

## Índice del Gasto JULIO 2017.

Sueldos a empleados Municipales.....	1-
Dietas .....	2
Décimo Cuarto Mes.....	3
Alimentos y Bebidas .....	4
Bienes y servicios.....	5-6
Viáticos Nacionales.....	7



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



DIETAS			
Fecha	Nombre	Descripción	valor
13/07/2017	GREGORIA MERCEDES	O Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 95 del 17/03/2017, 96 del 23/03/2017 Y 97 DEL 04/04/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	21,262.50
13/07/2017	VICTOR GARCIA COLI	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.	21,262.50
13/07/2017	NATIVIDAD MURILLO	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 93 del 16/02/2017, 94 del 2/03/2017 Y 95 DEL 17/02/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	21,262.50
13/07/2017	FLOR MARYBEL MAR	O Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 2/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	21,262.50
13/07/2017	MARCIAL MURILLO LC	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 98 del 18/04/2017, 99 del 2/05/2017 Y 100 DEL 08/005/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.	21,262.50
13/07/2017	LEODAN ESTRADA RO	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 91 del 26/01/2017, 92 del 02/02/2017 Y 93 DEL 16/02/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.	21,262.50
13/07/2017	SANTOS FAUSTINO PE	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	21,262.50
14/07/2017	EDUIN ANTONIO RÓD	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	21,262.50

PM. Lesly Orbelinda Valeriano Velasquez  
Contadora Municipal






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



DIETAS			
Fecha	Nombre	Descripcion	valor
13/07/2017	GREGORIA MERCEDES	O Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 95 del 17/03/2017, 96 del 23/03/2017 Y 97 DEL 04/04/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	21,262.50
13/07/2017	VICTOR GARCIA COLI	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.	21,262.50
13/07/2017	NATIVIDAD MURILLO	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 93 del 16/02/2017, 94 del 2/03/2017 Y 95 DEL 17/02/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	21,262.50
13/07/2017	FLOR MARYBEL MAR	O Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 2/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	21,262.50
13/07/2017	MARCIAL MURILLO LO	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 98 del 18/04/2017, 99 del 2/05/2017 Y 100 DEL 08/005/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.	21,262.50
13/07/2017	LEODAN ESTRADA RO	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 91 del 26/01/2017, 92 del 02/02/2017 Y 93 DEL 16/02/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.	21,262.50
13/07/2017	SANTOS FAUSTINO PE	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	21,262.50
14/07/2017	EDUIN ANTONIO ROD	Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	21,262.50

  
PM. Lesly Orbelinda Valeriano Velasquez  
Contadora Municipal







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



Decimo cuarto mes

Fecha	Nombre	Descripcion	valor
13/07/2017	CARLOS YOBANY SUA	Pago de sueldo al técnico de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de junio 2017.	7,208.00
13/07/2017	CARLOS YOBANY SUA	Pago del Decimocuarto al técnico de Aguas de Teupasenti correspondiente al año 2017.	7,208.00
13/07/2017	SANTOS DANILO MAR	Pago del Decimocuarto al fontanero de Aguas de Teupasenti correspondiente al año 2017.	7,000.00
14/07/2017	JAIRO JOEL CERRATO	Pago de décimo Cuarto mes a empleados permanentes correspondientes al año 2017.	296,211.56


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
25/07/2017	MARIELA GRISEL MAN	Pago de contrato por elaboracion de alimentos para diferentes actividades reunion de corporacion y Alimentos para personal que trabaja en mantenimiento de red vial	1,115.00

  
PM. Lesly Orbelinda Valeriano Velasquez  
Contadora Municipal





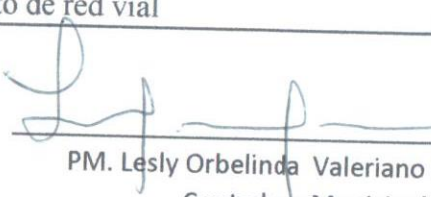
**Alcaldía Municipal de Teupasenti**  
Departamento de El Paraíso  
Honduras, C.A.



**bienes y servicios**

Fecha	Nombre	Descripción	valor
13/07/2017	MARVIN JOVANY ALV	pago de reembolso de facturas por compra de materiales para el mantenimiento de aguas de Teupasenti.	1,517.00
13/07/2017	VICTOR NEPTALY MAI	Pago de contrato al encargado de valvulero de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017	5,724.00
13/07/2017	FIAMA ABIGAIL SUAZ	Pago de contrato a la encargada de atención al cliente de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017	6,000.00
13/07/2017	PEDRO ARTURO CACE	Pago de contrato al vigilante del edificio de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	4,500.00
13/07/2017	WILSON ERASMO GUT	Pago de contrato al técnico de la planta potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	5,500.00
13/07/2017	JHONY NEPTALI MURI	Pago de contrato al técnico de la planta potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	5,500.00
13/07/2017	WILFREDO TREJO ROD	O Pago de contro al ayudante de fontaneria de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	3,289.00
13/07/2017	MIGUEL ANGEL GONZ	Pago de contro por jornales por apoyo en fontaneria de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017	4,500.00
13/07/2017	CRISTELA MORAZAN F	Pago de contrato a la TRC. de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	6,466.00
13/07/2017	MARVIN JOVANY ALV	Pago de sueldo al administrador de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017	9,988.00
13/07/2017	BELKY NOHEMY AMA	Pago de contrato a la encargada de atención al cliente de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	5,200.00



