

Índice del Gasto octubre 2017.

Viáticos.....	1
---------------	---



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2017

Hora: 04:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

nduras C.A.

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
SAJES Y VIATICOS	JAIRO JOELCERRATO	07151982004582	10/10/2017	400.00
Total:				400.00

[Handwritten Signature]

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								-197,178.38
Banco: 19	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.							
Cuenta Monetaria: 08103010000015	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO							
Libreta:	11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento						
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	2406	249	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de viáticos al tesorero Municipal por asistir al cierre del proyecto SAMI vIAJE A Tegucigalpa	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	400.00	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	2407	250	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por complemento de Facturas 1337 por insumos y papelería de oficina.	0715195200039 - VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO	959.00	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	2408	248	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de Internet y plan de telefonía Móvil al Vice Alcalde Municipal	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	1,674.00	0.00
26/10/2017	PAGP	CHEQUE	3053	299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por anticipó A sueldo A LA encargada de la O.M.M Mes de agosto 2017	0715196500403 - ELENA MARIA ORTEZ MENDEZ	2,000.00	0.00
10/10/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	42	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 15% GASTO DE FUNCIONAMIENTO	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	199,846.69
19/10/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	150	19102017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 19102017		0.00	1,503.00
26/10/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	55	0122017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste solicitado por Jairo Cerrato 0122017		0.00	1,121,519.95
10/10/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	52	0102017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste solicitado por Jairo Cerrato 0102017		197,115.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/10/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	2410	16983	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de cuota de préstamo correspondiente al mes de 15 de octubre de los empleados que cuentan con prestamos en BANRURAL	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	1,503.01	0.00
26/10/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	2411	16985	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Abono de las primeras cuotas de deuda por préstamo otorgado por BANRURAL por L.5,100,000.00 (el obono es de L. 1,119,519.95 Amortización de capital)	08019007070006 - Banco Procredit Honduras, S.A	1,119,519.95	0.00
Total Libreta:							1,323,170.96	1,322,869.64
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3020	249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por ayuda social a el señor Mario Velasquez para tratamiento de su hijo que padece de la Tiroides y necesita la aplicación de Yodo	0715197500438 - MARIO VELASQUEZ MEDINA	5,000.00	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3019	250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato que consistió en la elaboración de 200 Banderas a un valor de L175.00 Para Donacion a los centros educativos en conmemoración a las fiestas Patrias.	0715195900168 - TERESA DE JESUS PONCE GALO	17,000.00	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	2404	247	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de insumos para celebracion del dia del Niño en el Municipio.	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	127,634.50	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	2409	245	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato a la Banda Los Sagilas como animación del evento del primero de Octubre en conmemoración al 159 aniversario del municipio	0717197000002 - CARLOS ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ	9,500.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 13/11/2017

Hora: 04:07 p.m.

Página: 3 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3025	253	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por mantenimiento de Red vial en la zona Centro los meses de Junio y Julio 2017.	0715197500542 - SANTOS CORNELIO VARELA MARADIAGA	20,000.00	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3020	257	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por ayuda social a el señor Mario Velasquez para tratamiento de su hijo que padece de la Tiroides y necesita la aplicación de Yodo	0715197500438 - MARIO VELASQUEZ MEDINA	5,000.00	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3019	258	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO cancelación de contrato que consistió en la elaboración de 200 Banderas a un valor de L175.00 Para Donacion a los centros educativos en conmemoración a las fiestas Patrias.	0715195900168 - TERESA DE JESUS PONCE GALO	17,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	2403	16925	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Facturas por compra de combustible para la Maquinaria Municipal que trabaja en el mantenimiento de red vial.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	136,750.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3040	282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelacion de contrato por asesoria para avance del Portal de Transparencia y acceso a la Informacion Publica. con deduccion del 12.5 % de ISR.	0801197303189 - IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	15,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3046	276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Patronato de la Vega El Encanto para modulo sanitario de la escuela Teodoro Rodas Valle.	0715196500242 - JUAN BAUTISTA LOPEZ DIAZ	5,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3039	283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelacion de contrato por asesoria gestion y capacitacion de proyecto de Capacitacion de produccion Agropecuaria.	0704196800111 - OSCAR ARMANDO ALEMAN SANDRES	15,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	3047	285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda social para compra de medicamento para persona de escasos recursos económicos.	0715197500505 - JOSE DONALDO ARTICA	2,850.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	3050	286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de insumos para brigada de odontología.	0107195301060 - ANA ISABEL MENDOZA	6,631.00	0.00
13/10/2017	PAGP	CHEQUE	3051	289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al encargado de levantamiento de fichas catastrales mes de agosto 2017.	0603196700014 - FRADIO SANCHEZ	5,000.00	0.00
16/10/2017	PAGP	CHEQUE	3055	291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor Cancelado por ayuda social a la señora Karla Moncada para trasladarse al Hospital escuela con problemas de salud.	0703197600533 - KARLA SUYAPA MONCADA RIVAS	2,000.00	0.00
24/10/2017	PAGP	CHEQUE	3060	298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ayuda social a la señora Maria Meletina Caseres Banegas para compra de Lentes de su hija con problemas de visión	0715195700245 - MARIA MELITINA CASERES BANEGAS	940.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	3065	301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Rembolso de facturas por compra de insumos para brigada Medica de Homopatía en la Cruz Roja Filial Teupasenti.	0601196401436 - DIONISIA ORDOÑEZ FLORES	2,895.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	3062	304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por contrato del mes de julio que consiste en la administración de los programa V.M.A y V.M.I y corporación de levantamiento focal II Teupasenti	0715199200103 - GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	10,000.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	3061	305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato ala enfermera encargada de atención al adulto mayor correspondiente al mes de julio año 2017	0715199200853 - YOSSELIN BREHETG RAMOS ZELAYA	3,500.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 13/11/2017

