



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 10/02/2017
Hora: 08:55 a.m.
Página: 1 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							904,375.42	
Banco: 2		BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA						
Cuenta Monetaria:		02-023-000001-6	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)					
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1750	13458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato A Tecnico encargado de la Planta Potabilizadoda de Aguas de Teupasenti los meses de diciembre 2016 y enero 2017.	0715198800799 - WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	11,000.00	0.00
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1244	10/01/2017 L. 23,905.07 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10/01/2017 L. 23,905.07 (CUT)		0.00	23,905.07
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1735	13435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 2 dietas al regidor según actas N. 82 y 83 por asistencia a reuniones de corporación municipal	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	14,175.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1732	13437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	253,073.35	0.00
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1248	13/01/2017 L. 8,931.45(CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13/01/2017 L. 8,931.45(CUT)		0.00	8,931.45
24/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	111	0012017	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos enero 0012017		0.00	193,168.38
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1760	13448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viáticos a técnico de la planta potabilizadora de aguas de Teupasenti.	0801197905772 - JAIME ENRIQUE GARCIA BONILLA	1,000.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1754	13454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato al valvulero de aguas de teupasenti meses de diciembre 2016 y enero 2017	0715198300614 - VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	11,484.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2017
Hora: 08:55 a.m.
Página: 2 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1737	13433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 2 dietas al regidor según actas N. 83 y 84 por asistencia a reuniones de corporación municipal	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	14,175.00	0.00
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1237	03/01/2017 L. 25,482.90 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03/01/2017 L. 25,482.90 (CUT)		0.00	25,482.90
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1254	20/01/2017 POR L. 61,834.75 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20/01/2017 POR L. 61,834.75 (CUT)		0.00	61,834.75
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1239	04/01/2017 L. 41,399.41 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 04/01/2017 L. 41,399.41 (CUT)		0.00	41,399.41
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1725	13443	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por compra de combustible para mantenimiento y reparación de Zona Centro y zona El Chile	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	93,765.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1734	13436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 5 dietas al regidor según actas N. 84, 85, 86, 87 y 88 por asistencia a reuniones de corporación municipal	0715195990059 - MARCIAL MURILLO LOPEZ	35,437.50	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1744	13427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de docena de guantes para los encargados del Tren de aseo.	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	1,380.00	0.00
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1246	10/01/2017 L. 23,905.07 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12/01/2017 L. 6,811.63(CUT)		0.00	6,811.63
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1751	13457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato A Tecnico encargado de la Planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti los meses de diciembre 2016 y enero 2017.	0715198900672 - JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	11,000.00	0.00
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1245	10/01/2017 L. 23,905.07 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11/01/2017 L. 14,757.15 (CUT)		0.00	14,757.15
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1759	13449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de alimentación para capacitación que impartió personal de PROMOSAS al equipo técnico de aguas de teupasenti.	0813200400064 - KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	1,070.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras C.A.



Emisión: 10/02/2017

Hora: 08:55 a.m.

Página: 3 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1755	13453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato al encargado de entrega de facturización de aguas de teupasenti meses de diciembre 2016 y enero 2017.	0715199200324 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	6,600.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1726	13442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de Subsidio a la encargada de la oficina Municipal de la Mujer para la Celebración del día de la Mujer adjunta liquidación	0715196500403 - ELENA MARIA ORTEZ MENDEZ	32,200.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1736	13434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 2 dietas al regidor según actas N. 84 y 85 por asistencia a reuniones de corporación municipal	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	14,175.00	0.00
24/01/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1757	13451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13451 DEL EXPEDIENTE 1757. PAGO DE pago de sueldo al fontanero de aguas de Teupasenti Meses de diciembre 2016 y enero 2017.	0715198900672 - JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	0.00	10,280.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1730	13438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de sueldo a empleados municipales mes de Noviembre 2016	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	224,163.10	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1753	13455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la Técnico de la unidad de supervisión USCL. los meses de diciembre 2016 y enero 2017.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	12,932.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1724	13424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado pago de tercera estimación por avance del mejoramiento del proyecto del Estadio Policarpo Paz Garcia	0704198900518 - ROGER GUILLERMO PADILLA MORGA	375,003.36	0.00
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1268	23/01/2017 POR L. 54,474.54 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23/01/2017 POR L. 54,474.54 (CUT)		0.00	54,474.54
24/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	111	0012017	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos enero 0012017		0.00	1,091,831.62