13/07/2017	ANA ROSA ORTIZ BORJAS	Valor cancelado por pago de facturas por compra de insumos para atención al contribuyente en la Alcaldía Municipal. Mantenimiento del parque y rastro Municipal.	5,399.00
13/07/2017	DELMYS MARLENE CH	Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en Restauración y Ornamentación del Parque Central de Teupasenti.	40,000.00
13/07/2017	OSCAR YOVANI VEGA	Pago de contrato por reparación de tractor de orugas John Deer 700 j. con deducción del 12.5% ISR.	43,275.37
18/07/2017	JAIRO JOEL CERRATO	valor cancelado por pago de planilla a personal que laboro en Cementerio General en limpieza y fumigación de los cementerios	15,600.00
19/07/2017	JAIRO JOEL CERRATO	Valor cancelado por pago de telefonía fija de la ALCALDÍA MUNICIPAL 27938031 Correspondiente al mes de junio 2017	714.37
20/07/2017	RAUL DAVID AMAYA S	valor cancelado por pago de facturas por compra de material para reparación del Rastro Municipal	4,437.00
20/07/2017	ARGOS HONDURAS S.A	Valor cancelado por compra de una Rastra de Cemento 560 bolsas de cemento para ejecución de proyectos Rastro Municipal, escuela la vega San Isidro y Estadio Municipal Policarpo Paz Garcia	30,000.00
20/07/2017	ARGOS HONDURAS S.A	Valor cancelado por compra de una Rastra de Cemento 560 bolsas de cemento para ejecución de proyectos Rastro Municipal, escuela la vega San Isidro y Estadio Municipal Policarpo Paz Garcia	20,000.00
25/07/2017	MARIELA GRISEL MAN	Pago de contrato por elaboración de alimentos para diferentes actividades reunion de corporacion y Alimentos para personal que trabaja en mantenimiento de red vial	8,405.00
 PM. Lesly Orbelinda Valeriano Velasquez Contadora Municipal			







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



**VIATICOS**

Fecha	Nombre	Descripcion	valor
13/07/2017	LESLY ORBELINDA VA	Pago de viáticos a la contadora municipal por asistir a capacitación de contabilidad a el Paraíso	350.00
13/07/2017	CARMEN MERCEDES I	Pago de viáticos a le encargada de presupuesto por asistir a capacitación de contabilidad a el Paraíso	350.00
13/07/2017	NERY CONRRADO CERRATO	Pago de viáticos al Alcalde Municipal que realizo varias giras a diferentes lugares en representacion del municipio presentando liquidacion correspondiente	11,200.00
14/07/2017	HIGINIO NEPTALY AM	Pago de viaticos al auditor Municipal que viaja a entrega de documentación A la Contaduria General de la Republica y a la secretaria del interior y poblacion 13 y 14 de julio 2017.	800.00
18/07/2017	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	valor cancelado por pago de viáticos al Alcalde municipal por trasladarse a varias Giras a Tegucigalpa, comayagua y Danlí el Paraíso	7,600.00
25/07/2017	NERY CONRADO CERR	valor cancelado por pago de viáticos al alcalde Municipal para trasladarse a Danlí y Tegucigalpa	3,000.00
25/07/2017	CARMEN MERCEDES I	Pago de viaticos a la encargada de presupuesto por asistir a capacitación del sistema SAMI a Danli durante una semana del 17- 21 de julio año 2017	1,750.00
29/07/2017	HIGINIO NEPTALY AM	Pago de Viáticos al auditor Municipal Que Viajo a capacitaron durante una semana del 17 al 21 de julio 2017	1,647.00

