

Índice del Gasto 2017.

1- Pasajes y Viáticos Nacionales	1
2- Alimentacion.....	2
3-Combustible.....	3



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:36 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
PASAJES Y VIATICOS	ORALIA PIEDADMURILLO MURILLO	0715196300312		
			15/08/2017	350.00
			15/08/2017	3,059.00
			04/08/2017	2,902.00
			04/08/2017	200.00
			15/08/2017	375.00
			Total:	6,886.00
PASAJES Y VIATICOS	ARACELIRODRIGUEZ MARTINEZ	0715197600741		
			16/08/2017	300.00
			18/08/2017	600.00
			18/08/2017	600.00
			18/08/2017	600.00
			Total:	2,100.00
PASAJES Y VIATICOS	NERY CONRADOCERRATO RAMIREZ	0715195800315		
			16/08/2017	7,200.00
			Total:	7,200.00
PASAJES Y VIATICOS	GLADYS ZULEMAGALO VALLADARES	0715199200103		
			18/08/2017	1,200.00
			Total:	1,200.00
PASAJES Y VIATICOS	JAIRO JOELCERRATO	07151982004582		
			18/08/2017	400.00
			16/08/2017	1,486.00
			Total:	1,886.00





Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
PASAJES Y VIATICOS	CRISTELAMORAZAN FERRERA	0715197700775	16/08/2017	300.00
			01/08/2017	300.00
			16/08/2017	3,000.00
			Total:	3,600.00
PASAJES Y VIATICOS	MARCO ANTONIOBANEGAS MURILLO	0715198901134	16/08/2017	300.00
			Total:	300.00
PASAJES Y VIATICOS	JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	0715197100136	16/08/2017	3,700.00
			Total:	3,700.00
			PASAJES Y VIATICOS	RUBENLOPEZ VEGA
			Total:	7,000.00
ALIMENTOS	ANA ROSA ORTIZ BORJAS	0715196500173	16/08/2017	1,286.00
			16/08/2017	1,286.00
			16/08/2017	1,286.00
			Total:	3,858.00
ALIMENTOS	FATIMA CECILIA DIAZ ARGUIJO	0715198901299	16/08/2017	632.00
			Total:	632.00
ALIMENTOS	CARLOS ROBERTO SALGADO GALO	0715197000352	16/08/2017	11,130.00
			Total:	11,130.00
ALIMENTOS	CARLOS DE LOS SANTOS VALLADARES	0715196700156	14/08/2017	7,805.00





[Handwritten signature]

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Total:				7,805.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	07151960001047		
			17/08/2017	21,559.00
			17/08/2017	5,700.00
			17/08/2017	8,500.00
			17/08/2017	3,550.00
			16/08/2017	10,000.00
Total:				49,309.00






Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:44 p.m.

Página: 1 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							31,302.62	
Banco: 2 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA								
Cuenta Monetaria: 02-023-000001-6 MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)								
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	2657	14358	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de 100 sacos de Sulfato de Aluminio de 25 kls con un valor de L. 517.50 c/u para la planta potabilizadora de aguas de Teupasenti.	03019016887560 - SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZO S DE RL DE CV	51,750.00	0.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	2658	14360	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de abono a contrato por supervicion y direccion de proyecto de mantenimiento de red vial en la zona Centro.	0715195900029 - OSMAR OMARI RAMIREZ AMAYA	3,000.00	0.00
01/08/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	137	28072017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 28072017		0.00	65,000.00
01/08/2017	PAGP	CHEQUE	2656	14359	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la TRC. que viaja a Tegucigalpa a realizar analisis de Agua para la calidad de agua.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	300.00	0.00
02/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1562	06/07/2017 L. 1,590.54(CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 06/07/2017 L. 1,590.54(CUT)		0.00	1,590.54
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	2660	14361	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas de combustible para traslado de materiales a diferentes proyectos ejecutados por la alcaldia Municipal.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	14,300.00	0.00
04/08/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	2385	16550	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por comision Bancaria mes de Julio 2017 de la cuenta cut	08019995291567 - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	110.00	0.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2663	14374	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de Atención al cliente Facturación y cobro de Aguas de Teupasenti mes de julio 2017.	0715198700024 - BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	5,200.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:44 p.m.