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1761	13447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de reembolso de facturas al administrador de aguas de Teupasenti.	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	2,214.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1742	13430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor Municipal según acta # 84 y 85 con deducción del 12.5 % de I.S.R.	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	14,175.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1747	13429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para proyecto de Escuela el Higuito, Escuela Riito Puerto Ocotal, Adulto Mayor, Ayudas a Iglesias y Pavimento Ara Urbana.	08019000235370 - COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L.DE C.V. COFOR	231,603.10	0.00
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1243	09/01/2017 L. 23,998.24 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09/01/2017 L. 23,998.24 (CUT)		0.00	23,998.24
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1738	13432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al vice alcalde municipal mes de enero 2017	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	19,578.76	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1746	13425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor Municipal según acta # 84 y 85 con deducción del 12.5 % de I.S.R.	0704196700570 - LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	14,175.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1763	13445	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato por Elaboración de ataúdes para donarlos a personas de escasos recursos.	0715196500085 - OSCAR EFRAIN ZUNIGA MEJIA	12,000.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1748	13461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de Atención al cliente y facturación y cobro de Aguas de Teupasenti los meses de diciembre 2016 y enero 2017.	0715199300250 - FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	12,000.00	0.00
24/01/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1732	13437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13437 DEL EXPEDIENTE 1732. PAGO DE Pago de planilla de personal Permanente mes de agosto y algunos mes de septiembre 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	0.00	253,073.35





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2017
Hora: 08:55 a.m.
Página: 5 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/01/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	112	0022017	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos enero 0022017		0.00	111,609.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1745	13426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 83 y 84 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.	0708196800045 - VICTOR GARCIA COLINDRES	14,175.00	0.00
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1240	05/01/2017 L. 9,733.17 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05/01/2017 L. 9,733.17 (CUT)		0.00	9,733.17
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1242	06/01/2017 L. 20,425.80 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06/01/2017 L. 20,425.80 (CUT)		0.00	20,425.80
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1727	13441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de sueldo a la secretaria Municipal correspondiente al mes de diciembre 2016	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	12,826.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1762	13446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por alquiler de bus para traslado de personal que asistio a evento Activate de El Paraiso y Danli.	0715196600043 - BELINDA ROSIBEL CRUZ RODRIGUEZ	12,000.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1765	13460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo de diciembre 2016 y enero 2017 al fontanero de Aguas de Teupasenti	0715198400218 - SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	10,280.00	0.00
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1236	02/01/2017 L. 17,796.19 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02/01/2017 L. 17,796.19 (CUT)		0.00	17,796.19
24/01/2017	PADT	CHEQUE	11	13444	PAGO ACREEDORES: pago de retención de impuestos dietas y salarios correspondiente al mes de diciembre del 2016		28,929.75	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1757	13451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al fontanero de aguas de Teupasenti Meses de diciembre 2016 y enero 2017.	0715198900672 - JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	10,280.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1752	13456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al ayudante de fonaneria del proyecto de aguas de Teupasenti los meses de diciembre 2016 y enero 2017.	0715198401455 - WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	6,572.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 10/02/2017
Hora: 08:55 a.m.
Página: 6 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1758	13450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos al administrador de aguas de Teupasenti que viajó a Tegucigalpa a compra de químicos, y firma de cheques en diferentes ocasiones.	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	1,200.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1728	13440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de sueldo al supervisor de obras mes de diciembre	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	7,303.40	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1729	13439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de sueldo a Auditor Municipal es de Diciembre 2016	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	14,609.57	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1749	13459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de Atención al cliente y facturación y cobro de Aguas de Teupasenti los meses de diciembre 2016 y enero 2017.	0715198700024 - BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	10,400.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1743	13428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de adornos navideños para decoración de nacimiento y árbol de navidad en la alcaldía municipal.	0801199008430 - CLAUDIA ARACELY ALEMAN MURILLO	4,560.00	0.00
24/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1249	16/01/2017 L 24,343.74(CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16/01/2017 L. 24,343.74(CUT)		0.00	24,343.74
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1741	13431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a regidora Municipal según acta # 83 y 84 con deducción del 12.5 % de I.S.R.	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	14,175.00	0.00
24/01/2017	PAGP	CHEQUE	1756	13452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al técnico de la Planta Potabilizadora de aguas de Teupasenti	0715196900443 - CARLOS YOBANY SUAZO GONZALEZ	14,416.00	0.00
26/01/2017	PAGP	CHEQUE	1766	13462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de contrato por 17 horas de tractor en la zona del Chile.	0801197301868 - MARCO TULIO FLORES AGUILAR	11,310.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Emisión: 10/02/2017
Hora: 08:55 a.m.
Página: 7 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1821	13481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de desarrollo comunitario los meses de Noviembre y diciembre 2016	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	15,900.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1804	13466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de contrato a la encargada de aseo en edificios municipales por medio tiempo mes de octubre 2016.	0715199200896 - GLORIA MARIA ALVAREZ HERNANDEZ	4,000.00	0.00
27/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1270	24/01/2017 POR L.	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL		0.00	82,978.78
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1776	24/01/2017 POR L. 82,978.78(CUT) 13472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de Alimentación para diferentes actividades relacionadas con la alcaldía Municipal.	0813200400064 - KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	17,300.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1768	13479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de cohetes y carreras de bombas para donarlas a la comunidad del rodeo en su feria Patronal.	0703194100400 - MARIANO RAMIRO CASTELLANOS GARCIA	10,300.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1805	13465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a le encargada de elaboración de alimentos del programa V.M.A mes de octubre 2016	0715197500263 - DUNIA ADELMA MARROQUIN RAMIREZ	2,666.66	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1777	13471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Multas y Recargos a la D.E.I durante el mes de diciembre 2016.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	1,298.56	0.00
27/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1269	23/01/2017 POR L. 32,426.67 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL		0.00	32,426.67
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1806	23/01/2017 POR L. 32,426.67(CUT) 13464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a le encargada de elaboración de alimentos del programa V.M.A mes de octubre 2016	0715197300163 - SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ QUINTANILLA	2,666.66	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1807	13463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de aseo del edificio V.M.I mes de octubre 2016	0715197000498 - SANTOS ANTONIA VILLALTA SANCHES	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2017