PM. Lesly Orbelinda Valeriano Velasquez  
Contadora Municipal





### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>31,061.24</b>
<b>Banco: 2</b>	<b>BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA</b>							
<b>Cuenta Monetaria:</b>	<b>02-023-000001-6</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)</b>						
10/07/2017	PADT	CHEQUE	20	14253	PAGO AGREEDORES: PAGO DE RETENCIONES AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	18,029.90	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2571	14282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Maquinaria Municipal correspondiente al mes de junio año 2017.	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	8,033.74	0.00
13/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2591	14259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14259 DEL EXPEDIENTE 2591. PAGO DE Pago de viáticos al Alcalde Municipal que realizo varias giras a diferentes lugares en representacion del municipio presentando liquidacion correspondiente,	0715195800315 - NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	0.00	11,200.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2577	14280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contro por jornales por apoyo en fontaneria de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715199200324 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	4,500.00	0.00
13/07/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	131	10072017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 10072017		0.00	212,791.29
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2591	14259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos al Alcalde Municipal que realizo varias giras a diferentes lugares en representacion del municipio presentando liquidacion correspondiente,	0715195800315 - NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	11,200.00	0.00







## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 2 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2599	14269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al comisionado de los derechos Humanos de Teupasenti los meses de marzo, abril, mayo 2017.	0808195100182 - ANDRES ZELAYA SIERRA	6,000.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2575	14261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por medio tiempo a la encargada de elaboración de alimentos en el VMA. cancelación de mes de abril y pago del mes de mayo 2017.	0715197500263 - DUNIA ADELMA MARROQUIN RAMIREZ	4,333.32	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2594	14256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos a le encargada de presupuesto por asistir a capacitación de contabilidad a el Paraíso	0715198200288 - CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES	350.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2580	14277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al técnico de la planta potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715198800799 - WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	5,500.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2586	14286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimocuarto al administrador de Aguas de Teupasenti correspondiente al año 2017.	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	9,988.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2579	14278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al técnico de la planta potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715198900672 - JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	5,500.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2561	14294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 98 del 18/04/2017, 99 del 2/05/2017 Y 100 DEL 08/005/2017 con deducción del 12.5% de ISR.	0715195990059 - MARCIAL MURILLO LOPEZ	21,262.50	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2588	14271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimocuarto al técnico de Aguas de Teupasenti correspondiente al año 2017.	0715196900443 - CARLOS YOBANY SUAZO GONZALEZ	7,208.00	0.00





**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física**

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 3 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2599	14265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al comisionado de los derechos Humanos de Teupasenti los meses de marzo, abril, mayo 2017.	0808195100182 - ANDRES ZELAYA SIERRA	6,000.00	0.00
13/07/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	131	10072017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 10072017		0.00	1,205,817.29
13/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1511	01/06/2017 L. 3,188.58 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 01/06/2017 L. 3,188.58 (CUT)		0.00	3,188.58
13/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1512	05/06/2017 L. 16,391.76 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 05/06/2017 L. 16,391.76 (CUT)		0.00	16,391.76
13/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1513	02/06/2017 L. 4,197.60 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02/06/2017 L. 4,197.60 (CUT)		0.00	4,197.60
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2606	14298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deducción del 12.5% de ISR	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	21,262.50	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2590	14260	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de junio 2017.	0715198400218 - SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	7,000.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2581	14276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al vigilante del edificio de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715196900208 - PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	4,500.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2567	14292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Auditor Municipal correspondiente al mes de Junio 2017.	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	16,105.17	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2587	14272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del Decimocuarto al fontanero de Aguas de Teupasenti correspondiente al año 2017.	0715198400218 - SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	7,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 4 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2560	14264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 93 del 16/02/2017, 94 del 2/03/2017 Y 95 DEL 17/02/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	21,262.50	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2582	14275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de atención al cliente de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715199300250 - FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	6,000.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2568	14291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de presupuesto correspondiente al mes de junio año 2017.	0715198200288 - CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES	9,600.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2570	14289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de junio año 2017.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	14,575.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2565	14262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 95 del 17/03/2017, 96 del 23/03/2017 Y 97 DEL 04/04/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	21,262.50	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2584	14273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al encargado de valvulero de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715198300614 - VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	5,724.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2583	14274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de atención al cliente de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715198700024 - BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	5,200.00	0.00
13/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1510	31/05/2017 POR L. 4,028.39 (CUT) COMPLEMENT O	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE 31/05/2017 POR L. 4,028.39 (CUT) COMPLEMENTO		0.00	4,028.39





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 5 de 22

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2605	14299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	21,262.50	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2583	14288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de atención al cliente de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715198700024 - BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	5,200.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2601	14268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de combustible para diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldia Municipal presentando facturacion correspondiente.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	130,150.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2563	14263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR.	0708196800045 - VICTOR GARCIA COLINDRES	21,262.50	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2604	14300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en Restauración y Ornamentación del Parque Central de Teupasenti.	0801196606951 - DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ	40,000.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2591	14266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos al Alcalde Municipal que realizo varias giras a diferentes lugares en representacion del municipio presentando liquidacion correspondiente,	0715195800315 - NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	11,200.00	0.00
13/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2599	14265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14265 DEL EXPEDIENTE 2599. PAGO DE Pago de subsidio al comisionado de los derechos Humanos de Teupasenti los meses de marzo, abril, mayo 2017.	0808195100182 - ANDRES ZELAYA SIERRA	0.00	6,000.00