Página: 2 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2672	14366	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Fontanero de Aguas de Teupasenti durante el mes de julio 2017.	0715198400218 - SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	7,000.00	0.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2673	14365	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Tecnico de la Planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti durante el mes de julio 2017.	0715196900443 - CARLOS YOBANY SUAZO GONZALEZ	7,208.00	0.00
09/08/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	138	09082017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 09082017		0.00	53,400.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2674	14364	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por realizar diferentes actividades en el Mantenimiento del Sistema de Aguas de Teupasenti mes de julio 2017.	0715199200324 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	4,500.00	0.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2670	14367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Rembolso de facturas para gastos administrativos de aguas de Teupasenti.	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	710.00	0.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2669	14368	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al ayudante de fontaneria de Aguas de Teupasenti mes de julio 2017	0715198401455 - WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	3,289.00	0.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2664	14373	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al Vigilante del edificio de de Aguas de Teupasenti mes de julio 2017.	0715196900208 - PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	4,500.00	0.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2668	14369	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al Tecnico de la Planta potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de julio 2017	0715198900672 - JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	5,500.00	0.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2667	14370	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al Tecnico de la Planta potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de julio 2017	0715198800799 - WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	5,500.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:44 p.m.

Página: 3 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2666	14371	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargado de Valvuleo del proyecto Mantenimiento del sistema de Aguas de Teupasenti mes de julio 2017	0715198300614 - VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	5,724.00	0.00
09/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2675	14362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14362 DEL EXPEDIENTE 2675. PAGO DE Pago de contrato a la T.R.C. de aguas de Teupasenti mes de Julio año 2017.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	0.00	6,466.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2665	14372	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de Atención al cliente Facturación y cobro de Aguas de Teupasenti mes de julio 2017	0715199300250 - FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	6,000.00	0.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2675	14362	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la T.R.C. de aguas de Teupasenti mes de Julio año 2017.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	6,466.00	0.00
09/08/2017	PAGP	CHEQUE	2675	14363	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la T.R.C. de aguas de Teupasenti mes de Julio año 2017.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	6,466.00	0.00
09/08/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	139	09082017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 09082017		0.00	10,000.00
14/08/2017	PDFR	CHEQUE	8	14375	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE MES DE AGOSTO 2017. POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00
14/08/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	141	14082017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 2 14082017		0.00	695,817.29
14/08/2017	PAGP	CHEQUE	2659	14379	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos al Vice Alcalde Municipal que viajó a Danli a reunion de junta directiva MANORPA en varias ocasiones durante el mes de julio y viajó a Tegucigalpa a comprar repuestos para maquinaria Municipal..	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	7,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 4 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/08/2017	PAGP	CHEQUE	2662	14377	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de facturas por compra de cohetes para celebración del día de la Virgen Nuestra señora de Los Angeles.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	900.00	0.00
14/08/2017	PAGP	CHEQUE	2661	14378	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades y reuniones ejecutadas por la alcaldía.	0715196700156 - CARLOS DE LOS SANTOS VALLADARES	7,805.00	0.00
14/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1567	24/07/2017 L. 22,625.43(cut)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24/07/2017 L. 22,625.43(cut)		0.00	22,625.43
14/08/2017	PAGP	CHEQUE	2671	14376	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al administrador de aguas de Teupasenti, que funciona en calidad de prestado durante el mes de julio 2017.	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	9,988.00	0.00
14/08/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	141	14082017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 2 14082017		0.00	212,791.29
14/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1566	03/07/2017 L. 4,868.88(cut)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 03/07/2017 L. 4,868.88(cut)		0.00	4,868.88
14/08/2017	PADT	CHEQUE	21	14380	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 50 Y RETENCION EN LA FUENTE A DIETAS Y SUELDOS DEL MES DE JULIO 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	26,257.21	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2700	14388	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por compra de insumos para atención al contribuyente y personas que nos visitan la alcaldía Municipal	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	1,286.00	0.00
16/08/2017	PDFR	CHEQUE	8	14382	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 5 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2689	14392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de factura por compra de insumos ferreteros en zona de Ocotal para ayudas Sociales	15021986000113 - CARLOS ALEXIS MENDOZA OSEGUERA	8,840.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2721	14405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos al Alcalde Municipal que realiza varias giras relacionadas con la gestión administrativa.	0715195800315 - NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	7,200.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2724	14402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por reparación de la maquinaria Municipal Tractor de Oruga JOHN DEERE 700-J.	0801197107779 - OSCAR YOVANI VEGA MEJIA	37,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2723	14403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de servicios de energía Eléctrica de la Planta Potabilizadora desde Septiembre 2016 hasta julio 2017	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	96,304.71	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2690	14391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de planilla al personal que labora en el estadio Policarpo Paz García del 10 de Julio al 05 de agosto 2017	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	26,200.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2692	14389	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Rembolso de facturas por compra de 60 ramos de flores para Capacitación impartidas por la Encargada de la Oficina de la Mujer.	0715196500403 - ELENA MARIA ORTEZ MENDEZ	3,230.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2679	14399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de subsidio a la señora Irma Maribel Santos para Mejoramiento de su vivienda 3 Bolsa de Cemento 2 láminas de Zinc de 6 pies y una tasa campesina	0715198300786 - IRMA MARIBEL SANTOS GONZALEZ	1,288.