Hora: 08:55 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1801	13469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al vigilante de Edificio Municipal de Teupasenti mes de Octubre 2016	0715196300067 - BONIFACIO MURILLO RODRIGUEZ	5,500.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1772	13475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de recibo de telefonía fija 2793-8031 de la alcaldía Municipal, mes de diciembre 2016	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	518.77	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1771	13476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de 5 uniformes para donarlos como apoyo al deporte en nuestro Municipio.	0715197000432 - HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA	25,000.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1770	13477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboración de alimentos para diferentes reuniones y capacitaciones realizadas por la alcaldía Municipal.	0715198901299 - FATIMA CECILIA DIAZ ARGUIJO	23,100.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1775	13473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de insumos alimenticios para elaboración de alimentos para el V.M.A.	0715196000148 - SEBASTIAN RAMOS PINEDA	14,897.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1822	13480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al administrador de aguas de teupasenti en su condición de prestado durante el mes de enero 2017	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	9,988.00	0.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1774	13474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas por compra de combustible para diferentes actividades relacionadas con la alcaldía Municipal.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	28,260.00	0.00
27/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1251	17/01/2017 L. 23,391.41(CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 17/01/2017 L. 23,391.41(CUT)		0.00	23,391.41
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1769	13478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Comisionado Municipal para sufragar gastos Administrativos.mes de enero 2017.	0808195100182 - ANDRES ZELAYA SIERRA	2,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1800	13470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al vigilante de Edificio de Aguas de Teupasenti mes de Octubre 2016.	0715196900208 - PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	4,500.00	0.00
27/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1253	19/01/2017 POR L. 16,748.51 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19/01/2017 POR L. 16,748.51 (CUT)		0.00	16,748.51
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1802	13468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de elaboración de alimentos en el programa V.M.I. Mes de octubre 2016	0703198402030 - YANELY ANA BESSY MENDEZ BANEGAS	2,666.66	0.00
27/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1255	20/01/2017 POR L. 500.00 (D.P)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20/01/2017 POR L. 500.00 (D.P)		0.00	500.00
27/01/2017	PAGP	CHEQUE	1803	13467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de spot publicitario para dar a conocer las actividades y programas y proyectos ejecutados en la gestión Municipal los meses de septiembre y octubre 2016.	0715196600295 - FREDY ARNALDO CERRATO RAMIREZ	1,500.00	0.00
27/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1252	18/01/2017 POR L. 15,053.96 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18/01/2017 POR L. 15,053.96 (CUT)		0.00	15,053.96
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1778	13529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad del Copantillo para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016	0715196700059 - EMIDIO OSVALDO MURILLO MURILLO	9,500.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1808	13508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de El Chaguite para sufragar gastos de Educación los meses Mayo, junio y julio 2016	0715196000339 - SANTOS LUIS ARTICA GODOY	9,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1798	13510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de Las Labranzas para sufragar gastos de Educación los meses Mayo, junio y julio 2016.	0715196200352 - MARCO ANTONIO VILLALOBO	15,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 10/02/2017
Hora: 08:55 a.m.
Página: 10 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/01/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	1258	02/01/2017 3544.25	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02/01/2017 POR L. 3,544.25 (AGUA)		3,544.25	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1826	13496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del Patronato de la comunidad de El Campanario para Sufragar Gastos de educacion los meses mayo, junio y julio 2016. 2016	0715197000110 - VICTOR MARTINEZ MARTINEZ	9,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1833	13490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del Patronato de la Comunidad de La Vega El Chile para sufragar Gastos de Educacion los meses de mayo,junio y julio 2016.	0715196700047 - MARIA ANGELA MARTINEZ MIDENCE	15,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1790	13517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de La Marias para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016.	0715197900765 - CARLOS MAGNO RODRIGUEZ BANEGAS	19,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1841	13489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Director Distrital de Educacion para sufragar gastos del area de Administracion los meses de agosto septiembre y octubre 2016.	0715197800160 - DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	18,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1812	13505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad de Cabecera Riito # 2 para sufragar gastos de Educación del los meses mayo, junio y julio 2016	0806198100967 - ELBIN DE JESUS PEÑA MEDINA	9,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1839	13486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda social para para traslado de sus hijas al hospital Santa Rosita.	0715195800102 - ESTANISLAO SANTOS MARADIAGA	1,800.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1797	13511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de las Uvas para sufragar gastos de Educación los meses Mayo, junio y julio 2016.	0715197700138 - ANDRES MAIRENA	9,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Emisión: 10/02/2017