**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física**

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 6 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2017	PDFR	CHEQUE	8	14267	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: APERTURA DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2017.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2603	14296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de insumos para atención al contribuyente en la Alcaldía Municipal. Mantenimiento del parque y rastro Municipal.	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	5,399.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2597	14285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a Empleados Permanentes correspondiente al mes de Mayo 2017	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	235,164.24	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2600	14284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de deducciones a empleados permanentes para pago de impuestos y pago de prestamo con Banrural correspondiente a la planilla del mes de mayo 2017	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	14,291.90	0.00
13/07/2017	PDFR	CHEQUE	8	14295	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017. POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2569	14290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de junio año 2017.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	14,212.60	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2596	14254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de servicio de Moden a la secretaria Municipal los meses de enero a junio 2017.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	5,017.00	0.00
13/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2583	14274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14274 DEL EXPEDIENTE 2583. PAGO DE Pago de contrato a la encargada de atención al cliente de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715198700024 - BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	0.00	5,200.00
13/07/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	132	13072017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 13072017		0.00	87,812.00



**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física**

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 7 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2578	14279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contro al ayudante de fontaneria de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715198401455 - WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	3,289.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2602	14297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de fondo rotatorio presentando liquidación correspondiente.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2592	14258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de reembolso de facturas por compra de materiales para el mantenimiento de aguas de Teupasenti.	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	1,517.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2564	14301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 91 del 26/01/2017, 92 del 02/02/2017 Y 93 DEL 16/02/2017 con deducción del 12.5% de ISR.	0704196700570 - LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	21,262.50	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2566	14293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 2/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deducción del 12.5% de ISR.	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	21,262.50	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2593	14257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de de ayuda social a regidor que se encuentra con problemas de salud aprobado en seccion de corporación acta #97.	0715195990059 - MARCIAL MURILLO LOPEZ	25,000.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2595	14255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos a la contadora municipal por asistir a capacitación de contabilidad a el Paraíso	0715198900169 - LESLY ORBELINDA VALERIANO VELASQUEZ	350.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2576	14281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la TRC. de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	6,466.00	0.00





**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física**

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 8 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2589	14270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al técnico de Aguas de Teupasenti correspondiente al mes de junio 2017.	0715196900443 - CARLOS YOBANY SUAZO GONZALEZ	7,208.00	0.00
13/07/2017	PDFR	CHEQUE	8	14283	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017.	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	2585	14287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al administrador de Aguas de Teupasenti mes de Junio 2017.	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	9,988.00	0.00
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1534	28/06/2017 L. 7,455.45(CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 28/06/2017 L. 7,455.45(CUT)		0.00	7,455.45
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1527	22/06/2017 L. 13,557.58 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 22/06/2017 L. 13,557.58 (CUT)		0.00	13,557.58
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1519	12/06/2017 L. 14,347.60 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12/06/2017 L. 14,347.60 (CUT)		0.00	14,347.60
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	2612	14305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por reparacion de tractor de orugas John Deer 700 j. con deduccion del 12.5% ISR.	0801197107779 - OSCAR YOVANI VEGA MEJIA	43,275.37	0.00
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1521	14/06/2017 L. 10,271.31 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14/06/2017 L. 10,271.31 (CUT)		0.00	10,271.31
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1523	16/06/2017 L. 5,775.43 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 16/06/2017 L. 5,775.43 (CUT)		0.00	5,775.43
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1530	26/06/2017 L.13,918.68 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26/06/2017 L.13,918.68 (CUT)		0.00	13,918.68
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	2611	14306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	21,262.50	0.00







## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1528	23/06/2017 L. 5895.67 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 23/06/2017 L. 5895.67 (CUT)		0.00	5,895.67
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	2613	14304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de uniformes para donarlos a equipos de futbol como apoyo al deporte en el en escuelas del municipio.	0715197000432 - HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA	20,000.00	0.00
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1520	13/06/2017 L. 2,708.41 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13/06/2017 L. 2,708.41 (CUT)		0.00	2,708.41
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1529	15/06/2017 L. 10,002.43 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 15/06/2017 L. 10,002.43 (CUT)		0.00	10,002.43
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1515	07/06/2017 L. 4,401.03 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07/06/2017 L. 4,401.03 (CUT)		0.00	4,401.03
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	2608	14303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de facturas al vice alcalde Municipal para vehiculo 2.8 color champan de la alcaldia Municipal. compra de balones y alimentación.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	8,381.89	0.00
14/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2605	14299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14299 DEL EXPEDIENTE 2605. PAGO DE Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deduccion del 12.5% de ISR	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	0.00	21,262.50
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1525	19/06/2017 L. 8,583.54 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20/06/2017 L. 4,136.39 (CUT)		0.00	4,136.39
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	2609	14308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos al auditor Municipal que viaja a entrega de documentación A la Contaduria General de la Republica y a la secretaria del interior y poblacion 13 y 14 de julio 2017.	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	800.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 10 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	2610	14307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deducción del 12.5% de ISR	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	21,262.50	0.00
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1516	08/06/2017 L. 4,412.23 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 08/06/2017 L. 4,412.23 (CUT)		0.00	4,412.23
14/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2606	14298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14298 DEL EXPEDIENTE 2606. PAGO DE Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 Y 94 DEL 02/03/2017 con deducción del 12.5% de ISR	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	0.00	21,262.50
14/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2610	14307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14307 DEL EXPEDIENTE 2610. PAGO DE Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deducción del 12.5% de ISR	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	0.00	21,262.50
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1533	30/06/2017 L. 18,050.33 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 L. 18,050.33 (CUT)		0.00	18,050.33
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	2573	14310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de décimo Cuarto mes a empleados permanentes correspondientes al año 2017.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	296,211.56	0.00
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1517	09/06/2017 L. 1,700.87 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 09/06/2017 L. 1,700.87 (CUT)		0.00	1,700.87
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1524	19/06/2017 L. 8,583.54 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19/06/2017 L. 8,583.54 (CUT)		0.00	8,583.54
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1526	21/06/2017 L.31,365.29 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21/06/2017 L.31,365.29 (CUT)		0.00	31,265.29







## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 11 de 22

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	2610	14309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a regidor Municipal segun acta # 92 del 02/02/2017, 93 del 16/02/2017 y 94 del 2/03/2017 con deducción del 12.5% de ISR	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	21,262.50	0.00
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	2607	14302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de facturas al vice alcalde Municipal para vehiculo 2.8 color campan de la alcaldia Municipal.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	11,669.00	0.00
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1532	27/06/2017 L.	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL		0.00	12,206.65
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1535	07/07/2017 L.	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL		0.00	6,800.00
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1514	06/06/2017 L.	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL		0.00	5,053.28
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1531	29/06/2017 L.	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL		0.00	11,541.91
14/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1536	07/07/2017 L.	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL		0.00	80.00
18/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2614	14313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14313 DEL EXPEDIENTE 2614. PAGO DE Pago de viaticos a la encargada de presupuesto por asistir a capacitación del sistema SAMI a Danli durante una semana del 17- 21 de julio año 2017	0715198200288 - CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES	0.00	1,750.00
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2622	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de planilla de personal que laboro en el vivero Municipal durante el mes de Mayo 2017	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	4,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2618	14319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de planilla a personal que laboro en limpieza de calles del área urbana de Teupasenti del 07 de junio al 2 de julio del año 2017	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	15,880.00	0.00





**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física**

Emisión: 08/08/2017  
Hora: 08:36 a.m.  
Página: 12 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2624	14315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de contrato que consiste en Limpia y chapia de EL centro del Adulto Mayor y mantenimiento de las Hortalizas durante el mes de abril y mayo 2017	0715196600137 - JULIO ANTONIO CUBIAS ARTICA	6,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2619	14318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de subsidio al presidente de comité de salud de la comunidad de Recreo Crucitas para sufragar gastos administrativos de enfermeros enero y febrero 2017	0715195700156 - MIGUEL DE JESUS GALO ZAMBRANO	11,000.00	0.00
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2616	14311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de subsidio al director distrital para gastos de Funcionamiento y para pago de promotor los meses de febrero y marzo 2017	0715197800160 - DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	20,000.00	0.00
18/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2622	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2622. PAGO DE valor cancelado por pago de planilla de personal que laboro en el vivero Municipal durante el mes de Mayo 2017	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	0.00	4,000.00
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2623	14316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de del 40 por ciento del total del contrato que consiste en remodelaciones en El estadio Policarpo Paz Garcia reparacion del lado sur muro perimetral de 70 metros lineales reparación de mocheta 100 metros cuadrados, techos de la bodega, Remodelación de las Graderías y diseño 50 metros cuadrados cerca Perimetral 168 metros Lineales	0715196100070 - JOSE HERIBERTO GALO RAMIREZ	72,000.00	0.00



