



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO



ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO No. 102

MES DE DICIEMBRE DE 2016 CHEQUE #13352

Prog	Subp	Proy	Act	Obra	Objeto	Fondo	Descripción	Totales
03	00	00	001	00	29100	11	Pago de Internet diciembre oficial de información pública como transparencia en seguridad ciudadana	1,743.00
11	06	000	001	000	47210	15	Compra de combustible para operativo de limpieza aseo urbano	1,000.00
14	01	000	001	000	54200	11	Compra de combustible para trasladar víveres V.M.I.-V.M.A.	502.00
15	00	001	000	001	23400	11	Compra de combustible para revisión de tractor en reparación de carreteras red vial	1,500.00
03	00	000	001	000	42120	11	Compra de combustible para traslado a Danli reunión a Manorpa del vicealcalde municipal	500.00
14	08	000	002	000	55110	11	Compra de regalos para ser donados a Torneo de futbol relámpago aldea los chorro y santa rosa donados como apoyo al deporte	980.00
03	00	000	001	000	42120	11	Compra de combustible para motocicleta para traslado a Tegucigalpa a firma de cheques	180.00
14	07	001	000	001	47210	15	Compra de insumos para reparaciones y mantenimiento de edificio municipal	21.00
14	04	000	001	000	55110	11	Compra de combustible para traslado de material contraparte estadio Policarpo paz garcia	2,000.00
03	00	000	001	000	42120	11	Compra de combustible para traslado al Ocotal programa mejores familias	500.00
14	04	000	001	000	55110	11	Compra de material eléctrico para reparación de alumbrado público parque municipal	180.00
13	00	000	001	000	55110	11	Compra de combustible para traslado de enfermeras a recreo crucitas apoyo al Cesamo	2,300.00
14	08	005	000	001	35620	11	Compra de combustible para levantamiento de fichas programa vida mejor	200.00
14	04	000	001	000	55110	11	Compra de combustible para traslado de material y albañiles a la aldea santa cruz construcción Centro comunal	13,394.00
							TOTAL	25,000.00

Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal



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



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO



ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO No. 103

MES DE DICIEMBRE DE 2016 CHEQUE # 13355

Prog	Subp	Proy	Act	Obra	Objeto	Fondo	Descripción	Totales
14	04	000	001	000	55110	11	Compra de combustible para traslado material estadio Policarpo paz garcia contraparte municipal	6,550.00
15	00	001	000	001	23400	11	Compra de combustible para traslado materiales balastro y tractor oruga en reparación de calles comunidad de plancitos #2	5,735.00
12	00	000	001	000	55110	11	Compra de materiales y repuestos para soldar guardafangos del vehículo de la dirección distrital de educación	1,000.00
13	00	000	001	000	55110	11	Compra de combustible para traslado de personal médico APS en las comunidades de Ocotol Suyatal recreo crucitas	4.050.00
14	04	000	001	000	55110	11	Compra de combustible para traslado de equipo de futbol masculino y femenino de la aldea santa rosa 2 al Ocotol como apoyo al deporte	2,500.00
03	00	000	001	000	42120	11	Compra de combustible para traslado a reuniones a Danli/Manorpa Tegucigalpa/Amhon aldea el jute, el rodeo y el Ocotol del Vicealcalde municipal	2,410.00
14	06	001	000	001	47110	11	Compra de combustible para traslado al encino el jute y las Uvas levantamiento de fichas Programa mejores familias	355.00
14	08	000	004	000	54200	11	Compra de combustible para traslado de material para construcción de Iglesia evangélica de la aldea la Comunidad	2,400.00
							-----ULTIMA LINEA-----	
							TOTAL	25000.00

Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal



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



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO**



ORDEN DE PAGO FONDO ROTATORIO No. 104

MES DE DICIEMBRE DE 2016 CHEQUE # 13370

Prog	Subp	Proy	Act	Obra	Objeto	Fondo	Descripción	Totales
14	03	000	001	000	54200	11	Compra de combustible para traslado a Danli a traer bolsa solidaria prog. Adulto Mayor	500.00
14	08	001	000	001	47110	11	Compra de materiales para construcción centro comunal aldea santa cruz	8,306.00
13	00	000	001	000	55110	11	Compra de combustible para traslado de paciente al Hospital y Traslado de médicos APS	3,500.00
11	06	000	001	000	47210	15	Compra de combustible para aseo urbano en el municipio	1,000.00
15	00	001	000	001	23400	11	Compra de combustible para mejoramiento y supervisión de proyecto de Red Vial	11,694.00
							-----ULTIMA LINEA-----	
							TOTAL	25000.00


 Jairo Joel Cernato
 Tesorero Municipal