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 6 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2681	14398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de Alimentos para Reunion con personal que vinieron a la Evaluación del Sistema SAMI	0715198901299 - FATIMA CECILIA DIAZ ARGUIJO	632.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2711	14410	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de alimentacion para diferentes actividades ejecutadas por la alcaldia Municipal.	0715197000352 - CARLOS ROBERTO SALGADO GALO	11,130.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2684	14395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por contrato que consiste en transmisión de programa Radial para dar a conocer los programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal mes de Julio de Lunes a Viernes de 4 a 5pm	0715196600295 - FREDY ARNALDO CERRATO RAMIREZ	2,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2693	14387	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de 13 camisas bordadas polo personalizadas para la Iglesia Catolica a un valor de 200 cada una	0801197207843 - NELSON ALBERTO CRUZ GODOY	2,990.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2688	14393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por alquiler de vivienda a personas que fueron afectadas por el Pavimento durante un mes del 13 de diciembre al 13 de enero de 2017	0715196000376 - SANTOS ISABEL FLORES FLORES	2,500.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2677	14401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por Reembolso de facturas por compra de insumo para Reunión de Micro empresas del Municipio	07151977006396 - MARVIN JULIAN AMAYA ROBLEDOS	780.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2683	14396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por contrato que consiste en Vigilancia del Estadio Municipal durante un mes del 20 de julio al 20 de agosto del año 2017	0715196100316 - JOSE RAMON VILLANUEVA PINEDA	5,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 7 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2678	14400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por concepto de contrato que consiste en reparación de Alcantarillas y mantenimiento de red vial en la zona centro y el chile los meses de abril y Mayo 2017	0715197500542 - SANTOS CORNELIO VARELA MARADIAGA	20,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2696	14385	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por compra de 4 juegos de Uniformes para donarlos a los equipos deportivos del Municipio como apoyo a la cultura y el deporte	0715197000432 - HENRY DAVID RAMIREZ ZAVALA	20,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2703	14383	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Rembolso de fondo Rotatorio Para Presentando Liquidación Correspondiente	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2715	14406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para diferentes Programas y proyectos	07151957002789 - RAUL DAVID AMAYA SEGURA	72,225.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2708	14413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos al Jefe de desarrollo comunitario para trasladarse a Tegucigalpa a entrega de documentacion.	0715198901134 - MARCO ANTONIO BANEGAS MURILLO	300.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2700	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por compra de insumos para atención al contribuyente y personas que nos visitan la alcaldía Municipal	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	1,286.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2682	14397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por cancelación de contrato que consiste en aserrado de 2500 pies de madera para la elaboración de camas para personas de la Tercera Edad	0715196800335 - SANTOS MARCOS RODRIGUEZ ORTEZ	11,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 8 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2707	14414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas de combustible al credito para Mantenimiento de carreteras, Educacion, Salud, Viviendas.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	300,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2695	14386	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por la compra de 7 bandas para las reinas que participaron en la Feria que	0801197207843 - NELSON ALBERTO CRUZ GODOY	1,932.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2712	14409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Facturas por fotocopias de planos del proyecto de electrificación de la comunidad de San isidro y alrededores y viaticos para entrega de documentacion.	0715197600741 - ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ	1,800.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2691	14390	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor Cancelado por servicios por estudio Topografos en el pavimento Urbano de la calle de la Gasolinera hacia la Escuela Francisco Morazan	10011951000876 - LUIS OCTAVIO MEJIA PALACIOS	3,500.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2709	14412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la TRC. de aguas de Teupasenti para trasladarse a Tegucigalpa a entrega de documentacion.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	300.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2687	14417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por contrato que consiste en Vigilancia de la volqueta Inter que se encuentra en la zona el chile en mal estado durante el mes de junio 2017	0715195100281 - SANTOS JACOBO SALGADO	5,000.00	0.00
16/08/2017	PDPR	CHEQUE	8	14381	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICIÓN DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE MES DE AGOSTO 2017. POR L. 10,000.00	0715196300312 - ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	10,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 9 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2699	14384	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por compra de repuesto para la maquinaria Municipal	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	11,975.60	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2722	14404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos y reembolso de facturas al Supervisor de la Maquinaria Municipal que realizo varias giras para compra de repuestos de la maquinaria.	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	3,700.00	0.00
16/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2700	0	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2700. PAGO DE Valor cancelado por compra de insumos para atención al contribuyente y personas que nos visitan la alcaldía Municipal	0715196500173 - ANA ROSA ORTIZ BORJAS	0.00	1,286.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2686	14418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de 60 libras de café molido para atención al Contribuyente y personal que visitan la alcaldía Municipal	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	3,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2685	14394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de aserrado de 1059.16 pies de madera para ayuda social de la Señora Genoveva Santos Murillo para Reparación de su vivienda	0715196100273 - ROMAN VARELA MARADIAGA	5,295.80	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2710	14411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboracion de 11 libras de cafe para atencion al contribuyente	0715199400642 - WILMER OMAR MONCADA SOTO	605.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2706	14415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de liquidacion de fondo rotatorio presentando facturacion correspondiente.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,000.00	0.00
16/08/2017	PAGP	CHEQUE	2714	14407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de insumos de aseo para uso de la alcaldía Municipal	0826198100465 - LUIS ALFREDO AMADOR CASTRO	2,488.23	0.00
17/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1568	02/08/2017 L. 69,970.77(cut)	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 02/08/2017 L. 69,970.77(cut)		0.00	69,970.77