Hora: 08:55 a.m.

Página: 11 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1791	13516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de La Ceibita para sufragar gastos de Educación los meses de abril, Mayo, junio y julio 2016.	0715196700367 - EVANGELISTO SOTO	20,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1788	13519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad del Roble el Edén para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016.	0715196400114 - BAUDILIO SALOMON PALADA ESPINAL	15,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1783	13524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad de La Vega El Chile para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016	0715196700032 - JOSE ANTONIO MEJIA ANDINO	15,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1830	13492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de Ocotol para Sufragar Gastos de educación en el Instituto los meses de Abril y Mayo 2016.	1809195400087 - PAULINO ANIBAL FIGUEROA REAÑOS	90,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1793	13514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de El Zapotillo para sufragar gastos de Educación los meses . Mayo, junio y julio 2016.	0715196000145 - SANTOS FRANCISCO PINEDA MURILLO	12,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1792	13515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de Las Huertas 2 para sufragar gastos de Educación los meses de abril, Mayo, junio y julio 2016.	0820196500102 - JUSTO PASTOR MEDINA SAUCEDA	22,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1784	13523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad de La Cuchilla para sufragar gastos de Educación los meses de abril, Mayo, junio y julio 2016	0703199401160 - WILLIANS JONATAN SALINAS MURILLO	9,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2017
Hora: 08:55 a.m.
Página: 12 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1838	13487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la asistente de la oficina de justicia para traslado de personal al hospital Santa Rosita.	0715197600741 - ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ	300.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1818	13499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio a la directora de la escuela de la comunidad de Peña Blanca para sufragar gastos de Educación del los meses mayo, junio y julio 2016	0715198101384 - XIOMARA ISABEL FLORES FERRERA	15,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1811	13506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad de Peña Blanca para sufragar gastos de Educación del Kinder los meses mayo, junio y julio 2016	0715195900360 - TERCENCIO DE LOS SANTOS FLORES CACERES	9,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1796	13512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad del Sangarron para sufragar gastos de Educación los meses Mayo, junio y julio 2016.	0715197700669 - JUAN FRANCISCO SOTO SOTO	12,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1836	13482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de cohetes de vara y carrera de bombas para donarlos en feria patronal de aldea El Rodeo	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	10,300.00	0.00
30/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1258	02/01/2017 3544.25	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02/01/2017 POR L. 3,544.25 (AGUA)		0.00	3,544.25
30/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1272	26/01/2017 POR L. 75,792.81 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26/01/2017 POR L. 75,792.81 (CUT)		0.00	75,792.81
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1819	13498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del Patronato de la comunidad de Joya Grande para sufragar gastos de Educación del los meses mayo, junio y julio 2016	0715198100791 - JORGE GEOVANNY DIAZ ALVARENGA	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1828	13494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del Patronato de la comunidad de Las Champas para Sufragar Gastos de educación los meses Abril, mayo, junio y julio 2016. 2016	0715196200067 - EDILBERTO LOPEZ DIAZ	16,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1827	13495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del Patronato de la comunidad de El Pajuin para Sufragar Gastos de educación los meses mayo, junio y julio 2016. 2016	0715199100005 - JORGE WILFREDO CASTRO ARTICA	13,850.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1837	13488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al encargado de carga y descarga de volqueta en el Tren de aseo y en diferentes proyectos complemento de septiembre, octubre y noviembre 2016.	0715198600444 - TEODORO MURILLO	9,950.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1810	13507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad de Peña Blanca para sufragar gastos de Educación los meses mayo, junio y julio 2016	0715195900360 - TERCENCIO DE LOS SANTOS FLORES CACERES	9,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1785	13522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio a la Directora de la Escuela Luis Alfredo Portillo para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	15,000.00	0.00
30/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1274	27/01/2017 POR L. 168,629.64 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27/01/2017 POR L. 168,629.64 (CUT)		0.00	168,629.64
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1789	13518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de El Esquital para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016.	0715197000273 - SANTOS GUILLERMO MURILLO RAMOS	9,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Emisión: 10/02/2017
Hora: 08:55 a.m.