Hora: 04:07 p.m.

Página: 5 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	3046	307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de subsidio al Patronato de la Vega El Encanto para modulo sanitario de la escuela Teodoro Rodas Valle.	0715196500242 - JUAN BAUTISTA LOPEZ DIAZ	5,000.00	0.00
10/10/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	43	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 85% GASTO DE INVERSIÓN	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1,132,464.55
10/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3020	249	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 249 DEL EXPEDIENTE 3020, PAGO DE Valor cancelado por ayuda social a el señor Mario Velasquez para tratamiento de su hijo que padece de la Tiroides y necesita la aplicación de Yodo	0715197500438 - MARIO VELASQUEZ MEDINA	0.00	5,000.00
10/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3019	250	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 250 DEL EXPEDIENTE 3019, PAGO DE cancelación de contrato que consistió en la elaboración de 200 Banderas a un valor de L175.00 Para Donacion a los centros educativos en conmemoración a las fiestas Patrias.	0715195900168 - TERESA DE JESUS PONCE GALO	0.00	17,000.00
13/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3040	282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 282 DEL EXPEDIENTE 3040, PAGO DE Pago de cancelacion de contrato por asesoria para avance del Portal de Transparencia y acceso a la Informacion Publica. con deduccion del 12.5 % de ISR.	0801197303189 - IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	0.00	15,000.00
17/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3046	276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 276 DEL EXPEDIENTE 3046, PAGO DE Pago de subsidio al Patronato de la Vega El Encanto para modulo sanitario de la escuela Teodoro Rodas Valle.	0715196500242 - JUAN BAUTISTA LOPEZ DIAZ	0.00	5,000.00
19/10/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	150	19102017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 19102017		0.00	8,819.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2017

Hora: 04:07 p.m.

Página: 6 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/10/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	53	0112017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste solicitado por Jairo Cerrato 0112017		0.00	327,271.91
27/10/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	151	27102017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 27102017		0.00	21,400.00
26/10/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	55	0122017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste solicitado por Jairo Cerrato 0122017		1,121,519.95	0.00
Total Libreta:							1,533,220.45	1,531,955.46
Libreta:		13-282-01-0-20	Préstamo Bancario con Banco de Desarrollo Rural de Honduras por L.5,100,000.00 para pago de Inversión-Inversión					
09/10/2017	PAGP	CHEQUE	3018	245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la construcción de Escuela de la aldea de la vega San Isidro	0715198300756 - RAFAEL VELASQUEZ GALINDO	7,000.00	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3023	246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de facturas por compra de Materiales para electrificación de Barrio El Progreso	08019002280170 - CYME S DE R L	106,400.75	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3022	247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales para el proyecto Electrificación de LA COL. SIERRRA LINDA	08019002280170 - CYME S DE R L	239,321.49	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3021	248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales Eléctricos para el Proyecto de Energía Eléctrica en la COL. Nery Cerrato.	08019002280170 - CYME S DE R L	94,934.44	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3023	254	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de facturas por compra de Materiales para electrificación de Barrio El Progreso	08019002280170 - CYME S DE R L	106,400.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2017

Hora: 04:07 p.m.