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 10 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/08/2017	PAGP	CHEQUE	2704	14416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de combustible para diferentes programas y proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	171,889.00	0.00
17/08/2017	PAGP	CHEQUE	2713	14408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por elaboración de ataúdes para donarlos a personas de escasos recursos.	0715197100528 - CARLOS AMABRI RODRIGUEZ QUINTANILLA	9,000.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2729	14434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de facturas por compra de repuestos para volqueta que trabaja en el mantenimiento de red vial.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	10,983.28	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2734	14419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda social al señor Martin Cerrato para compra de 2 viajes de arena para su casa.	0715196700390 - MARTIN CERRATO BARELA	2,400.00	0.00
18/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2743	14427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14427 DEL EXPEDIENTE 2743. PAGO DE Pago de viáticos a la asistente la Direccion Municipal de Justicia Para viajar a Tegucigalpa a traer medicamento.	0715197600741 - ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	600.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2735	14433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por compra de 57 bolsas de cemento para fundicion de colocacion de maya del estadio Policarpo Paz Garcia.	0715198900319 - RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO	11,571.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2744	14426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por reparacion y nivelacion de calle del Super Min hasta el 5 de noviembre donde se pavimentara.	0715197400619 - JUAN ANGEL ARGUETA PEÑA	16,000.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2725	14425	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de subsidio al profesor asignado a la Escuela Francisco Morazan a impartir clases de ingles mes de marzo 2017.	0715197900728 - EMERSON ARMIDIO FRANCO GODOY	4,000.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 11 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2737	14431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de reembolso de facturas por compra de implementos deportivos para donarlos a equipos de fútbol del Municipio.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	15,330.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2743	14427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la asistente la Direccion Municipal de Justicia Para viajar a Tegucigalpa a traer medicamento .	0715197600741 - ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ	600.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2738	14430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por alquiler de descomovil para diferentes eventos organizados por la alcaldia Municipal con deducción del 12.5% de ISR.	0801199008585 - JIMY ALEXANDER FONSECA ZELAYA	49,725.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2743	14435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la asistente la Direccion Municipal de Justicia Para viajar a Tegucigalpa a traer medicamento .	0715197600741 - ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ	600.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2727	14423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos al tesorero Municipal que realizo tramites administrativos en Tegucigalpa.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	400.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2728	14422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por servicios de telefonía fija de la Municipalidad Tel. 2793-8031. mes de junio 2017.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	769.38	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2732	14420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por limpieza y chapeo de Cementerio San Ramon Ubicado en Bo. Primero de mayo.	0715197600432 - MANUEL DE JESUS SAUCEDA LICONA	1,500.00	0.00
18/08/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	142	18082017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 18082017		0.00	400,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 12 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2736	14432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al director Distrital de Teupasenti como apoyo a la educación por traslado de jóvenes que viajan a diferentes lugares del país y fuera de el.	0715197800160 - DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	60,000.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2741	14428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelacion de subsidio para alimentacion a elementos policiales durante la Feria de Teupasenti 2017.	0813200400064 - KARLA GUADALUPE IZAGUIRRE ZUNIGA	3,000.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2726	14424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por elaboracion de bloques 99 bolsas de cemento a un valor de L.70.00 c/u. para el proyecto de 24 viviendas dispersas.	0715198600160 - SANTOS GERONIMO ILIAS MURILLO	6,930.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2730	14421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la administradora del V.M.A. que asistio a Comayagua a capacitacion sobre estrategias Implementarias y elaboracion de perfiles de proyecto y plan de trabajo.	0715199200103 - GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	1,200.00	0.00