Página: 14 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1781	13526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad del Chelon # 4 para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016	0806196900248 - ELISEO ANDINO SOTO	9,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1829	13493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio a la directoa del kinder Mundo Maravilloso para Sufragar Gastos de educacion los meses ,mayo, junio y julio 2016, 2016	0715196100267 - SANTOS ADILIA VALLADAREZ GARCIA	4,500.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1816	13501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del Patronato de la comunidad de Bosque Redondo para sufragar gastos de Educación del los meses mayo, junio y julio 2016	0715198600042 - ERMIN DONALDO FLORES FLORES	15,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1786	13521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio a la Directora de la Escuela Luis Alfredo Portillo para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016 en el área de computación.	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	9,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1835	13483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de combustible para Mantenimiento de carretera en zona San Isidro y traslado de materiales para el Estadio Policarpo Paz Garcia como contraparte Municipal y ayudas sociales.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	45,530.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1787	13520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad del Quiscamote para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016.	0715198700212 - MARTIN GOMEZ TORRES	9,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1824	13497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio a la Directora del C.E.B. de la comunidad del Cantón para Sufragar Gastos Administrativos los meses de septiembre y octubre y noviembre 2016	0715198200242 - BELKI WALESKA MURILLO RAMOS	18,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Emisión: 10/02/2017
Hora: 08:55 a.m.
Página: 15 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1799	13509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de El Porvenir Las para sufragar gastos de Educación los meses Mayo, junio y julio 2016.	0715197000321 - EDIL OSMAN ARTICA	15,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1779	13528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad de la Ceibita La Laguna para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016.	0715197900287 - FREDY JIOVANY CASTELLANOS BARRIENTOS	15,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1840	13485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Director Distrital de Educacion para sufragar gastos de mantenimiento(aseo de la institución) los meses de agosto, septiembre y octubre 2016.	0715197800160 - DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	12,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1823	13484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Director Distrital de Educacion para Sufragar Gastos Administrativos los meses de agosto,septiembre y octubre 2016	0715197800160 - DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	30,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1815	13502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio a la directora de la escuela niños del saber para sufragar gastos de Educación del los meses febrero mayo, junio y julio 2016	0715194300115 - ADA MARINA GONZALEZ TRIMINIO	12,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1782	13525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad de Peña Blanca para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016	0715197400474 - LOURDES ELIZABEL SEVILLA RODRIGUEZ	9,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1795	13513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la Comunidad de Los Nogales para sufragar gastos de Educación los meses abril, Mayo, junio y julio 2016.	1502198300466 - HENRRY ADAN VILLALOBOS SILVA	22,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1780	13527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad de La Fortuna para sufragar gastos de Educación los meses de Mayo, junio y julio 2016	071519800065 - EDY GIOVANNY HERNANDEZ RODRIGUEZ	12,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1817	13500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio a la Iglesia Casa de Oración Familiar para sufragar gastos de Educación del los meses mayo, junio y julio 2016	0715197600629 - SANTOS PABLO GALO LAGOS	9,000.00	0.00
30/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1271	25/01/2017 POR L. 8,370.66 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25/01/2017 POR L. 8,370.66 (CUT)		0.00	8,370.66
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1832	13491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del Patronato de la Comunidad de El Zapote Golondrinas para sufragar Gastos de Educación los meses de mayo, junio y julio 2016,	0715196500037 - VICITACION RAMIREZ SALGADO	9,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1814	13503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad de La ceibita la Esperanza para sufragar gastos de Educación del los meses mayo, junio y julio 2016	0715197600388 - EDY DAVID ROQUE SALGADO	15,000.00	0.00
30/01/2017	PAGP	CHEQUE	1813	13504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Presidente del patronato de la comunidad de la Vega Estrella de Jerico para sufragar gastos de Educación del los meses mayo, junio y julio 2016	0715197600456 - JOSE MATILDE VILLANUEVA PINEDA	15,000.00	0.00
31/01/2017	DINP	DEPOSITOS	1276	27/01/2017 POR L. 221,390.18 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 27/01/2017 POR L. 221,390.18(CUT)		0.00	221,390.18
Total:							2,485,752.45	2,642,683.26
Saldo Final:								1,061,306.23