Página: 7 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3022	255	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales para el proyecto Electrificación de LA COL. SIERRRA LINDA	08019002280170 - CYME S DE R L	239,321.49	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3021	256	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales Eléctricos para el Proyecto de Energía Eléctrica en la COL. Nery Cerrato.	08019002280170 - CYME S DE R L	94,934.44	0.00
10/10/2017	PAGP	CHEQUE	3018	259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la construcción de Escuela de la aldea de la vega San Isidro	0715198300756 - RAFAEL VELASQUEZ GALINDO	7,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3018	261	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la construcción de Escuela de la aldea de la vega San Isidro	0715198300756 - RAFAEL VELASQUEZ GALINDO	7,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	2403	16925	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Facturas por compra de combustible para la Maquinaria Municipal que trabaja en el mantenimiento de red vial.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	63,250.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	3049	287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de combustible para mantenimiento de red vial.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	105,395.84	0.00
14/10/2017	PAGP	CHEQUE	3052	290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por reparacion de la maquinaria Municipal Tractor de Oruga JOHN DEERE 700-J. y Patrol	0801197107779 - OSCAR YOVANI VEGA MEJIA	15,200.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 13/11/2017
Hora: 04:07 p.m.
Página: 8 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	3056	292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas al supervisor de maquinaria por la compra de repuestos de el Vehículo 2.8 color champagneplaca N01905 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD utilizado para el transporte de médicos a ps a zona de Ocotal	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	19,826.00	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	3056	293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas al supervisor de maquinaria por la compra de repuestos de el Vehículo 2.8 color champagneplaca N01905 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD utilizado para el transporte de médicos a ps a zona de Ocotal	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	19,826.00	0.00
17/10/2017	PAGP	CHEQUE	3049	294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de combustible para mantenimiento de red vial.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	105,395.84	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	3056	295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas al supervisor de maquinaria por la compra de repuestos de el Vehículo 2.8 color champagneplaca N01905 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD utilizado para el transporte de médicos a ps a zona de Ocotal	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	19,826.00	0.00
18/10/2017	PAGP	CHEQUE	3056	296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de facturas al supervisor de maquinaria por la compra de repuestos de el Vehículo 2.8 color champagneplaca N01905 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD utilizado para el transporte de médicos a ps a zona de Ocotal	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	19,826.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2017
Hora: 04:07 p.m.
Página: 9 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3023	246	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 246 DEL EXPEDIENTE 3023. PAGO DE Valor cancelado por pago de facturas por compra de facturas por compra de Materiales para electrificación de Barrio El Progreso	08019002280170 - CYME S DE R L	0.00	106,400.75
10/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3022	247	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 247 DEL EXPEDIENTE 3022. PAGO DE Valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales para el proyecto Electrificación de LA COL. SIERRA LINDA	08019002280170 - CYME S DE R L	0.00	239,321.49
10/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3021	248	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 248 DEL EXPEDIENTE 3021. PAGO DE Valor cancelado por pago de facturas por compra de materiales Eléctricos para el Proyecto de Energía Eléctrica en la COL. Nery Cerrato.	08019002280170 - CYME S DE R L	0.00	94,934.44
10/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3018	245	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 245 DEL EXPEDIENTE 3018. PAGO DE Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la construcción de Escuela de la aldea de la vega San Isidro	0715198300756 - RAFAEL VELASQUEZ GALINDO	0.00	7,000.00
11/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3018	259	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 259 DEL EXPEDIENTE 3018. PAGO DE Valor cancelado por pago de abono a contrato que consiste en la construcción de Escuela de la aldea de la vega San Isidro	0715198300756 - RAFAEL VELASQUEZ GALINDO	0.00	7,000.00
13/10/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	2981	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 199 del expediente 2981 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0715198400215 - WENDY MARILU GALO IRIAS	0.00	3,200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 13/11/2017

Hora: 04:07 p.m.