18/08/2017	PAGP	CHEQUE	2740	14429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la asistente de tesoreria mes de Junio 2017.	0715199000783 - BRENDA LORELY RAMIREZ MURILLO	3,000.00	0.00
18/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1570	05/07/2017 POR L. 5,141.86	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	5,141.86
19/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2733	(CUT) 14439	05/07/2017 POR L. 5,141.86 (CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14439 DEL EXPEDIENTE 2733. PAGO DE Pago de reembolso de factura por compra de repuestos para el Tractor de Oruga propiedad de la Alcaldia Municipal.	0715197800193 - CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	0.00	25,300.00
19/08/2017	PAGP	CHEQUE	2747	14436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de facturas por compra de combustible para diferentes programas y proyectos ejecutados por la alcaldia Ayudas sociales, red vial	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	39,430.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 13 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2017	PAGP	CHEQUE	2745	14438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de factura por compra de repuestos 2 pistones in kit de empaques de bomba bombade inyeccion liquido de calibracion para maquinaria pesada propiedad de la Alcaldia Municipal	08011974103710 - ALLAN ABNER ANDRADE LICONA	41,400.00	0.00
19/08/2017	PAGP	CHEQUE	2733	14439	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de factura por compra de repuestos para el Tractor de Oruga propiedad de la Alcaldia Municipal.	0715197800193 - CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	25,300.00	0.00
19/08/2017	PAGP	CHEQUE	2746	14437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato que consiste en acompañamiento en implementacion de produccion de cacao y aguacate en el municipio.	0715199200059 - MARIO EMILIANO ZAVALA MURILLO	5,000.00	0.00
19/08/2017	PAGP	CHEQUE	2733	14440	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de factura por compra de repuestos para el Tractor de Oruga propiedad de la Alcaldia Municipal.	0715197800193 - CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	25,300.00	0.00
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2742	14450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato al encargado de levantamiento de fichas Programa FOCAL II mes de junio 2017.	0603196700014 - FRADIO SANCHEZ	5,000.00	0.00
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2753	14446	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda social a la señora santos Francisca Ramos para trasladarse al Hospital Mario Mendoza.	0715198500231 - SANTOS FRANCISCA RAMOS SOTO	1,100.00	0.00
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2748	14449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jardinero del Parque durante el mes de Junio 2017	0715194700059 - JOSE DE LA CRUZ MENDOZA IRIAS	6,797.78	0.00
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2750	14448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compr de pintura para donarlo a la iglesia fe de abram de la comunidad de Boquerón	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	1,209.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 14 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1569	04/07/2017 POR L. 4,378.27 (CUT) 14445	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	4,378.27
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2754	14445	04/07/2017 POR L. 4,378.27 (CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de elaboracion de alimentos del programa V.M.A.	0715197500263 - DUNIA ADELMA MARROQUIN RAMIREZ	2,666.66	0.00
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2755	14444	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mantenimiento de electrificación en el casco Urbano.	0715199400642 - WILMER OMAR MONCADA SOTO	3,230.00	0.00
21/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1573	14/07/2017 POR L. 7,725.01 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	7,725.01
21/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1572	11/07/2017 POR L. 7,466.48 (CUT) 14443	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	7,466.48
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2756	14443	11/07/2017 POR L. 7,466.48(CUT) GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Facturas por alquiler de habitacion para diferentes actividades programadas por la Alcaldia Municipal.	1626195900250 - JUAN MIGUEL PAREDES FERNANDEZ	32,800.00	0.00
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2757	14442	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mantenimiento y chapeo de calles de Ocotal a Peña Blanca en el mes de Mayo 2017.	0715199000697 - MARLON OSWALDO CACERES PADILLA	3,000.00	0.00
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2759	14441	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de empleados de contrato que trabajan en las diferentes actividades y proyectos ejecutados por la Alcaldia Municipal. durante el mes de mayo 2017.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	182,666.68	0.00
21/08/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	143	21082017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 21082017		0.00	81,000.00
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2739	14451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por ayudante de volqueta en carga y descarga durante el mes de julio 2017.	0715196500039 - JUAN ADOLFO MATUTE MURILLO	4,500.00	0.00
21/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1571	10/07/2017 POR L. 10,149.27 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	10,149.27
				10/07/2017 POR L. 10,149.27 (CUT)				