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2017 al 31/1/2017

Emisión: 10/02/2017
Hora: 08:55 a.m.
Página: 17 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	----------------	--------------------	------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:

0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNylvXliXqf777lxqOKWz8vp00egkz7IISW+Ac0FQglXDYO78jllmvlWwMjoKY8QWs7cZvfp4gPDvz1BWwShnl2NKrAhSmDPFoVox



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



SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Fecha	Nombre	Descripcion	valor
24/01/2017	Ruben Lopez Vega	Valor cancelado por pago de sueldo al vice alcalde mes de enero 2017 con deducción del 15% de I.R.S.	19,578.76
20/12/2016	Dulcelina del Carmen Galo Garcia	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Jairo Joel Cerrato	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	13,217.52
20/12/2016	Veronica Aida Rodriguez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Jose de la Cruz Mendoza Irias	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Humberto Isac Martinez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Raquel Diamantina Flores	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,516.88
20/12/2016	Johnny Adolfo Coto	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	8,146.10
20/12/2016	Roque Armando Martinez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	8,146.10
20/12/2016	Marcio Nectali Murillo	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Rotilio Israel Zambrano	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Suani Melissa Nuñez Cruz	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Marvin Julian Amaya Robledo	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	5,830.00
20/12/2016	Carmen Mercedes Lopez Gonzales	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	8,000.00
20/12/2016	Lesly Orbelinda Valeriano	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	8,000.00
20/12/2016	Luis Alonzo Mejia	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,741.60
20/12/2016	Marvin Jovany Alvarado	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	7,950.00
20/12/2016	Keli Maricela Castro Ordoñez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	7,526.00

20/12/2016	Santos Leonidas Pineda	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	7,303.40
20/12/2016	Angel Esteban Duarte	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	7,865.20
20/12/2016	Aracely Rodriguez Martinez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Elwin Murillo Murillo	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Santos Suyapa Rosales	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Santos Faustino Canales	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	14,887.70
20/12/2016	Elena Maria Ortez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	5,830.00
20/12/2016	Kenia Maribel Alvarez Colindres	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	10,000.00
20/12/2016	Jose Dolores Garcia	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	7,865.20
20/12/2016	Maximo Ramos Garcia	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Alvaro Diaz Nuñez	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Digno de los Santos Murillo	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	6,179.80
20/12/2016	Hoscar Humberto Mendoza	pago de sueldo a empleados Municipales mes de noviembre 2016	10,000.00
24/01/2017	Higinio Neptaly Amador	Valor cancelado por pago de sueldo al Auditor Municipal mes de Diciembre año 2016.	14,609.57
24/01/2017	Jose Manuel Ponce Alvarenga	Valor cancelado por pago de sueldo al encargado de maquinaria Municipal mes de diciembre 2016.	7,303.40
24/01/2017	Carlos Yobany Suazo Gonzales	Valor cancelado por pago de sueldo al Tecnico de la Planta Potabilizadora de aguas de Teupasenti. mes de diciembre 2016 y enero 2017	14,416.00
24/01/2017	Santos Danilo Velasquez	Pago de sueldo al fontanero de aguas de Teupasenti mes de diciembre 2016 y enero 2017.	10,280.00
27/01/2017	Marvin Yovani Alvarado	Valor cancelado por pago de sueldo al jefe de Desarrollo Comunitario los meses de Noviembre y diciembre 2016	15,900.00



 PM Lesly Orbelinda Valeriano Velasquez
 Contadora Municipal



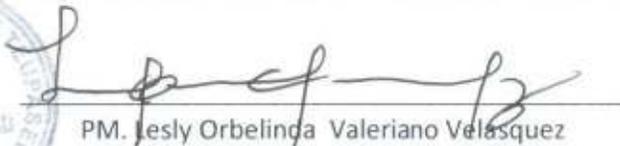
Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A.



DIETAS

Fecha	Nombre	Descripcion	valor
24/01/2017	Leodan Estrada Rodriguez	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 84 y 85 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.	14,175.00
24/01/2017	Victor Garcia Colindres	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 83 y 84 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.	14,175.00
24/01/2017	Flor Maribel Martinez	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 83 y 84 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.	14,175.00
24/01/2017	Gregoria Mercedes Palma	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 83 y 84 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.	14,175.00
24/01/2017	Santos Faustino Peña	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 83 y 84 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.	14,175.00
24/01/2017	Jose Natividad Murillo	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 84 y 85 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.	14,175.00
24/01/2017	Eduin Antonio Rodriguez	Pago de dietas a regidor Municipal segun acta # 82 y 83 con deduccion del 12.5 % de I.S.R.	14,175.00