*[Handwritten signature]*





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 13 de 22

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2615	14312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos al Auditor Municipal por asistir a capacitación del sistema SAMI a Danli durante una semana del 17- 21 de julio año 2017	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	1,750.00	0.00
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2625	14314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de planilla a personal que laboro en Cementerio General en limpieza y fumigación de los cementerios	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	15,600.00	0.00
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2614	14313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la encargada de presupuesto por asistir a capacitación del sistema SAMI a Danli durante una semana del 17- 21 de julio año 2017	0715198200288 - CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES	1,750.00	0.00
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2620	14317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de viáticos al Alcalde municipal por trasladarse a varias Giras a Tegucigalpa, comayagua y Danlí el Paraíso	0715195800315 - NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	7,600.00	0.00
18/07/2017	PAGP	CHEQUE	2617	14320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por la compra de una rastra de cemento 560 bolsas de Cemento a un valor total de L107,067.00 para la ejecución del as 24 viviendas Dispersas	03019003258145 - ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	107,060.75	0.00
19/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2626	14321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14321 DEL EXPEDIENTE 2626. PAGO DE Valor cancelado por pago de abono a contrato por mantenimiento de carreteras en zona de Plancitos que consiste en construcción de muro de contención de 6 metros de alto y 10 metros de largo en la aldea de Plancitos 1	0715196400249 - FAUSTINO PINEDA MAIRENA	0.00	6,000.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 14 de 22

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2638	14333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por compra de flores para la OMM que realiza capacitaciones de manualidades con las mujeres de Ocotul el día 13 de junio 2017	0715196500403 - ELENA MARIA ORTEZ MENDEZ	2,580.00	0.00
19/07/2017	PDFR	CHEQUE	8	14337	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017. POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2636	14331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por compra de insumos para celebración de encuentro de Adultos Mayores con el centro del Adulto mayor de San Antonio de Oriente el día Viernes 21 de julio	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	2,693.00	0.00
19/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2637	14330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14330 DEL EXPEDIENTE 2637. PAGO DE valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en el acompañamiento en la implementación de producción de cacao y aguacates plátano y café en el Municipio durante el mes de 8 de junio al 8 de julio 2017	0715199200059 - MARIO EMILIANO ZAVALA MURILLO	0.00	3,000.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2638	14329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por compra de flores para la OMM que realiza capacitaciones de manualidades con las mujeres de Ocotul el día 13 de junio 2017	0715196500403 - ELENA MARIA ORTEZ MENDEZ	2,580.00	0.00
19/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2617	14320	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14320 DEL EXPEDIENTE 2617. PAGO DE valor cancelado por la compra de una rastra de cemento 560 bolsas de Cemento a un valor total de L107,067.00 para la ejecución del as 24 viviendas Dispersas	03019003258145 - ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	107,060.75







## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 15 de 22

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2628	14326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por la compra de 10 bolsas de cemento y 1 lamina troquelada para módulos de la escuela Teodoro Rodas Valle de la escuela de La Vega el Encanto como subsidio Municipal	0715196500242 - JUAN BAUTISTA LOPEZ DIAZ	2,770.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2635	14332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por subsidio durante el mes de mayo junio y julio a Hector Ramon Cruz como asistencia Social ya que asiste a HEMODIÁLISIS al Hospital Escuela	0715197400355 - HECTOR RAMON CRUZ ARTICA	3,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2629	14325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de subsidio a la iglesia Católica de las cortinas que consiste en la compra de 8 hojas de tabla Yeso y 5 canaletas y 2 galones de pintura	0715198200307 - LOURDES YOLANDA MAIRENA MURILLO	3,568.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2632	14323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por compra de 30 bolsas de cemento para ser utilizadas en el Estadio Municipal	0715198900319 - RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO	6,090.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2634	14322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por compra DE INSUMOS Para la celebración de las Recreovías en la aldea de La Unión y Las Labranzas en los centros educativos	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	5,576.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2639	14336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por cancelación de contrato por la construcción de Aula en la Escuela de El Guizal con medidas de 6*8 Con paredes de bloque	0715198000352 - MELVIN RAMON LICONA PINEDA	5,000.00	0.00
19/07/2017	PDFR	CHEQUE	8	14335	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017 POR L.10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 16 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2627	14327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de reembolso de facturas por compra de redimix para Pulido del estadio Policarpo Paz Garcia	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	3,100.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2630	14324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla de personal que laboro en el vivero del adulto Mayor en limpieza de terreno y siembra de Hortalizas zapallo Maíz Yuca y pepino	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	7,500.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2626	14328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato por mantenimiento de carreteras en zona de Plancitos que consiste en construcción de muro de contención de 6 metros de alto y 10 metros de largo en la aldea de Plancitos 1	0715196400249 - FAUSTINO PINEDA MAIRENA	6,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2614	14339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la encargada de presupuesto por asistir a capacitación del sistema SAMI a Danli durante una semana del 17- 21 de julio año 2017	0715198200288 - CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES	1,750.00	0.00
19/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2638	14329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14329 DEL EXPEDIENTE 2638. PAGO DE valor cancelado por compra de flores para la OMM que realiza capacitaciones de manualidades con las mujeres de Ocotol el día 13 de junio 2017	0715196500403 - ELENA MARIA ORTEZ MENDEZ	0.00	2,580.00
19/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2615	14312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14312 DEL EXPEDIENTE 2615. PAGO DE Pago de viáticos al Auditor Municipal por asistir a capacitación del sistema SAMI a Danli durante una semana del 17- 21 de julio año 2017	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	0.00	1,750.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2626	14321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato por mantenimiento de carreteras en zona de Plancitos que consiste en construcción de muro de contención de 6 metros de alto y 10 metros de largo en la aldea de Plancitos 1	0715196400249 - FAUSTINO PINEDA MAIRENA	6,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2637	14334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en el acompañamiento en la implementación de producción de cacao y aguacates plátano y café en el Municipio durante el mes de 8 de junio al 8 de julio 2017	0715199200059 - MARIO EMILIANO ZAVALA MURILLO	3,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	2637	14330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en el acompañamiento en la implementación de producción de cacao y aguacates plátano y café en el Municipio durante el mes de 8 de junio al 8 de julio 2017	0715199200059 - MARIO EMILIANO ZAVALA MURILLO	3,000.00	0.00
19/07/2017	DINP	DEPOSITOS	1537	07/07/2017 L. 10,388.01(CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 07/07/2017 L. 10,388.01(CUT)		0.00	10,388.01
19/07/2017	PDFR	CHEQUE	8	14338	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017. POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
20/07/2017	PAGP	CHEQUE	2641	14340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Viáticos al auditor Municipal Que Vija a capacitación durante una semana del 17 al 21 de julio 2017	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	1,750.00	0.00
20/07/2017	PAGP	CHEQUE	2648	14341	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de subsidio a la directora de la escuela Luis Alfredo Portillo para pintura de una aula y la construcción de un Kiosco en dicha escuela	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	7,680.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 18 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2017	PAGP	CHEQUE	2647	14342	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de facturas por compra de insumos de limpieza como Donación a la escuela Francisco Morazan 24 escobas 24	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	3,600.00	0.00
20/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2626	14328	basureros ,asistin y detergentes GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14328 DEL EXPEDIENTE 2626. PAGO DE Valor cancelado por pago de abono a contrato por mantenimiento de carreteras en zona de Plancitos que consiste en construcción de muro de contención de 6 metros de alto y 10 metros de largo en la aldea de Plancitos 1	0715196400249 - FAUSTINO PINEDA MAIRENA	0.00	6,000.00
20/07/2017	PAGP	CHEQUE	2640	14346	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de facturas por compra de material para reparación del Rastro Municipal	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	4,437.00	0.00
20/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2619	14318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14318 DEL EXPEDIENTE 2619. PAGO DE valor cancelado por pago de subsidio al presidente de comité de salud de la comunidad de Recreo Crucitas para sufragar gastos administrativos de enfermeros enero y febrero 2017	0715195700156 - MIGUEL DE JESUS GALO ZAMBRANO	0.00	11,000.00
20/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2641	14340	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14340 DEL EXPEDIENTE 2641. PAGO DE Pago de Viaticos al auditor Municipal Que Vija a capasiacion durante una semana del 17 al 21 de julio 2017	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	0.00	1,750.00
20/07/2017	PAGP	CHEQUE	2646	14343	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por abono a contrato que consiste en la la elaboración de 200 banderas para ser donadas en los centros educativos del municipio para ser utilizadas en las fiestas patrias	0715195900168 - TERESA DE JESUS PONCE GALO	18,000.00	0.00







## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 19 de 22

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2614	14339	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14339 DEL EXPEDIENTE 2614. PAGO DE Pago de viaticos a la encargada de presupuesto por asistir a capacitación del sistema SAMI a Danli durante una semana del 17- 21 de julio año 2017	0715198200288 - CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES	0.00	1,750.00
20/07/2017	PAGP	CHEQUE	2651	14348	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO compra de materiales ferreteros para varios proyectos ejecutados por la Municipalidad	08019000235370 - COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L.DE C.V. COFOR	124,490.00	0.00
20/07/2017	PAGP	CHEQUE	2643	14345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Por compra de 6 galones de desinfectante y 6 litros de cloro para el aseo del edificio Municipal	08019017921505 - INVERSIONES AGROFES DE R L DE C V	600.03	0.00
20/07/2017	PAGP	CHEQUE	2650	14347	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por compra de una Rastra de Cemento 560 bolsas de cemento para ejecución de proyectos Rastro Municipal, escuela la vega San Isidro y Estadio Municipal Policarpo Paz Garcia	03019003258145 - ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	107,060.75	0.00
20/07/2017	PAGP	CHEQUE	2644	14344	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de telefonía fija de la ALCALDÍA MUNICIPAL 27938031	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	714.37	0.00
25/07/2017	TECB	NOTA DE DEBITO	135	25072017	OPERACION BANCARIA: Correccion de Traslado solicitado por Jairo Cerrato 25072017		5,999.97	0.00
25/07/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	133	25072017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 25072017		0.00	5,729.28
25/07/2017	TECB	NOTA DE DEBITO	135	25072017	OPERACION BANCARIA: Correccion de Traslado solicitado por Jairo Cerrato 25072017		20,000.00	0.00
25/07/2017	PDFR	CHEQUE	8	14354	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017. POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Emisión: 08/08/2017

Hora: 08:36 a.m.