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 15 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/08/2017	PAGP	CHEQUE	2751	14447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por alquiler de habitaciones para diferentes actividades que se realizan en la alcaldía Municipal para alojamiento de médicos A.P.S.	07151970000415 - PAULINO RAMON RAMIRES	20,000.00	0.00
23/08/2017	PAGP	CHEQUE	2760	14452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por ayuda social a la señora Claudia Castro Maradiaga para cubrir gastos médicos y compra de medicamento	0715199000284 - CLAUDINA CASTRO MARADIAGA	1,000.00	0.00
25/08/2017	PAGP	CHEQUE	2764	14453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por abono a contrato que consiste en la instalación de alcantarillas en la aldea de Peña Blanca pte 5,000.00	0715199701485 - JOSE FRANCISCO OCHOA	1,000.00	0.00
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1580	21/07/2017 POR L. 2,631.54 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	2,631.54
29/08/2017	PADT	CHEQUE	22	14456	21/07/2017 POR L. 2,631.54(CUT) PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES A LA SAR POR SALARIO DEL VICEALCALDE MUNICIPAL MESES DE JUNIO Y JULIO 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,427.56	0.00
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1582	26/07/2017 POR L. 668.88(CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	668.88
29/08/2017	APRT	NOTA DE CREDITO	22	14456	26/07/2017 POR L. 668.88(CUT) PAGO ACREEDORES: ANULACION, PAGO DE RETENCIONES A LA SAR POR SALARIO DEL VICEALCALDE MUNICIPAL MESES DE JUNIO Y JULIO 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	0.00	2,427.56
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1576	17/07/2017 POR L. 8,052.75 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	8,052.75
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1575	13/07/2017 POR L. 7,625.71 (CUT)	17/07/2017 POR L. 8,052.75(CUT) INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	7,625.71
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1577	18/07/2017 POR L. 2,819.39 (CUT)	13/07/2017 POR L. 7,625.71(CUT) INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	2,819.39
					18/07/2017 POR L. 2,819.39(CUT)			