PM. Jesly Orbelinda Valeriano Velasquez
Contadora Municipal



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



Jornales

Fecha	Nombre	Descripcion	valor
24/01/2017	Santos Antonia Villalta Sanches	Pago de contrato por medio Tiempo a la encargada de aseo del Edificio V.M.I mes de octubre 2016.	2,000.00
27/01/2017	Sandra Patricia Rodriguez Quintanilla	Pago de contrato por medio Tiempo a la encargada de aseo del Edificio V.M.A mes de octubre 2016.	2,666.66
27/01/2016	Dunia Adelma Marroquin Ramirez	Pago de contrato por medio Tiempo a la encargada de cocinar en el Edificio V.M.A mes de octubre 2016.	2,666.66
27/01/2016	Gloria Maria Alvarez Hernandez	Pago de contrato a la encargada de aseo del CEDESAN mes de octubre 2016.	4,000.00
27/01/2017	Bonifacio Murillo Rodriguez	valor cancelado por pago de contrato al vigilante de el edificio Municipal mesde octubre 2016	5,500.00
24/01/2017	Miguel Angel Gonzales Galo	Pago de contrato al encargado de entrega de facturizacion de aguas de Teupasenti meses de diciembre 2016 y enero 2017.	6,600.00
24/01/2017	Victor Neptaly Mairena Zambrano	Pago de contrato al encargado de Valvuleo de aguas de Teupasenti meses de diciembre 2016 y enero 2017.	11,484.00
24/01/2017	Cristela Morazan Ferrera	Valor cancelado por pago de contrato a la Tecnico de la unidad Supervisoras USCL. los meses de diciembre 2016 y enero 2017.	12,932.00
24/01/2017	Wilfredo Trejo Rodriguez	Pago de contrato al ayudante de fontaneria de aguas de Teupasenti meses de diciembre 2016 y enero 2017.	6,572.00
24/01/2017	Jhony Neptaly Murillo Lopez	Pago de contrato al Tecnico de la Planta Potabilizadora de aguas de Teupasenti meses de diciembre 2016 y enero 2017.	11,000.00

24/01/2017	Wilson Erasmo Gutierrez Sanchez	Pago de contrato al Tecnico de la Planta Potabilizadora de aguas de Teupasenti meses de diciembre 2016 y enero 2017.	11,000.00
24/01/2017	Belki Nohemy Amador Morgan	Pago de contrato al la encargada de atencion al cliente y facturacion de aguas de Teupasenti meses de diciembre 2016 y enero 2017.	10,400.00
24/01/2017	Fiana Abigail Suazo Ramirez	Pago de contrato al la encargada de atencion al cliente y facturacion de aguas de Teupasenti meses de diciembre 2016 y enero 2017.	12,000.00
27/01/2017	Pedreo Arturo Caceres Rodriguez	valor cancelado por pago de contrato al vigilante de el edificio Aguas de Teupasenti mesde octubre 2016	4,500.00
  PM. Lesly Orbelinda Valeriano Velasquez Contadora Municipal			



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



Alimentos y Bebidas

Fecha	Nombre	Descripcion	valor
24/01/2017	Karla Guadalupe Izaguirre Zuniga	Valor cancelado por pago de factura por alimentacion para capacitacion que impartio personal de PROMOSAS a equipo tecnico de aguas de Teupasenti.	1,070.00
27/01/2017	Karla Guadalupe Izaguirre Zuniga	Valor cancelado por pago de lientacion por actividades ejecutadas por la alcaldia Municipal	17,300.00
27/01/2017	Fatima Cecilia Diaz Arguijo	valor cancelado por pago de contrato que consiuste en alimentacion para para reuniones y capacitaciones relizadas por la alcaldia Municvipal	23,100.00