Página: 20 de 22

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/07/2017	PAGP	CHEQUE	2654	14350	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboracion de alimentos para diferentes actividades reunion de corporacion y Alimentos para personal que trabaja en mantenimiento de red vial.	0715198401288 - MARIELA GRISEL MANZANARES PEREA	9,520.00	0.00
25/07/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	136	25072017	OPERACION BANCARIA: Correccion de Traslado solicitado por Jairo Cerrato 25072017		0.00	5,999.97
25/07/2017	PAGP	CHEQUE	2649	14353	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de viáticos al alcalde Municipal para trasladarse a Danlí y Tegucigalpa	0715195800315 - NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	3,000.00	0.00
25/07/2017	PDFR	CHEQUE	8	14349	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017. POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
25/07/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	133	25072017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 25072017		0.00	15,426.94
25/07/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	134	25072017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 25072017		0.00	20,000.00
25/07/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	134	25072017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 25072017		0.00	5,999.97
25/07/2017	PAGP	CHEQUE	2653	14351	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelacion de contrato mes de mayo y mes de julio 2017 por transmision de programa radial para dar a conocer los programas y proyectos de la alcaldia Municipal por radio Teupasemti de 4:00 a 5:00 pm.	0715196600295 - FREDY ARNALDO CERRATO RAMIREZ	4,000.00	0.00
25/07/2017	APCO	NOTA DE CREDITO	8	14349	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14349 DEL EXPEDIENTE 8. PAGO DE REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017. POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	0.00	10,000.00
25/07/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	136	25072017	OPERACION BANCARIA: Correccion de Traslado solicitado por Jairo Cerrato 25072017		0.00	20,000.00







## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/07/2017	PAGP	CHEQUE	2652	14352	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en aserrado de 2537 pies de madera para techo de viviendas de las señoras Yoselin Murillo y Jesús Murillo Arica ubicadas en Santa Rosa 02	0715197700295 - ALEXANDER MARTINEZ ARTICA	6,000.00	0.00
28/07/2017	PDFR	CHEQUE	8	14355	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017. POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	2614	14356	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la encargada de presupuesto por asistir a capacitación del sistema SAMI a Danli durante una semana del 17- 21 de julio año 2017	0715198200288 - CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES	1,750.00	0.00
28/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2641	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2641. PAGO DE Pago de Viaticos al auditor Municipal Que Vija a capacitación durante una semana del 17 al 21 de julio 2017	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	0.00	1,750.00
28/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2643	14345	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14345 DEL EXPEDIENTE 2643. PAGO DE Por compra de 6 galones de desinfectante y 6 litros de cloro para el aseo del edificio Municipal	08019017921505 - INVERSIONES AGROFES DE R L DE C V	0.00	600.03
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	2626	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato por mantenimiento de carreteras en zona de Plancitos que consiste en construcción de muro de contención de 6 metros de alto y 10 metros de largo en la aldea de Plancitos 1	0715196400249 - FAUSTINO PINEDA MAIRENA	6,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/07/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2626	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2626. PAGO DE Valor cancelado por pago de abono a contrato por mantenimiento de carreteras en zona de Plancitos que consiste en construcción de muro de contención de 6 metros de alto y 10 metros de largo en la aldea de Plancitos 1	0715196400249 - FAUSTINO PINEDA MAIRENA	0.00	6,000.00
28/07/2017	PAGP	CHEQUE	2641	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Viaticos al auditor Municipal Que Vija a capasiacion durante una semana del 17 al 21 de julio 2017	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	1,750.00	0.00
29/07/2017	PAGP	CHEQUE	2655	14357	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Viáticos al auditor Municipal Que Viajo a capacitaron durante una semana del 17 al 21 de julio 2017	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	1,647.00	0.00
<b>Total:</b>							<b>2,060,872.06</b>	<b>2,061,113.44</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>31,302.62</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final:31/7/2017

Banco:BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Cuenta Monetaria:02-023-000001-6

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00egkz7IISW+Ac0FQgIXDY078jllmvlWwMjoKY8QWs7cZvfp4gPDvz1BYcqEjpgwaYF9IVYogOtQRWBKN9OxSwPbO/JyElj2qHbX9KVKtvJ4g+UGsd3yDN0nsCBR4Bsf  
rJJEvzpNNflW4Qbn1E3uoYc=