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 16 de 17

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	2762	14455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de personal que trabaja en el vivero en siembra de arboles en la fuente de agua.	0715199500449 - NURIAN ESPERANZA SALGADO SOTO	4,000.00	0.00
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1581	25/07/2017 POR L. 4,013.76 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	4,013.76
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1585	31/07/2017 POR L. 9,473.00 (CUT)abono	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	9,473.00
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1583	27/07/2017 POR L. 1,395.27 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	1,395.27
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1574	2/07/2017 POR L. 1,697.50 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	1,697.53
29/08/2017	PAGP	CHEQUE	2761	14454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al vice alcalde municipal meses de junio y julio 2017 con deducción del 15% de IRS. es de L.576.28 por mes.	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	40,823.44	0.00
29/08/2017	PADT	CHEQUE	23	14457	PAGO ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTOS A LA SAR POR RETENCION EN LA FUENTE SALARIO VICEALCALDE DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,427.56	0.00
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1579	20/07/2017 POR L. 7,798.48 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	7,798.48
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1584	28/07/2017 POR L. 10,134.97 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	10,134.97
29/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1578	19/07/2017 POR L. 4,673.55 (CUT)	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE		0.00	4,673.55
31/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	2766	14458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14458 DEL EXPEDIENTE 2766. PAGO DE Pago de reembolso de facturas por pago de plan de telefonía para tramites administrativos y diferentes actividades ejecutadas por la Alcaldía Municipal.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	0.00	7,306.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2017

Hora: 02:45 p.m.

Página: 17 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	2766	14458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de facturas por pago de plan de telefonía para trámites administrativos y diferentes actividades ejecutadas por la Alcaldía Municipal.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	7,306.00	0.00
31/08/2017	PAGP	CHEQUE	2766	14459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de reembolso de facturas por pago de plan de telefonía para trámites administrativos y diferentes actividades ejecutadas por la Alcaldía Municipal.	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	7,306.00	0.00
31/08/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	2390	16649	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comisión Bancaria mes de agosto 2017 de la cuenta cut	08019995291567 - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	100.00	0.00
31/08/2017	DINP	DEPOSITOS	1586	31/07/2017 POR L. 7,614.47 (CUT)abono2	INGRESO DE CAJA: INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE 31/07/2017 POR L. 7,614.47(CUT) abono2		0.00	7,614.47
Total:							1,774,949.89	1,763,909.95
Saldo Final:								20,262.68

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final:31/8/2017

Banco:BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Cuenta Monetaria:02-023-000001-6

Ejercicio:2017

0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtlXqf777lxqOKWz8vp00egkz7IISW+Ac0FQglXDYO78jllmvlVwMjoKY8QW67cZvfp4gPDvz1BYcqEjpgwaYf9IVYogOtQRWBNK9OxSwPbO/JyElj2qHbX9KVKTVJ4gUGsd3yDN0nsCBR4Bsf
rJjEvzpNNfW4QbN1E3uoYc=

