiste en aseo del Centro Comunal mes de agosto 2016	2,000.00
13/12/2016	Brenda Lorely Ramirez	Valor cancelado por pago de asistente de secretaria mes de agosto 2016	3,000.00
13/12/2016	Amilcar Mendez Aleman	Valor cancelado por contrato de Guarda Recursos durante el mes de agosto 2016.	3,720.00
13/12/2016	Julio Antonio Cubias	valor cancelado por pago de mantenimiento	3,000.00



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



Fecha	proveedor	Descripcion	valor
17/11/2016	Carlos roberto Pineda	contrato que consiste en oficial de informacion mes de mayo y junio 2016	4,000.00
26/12/2016	Oscar ARMANDO Mendoza	Valor cancelado por pago de tran	500.00
28/12/2016	Fredy Arnalo Cerrato Ramir	valor cancelado por pago de esp	2,500.00


Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal



Alcaldía Municipal de Teupase

Departamento de El Paraíso

Honduras, C.A.



Fecha	proveedor	Descripcion	valor
02/12/2016	Carmen Mercedes Lopez	valor cancelado por pago de viaticos a la encargada de presupuesto Municipal para trasladarse a la ciudad de Comayagua a Capacitacion de cierre Contable 2016	2,400.00
02/12/2016	Lesly Orbelinda valeriano	valor cancelado por pago de viaticos a la Contadora Municipal para trasladarse a la ciudad de Comayagua a Capacitacion de cierre Contable 2016	2,400.00
02/12/2016	Fredy Arnaldo Cerrato R	valor cancelado por pago de spot Publicitario para dar a conocer los programas y proyectos de la municipalidad	2,500.00
02/12/2016	Santos Leonidas Pineda	valor cancelado por pago de viaticos para viajes a Danli y Tegucigalpa a dejar tramites y a la DEI	1,060.00



Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal



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



Fecha	proveedor	Descripcion	valor
14-11-2016	Carlos Roberto Salgado Galo	valor cancelado por pago de factura por compra de alimentacion para despedida de	2,280.00
15-11-2016	Irma Amparo Murillo	valor cancelado por pago de contratos de elaboracion de alimentacion en diferentes	20,900.00
15-11-2016	Ana Rosa Ortiz Borjas	valor cancelado por concepto de pago de facturas compra de refrescos para reuniones	902.00



Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal

[Firma manuscrita]



Alcaldía Municipal de Teupase

Departamento de El Paraíso

Honduras, C.A.



Fecha	proveedor	Descripcion	valor
17/11/2016	Santos Isabel Flores Flores	alquiler de vivienda para personas que fueron afectadas por el pavimento Teupasenti Las Crucitas del 13 de agosto al 13	8,176.00
17/11/2016	Trinidad Maribel Murillo Trej	valor cancelado por contrato que consisten en cocinera del V.M.A mes de julio 2016	3,000.00
22/12/2016	Jose Donaldo Artica	Pago de facturas por alquiler de transporte para traslado de personal A.P.S a diferentes comunidades del Municipio.	8,000.00
22/12/2016	Miguel de Jesus Galo Zamb	subsidio al comité de salud de Recreo Crucitas para gastos Administrativos mes de septiembre y abono de	5,000.00
26/12/2016	Santos Guillermo Murillo Ra	pago de abono al presinte de de patronato de la comunidad de esquillal para educacion mes de mayo	1,000.00
27/12/25016	Felipe de Jesus Salinas	valor cancelado que consiste4 en el traslado de personal medico a la s diferentes aldeas del Municipio	2,600.00
 Lesly Orbelinda Valeriano Contadora Municipal 			



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



Fecha	proveedor	Descripcion	valor
17/11/2016	Marco Antonio Galo	Valor cancelado por pago de facturas por compra de	1,000.00
17/11/2016	Fiana Abigail Suazo	Valor cancelado por pago de junio 2016 a la enlace de educacion	10,500.00
17/11/2016	Marco Antonio Rodriguez	Valor cancelado por pago de contrato al enlace de educacion	11,000.00
17/11/2016	Amada Santos Martinez	Valor cancelado por pago de contrato a la psicologa encargada	10,000.00
26/12/2016	Jorge Wilfredo Castro Artico	valor cancelado por pago de anticip a convenio de educacion	1,150.00



Lesly Orbelinda Valeriano
Contadora Municipal