PM. Lesly Orbelinda Valeriano Velasquez
Contadora Municipal



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



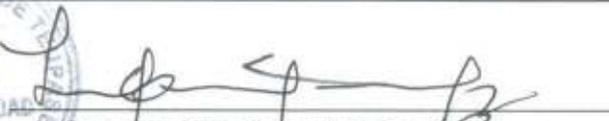
Subsidios Educacion

Fecha	Nombre	Descripcion	valor
30/01/2017	Darwin nJuvini Salgado Murillo	valor cancelado por pgo de subsidio al Director Distrital para mantenimiento del edificio Direccion distrital mes de Agosto septiembre y octubre 2016	12,000.00
30/01/2016	Maria Angela Martinez	valor cancelado por pago de subsidio al presidenta de patronato de la aldea de la VEGA el chile para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00
23/01/2016	vicitacion Ramirez Salgado	valor cancelado por pago de subsidio al presidenta de patronato de la aldea de Zapote Golondrinas para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,000.00
23/01/2016	Paulino ANIBAL Figueroa	valor cancelado por pago de subsidio a presidente de Patronato de la aldea de Ocotal para educacion los meses de Abril y mayo 2016	90,000.00
27/01/2017	Santos ADILIA Valladares	valor cancelado por pago de subsidio a la directora del Kinder mundo Maravillos para cubrir educacion los meses de Mayo junio y julio 2016	4,500.00
27/01/2017	Edilberto Lope Diaz	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de partronato de las champas para educacion de Abril mayo junio y julio 2016	16,000.00
27/01/2017	Jorge Wilfredo Castro	valor cancelado por pago de subsidio al presidenta de patronato de El Pajuin para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	13,850.00
30/01/2016	Victor Martinez Martinez	valor cancelado por pago de subsidio al presidenta de patronato de El Campanario para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,000.00
30/01/2017	Jorge Geovani Diaz Alvarenga	valor cancelado por pago de subsidio al presidenta de patronato de Joya Grande para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00
30/01/2017	Xiomara Isabel Flores	valor cancelado por pago de subsidio a directora de la comunidad de Peña Blanca para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00
10/01/2017	Ermin Donaldto Flores Flores	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de prtonato de la aldea de Bosque redondo para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00
23/01/2017	Ada Marina Gonzales	valor cancelado por pago de subsidio a Directora de la escuela Angelitos del Saber de el barrio primero de mayo para cubrir educacion los meses de febrero Mayo junio y julio 2016	12,000.00

23/01/2017	Edy David Roque Salgado	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de ptronato de la aldea deLa Ceibita La Esperanza para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00
23/01/2016	Jose Matilde Villanueva	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de ptronato de la aldea deLa Vega Estrella de Jerico para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00
23/01/20017	Terencio de los Santos Flore	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de ptronato de la aldea de Peña Blanca para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,000.00
23/01/2017	Terencio de los Santos Flore	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de ptronato de la aldea de Peña Blanca para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,000.00
23/01/2016	Santos Luis Artica Godoy	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de ptronato de la aldea de Chaguite para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,000.00
23/01/2016	Edil Osman Artica	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de El Porvenir El Encino para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00
23/01/2017	Marco Antonio Vilalobo	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de Las Labranzas para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00
23/01/2017	Andres Mairena	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de La Uvas para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,000.00
25/0.1/2016	Juan Francisco Soto	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de Sangarron para cubrir educacion los meses de Mayo junio y julio 2016	12,000.00
25/01/2016	Henry Adan Villalobos	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de Nogales para cubrir educacion los meses de Abril Mayo junio y julio 2016 y complemento de 2,000.00 del mes de febrero	22,000.00
25/01/2017	Santos Francisco Pineda	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de El Zapotillo para cubrir educacion los meses de Mayo junio y julio 2016 y complemento de	12,000.00
25/01/2016	Justo Pastor Medina	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de Las Huertas 2 para cubrir educacion los meses de Abril Mayo junio y julio 2016	22,000.00
23/01/2016	Carlos Magno Rodriguez	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de las MARIAS para cubrir educacion los meses de Abril Mayo junio y julio 2016 y complemento de febrero y marzo	19,000.00
23/01/2016	Santos Guillermo Murillo	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de La Uvas para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,000.00
23/01/2016	Baudilio Salomaon Palada E	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de Roble el Eden para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00

23/01/20016	Martin Gomez Torrez	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de Roble el Eden para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,000.00
23/01/2017	Flor Maribel Martinez	valor cancelado por pago de subsidio a la directora de la Escuel Luis Alfredo Portillo para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,000.00
23/01/2017	Flor Maribel Martinez	valor cancelado por pago de subsidio a la directora de la Escuel Luis Alfredo Portillo para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00
23/01/2016	Eliseo Andino Soto	valor cancelado por pago de subsidio a la directora de la Escuel Luis Alfredo Portillo para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,000.00
23/01/2016	Edy Giovany Hernandez Rod	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de la Fortuna para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	12,000.00
23/01/2016	Frdey Jhovany Castellanos B	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de la Ceibita La Laguna para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	15,000.00
23/01/2016	Emidio Oswaldo Murillo	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de Copantillo para cubrir educacio los meses de Mayo junio y julio 2016	9,500.00
27/01/2016	Fredy Enrique Salgado	valor cancelado por pago de subsidio al presidente de patronato de la aldea de La Union para cubrir educacio los meses de Abril y Mayo 2016	90,000.00




 PM. Lesly Orbelinda Valeriano Velasquez
 Contadora Municipal