Página: 10 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/10/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	2953	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 227 del expediente 2953 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0806198100967 - ELBIN DE JESUS PEÑA MEDINA	0.00	12,000.00
17/10/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	2875	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 104 del expediente 2875 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0715196100228 - MARIA YOLANDA GALO FLORES	0.00	20,000.00
17/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3056	292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 292 DEL EXPEDIENTE 3056. PAGO DE Reembolso de facturas al supervisor de maquinaria por la compra de repuestos de el Vehículo 2.8 color champagneplaca N01905 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD utilizado para el transporte de médicos a ps a zona de Ocotal	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	0.00	19,826.00
17/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3049	287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 287 DEL EXPEDIENTE 3049. PAGO DE Pago de facturas por compra de combustible para mantenimiento de red vial.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	0.00	105,395.84
18/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3056	293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 293 DEL EXPEDIENTE 3056. PAGO DE Reembolso de facturas al supervisor de maquinaria por la compra de repuestos de el Vehículo 2.8 color champagneplaca N01905 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD utilizado para el transporte de médicos a ps a zona de Ocotal	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	0.00	19,826.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 13/11/2017
Hora: 04:07 p.m.
Página: 11 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3056	295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 295 DEL EXPEDIENTE 3056. PAGO DE Reembolso de facturas al supervisor de maquinaria por la compra de repuestos de el Vehículo 2.8 color champagneplaca N01905 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD utilizado para el transporte de médicos a ps a zona de Ocotal	0715197100136 - JOSE MANUEL PONCE ALVARENGA	0.00	19,826.00
18/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3049	294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 294 DEL EXPEDIENTE 3049. PAGO DE Pago de facturas por compra de combustible para mantenimiento de red vial.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	0.00	105,395.84
20/10/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	53	0112017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste solicitado por Jairo Cerrato 0112017		107,375.66	0.00
Total Libreta:							1,378,234.70	760,126.36
Libreta:		14-011-02-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión					
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3041	281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaticos a la administradora del Programa V.M.A. que viaja a diferentes lugares fuera del Municipio.	0715199200103 - GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	3,100.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3045	277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de viaticos a la encargada de PRESUPUESTO Municipal para trasladarse a Danlí a Capacitación SAMI DEL 16 AL 20 De Octubre de 2017	0715198200288 - CARMEN MERCEDES LOPEZ GONZALES	1,750.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3044	278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de viaticos A Tesorero Municipal para trasladarse a Danlí a Capacitación SAMI DEL 16 AL 20 De Octubre de 2017	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	1,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 13/11/2017
Hora: 04:07 p.m.
Página: 12 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3043	279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de viáticos al AUDITOR Municipal para trasladarse a Danlí a Capacitación SAMI DEL 16 AL 20 De Octubre de 2017	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	1,750.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3042	280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de viaticos a la contadora Municipal para trasladarse a Danlí a Capacitación SAMI DEL 16 AL 20 De Octubre de 2017	0715198900169 - LESLY ORBELINDA VALERIANO VELASQUEZ	1,750.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3042	284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de viaticos a la contadora Municipal para trasladarse a Danlí a Capacitación SAMI DEL 16 AL 20 De Octubre de 2017	0715198900169 - LESLY ORBELINDA VALERIANO VELASQUEZ	1,750.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	3048	288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de medicamento para el Programa Atención al Adulto Mayor.	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	120,000.00	0.00
21/10/2017	PAGP	CHEQUE	3048	297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de medicamento para el Programa Atención al Adulto Mayor.	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	120,000.00	0.00
10/10/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	149	10102017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 10102017		0.00	349,996.25
11/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3042	280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 280 DEL EXPEDIENTE 3042. PAGO DE Valor cancelado por pago de viáticos a la contadora Municipal para trasladarse a Danlí a Capacitación SAMI DEL 16 AL 20 De Octubre de 2017	0715198900169 - LESLY ORBELINDA VALERIANO VELASQUEZ	0.00	1,750.00
21/10/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	3048	288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 288 DEL EXPEDIENTE 3048. PAGO DE Pago de facturas por compra de medicamento para el Programa Atención al Adulto Mayor.	0703195800880 - NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR	0.00	120,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2017

Hora: 04:07 p.m.

Página: 13 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/10/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	53	0112017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste solicitado por Jairo Cerrato 0112017		219,896.25	0.00
Total Libreta:							471,746.25	471,746.25
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	2405	251	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de sueldo al vice Alcalde Municipal del mes de septiembre 2017	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	20,988.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	2403	16925	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Facturas por compra de combustible para la Maquinaria Municipal que trabaja en el mantenimiento de red vial.	07151960001047 - MARCOS ANTONIO GALO LAGOS	100,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3038	262	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de alquiler de vehiculo para acarreo de químicos para tratamiento de la Planta potabilizadora de aguas de Teupasenti	0715196200326 - ALVARO ANTONIO MORALES MURILLO	2,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3037	263	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de jornales al encargado de mantenimiento de tuberías de Aguas de Teupasenti mes de sept. año 2017.	0715199200324 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ GALO	4,500.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3035	265	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Administrador de Aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	9,988.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3034	266	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Fontanero de Aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017	0715198400218 - SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	7,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3033	267	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Tecnico de pa Planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017	0715196900443 - CARLOS YOBANY SUAZO GONZALEZ	8,208.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2017
Hora: 04:07 p.m.
Página: 14 de 17

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3032	268	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al Tecnico de pa Planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017	0715198900672 - JHONY NEPTALI MURILLO LOPEZ	6,500.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3031	269	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al Tecnico de pa Planta Potabilizadora de Aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017	0715198800799 - WILSON ERASMO GUTIERREZ SANCHEZ	6,500.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3030	270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al ayudante de fontaneria de Aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017	0715198401455 - WILFREDO TREJO RODRIGUEZ	4,286.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3029	271	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la TRS. de Aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	6,466.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3028	272	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de Atencion al cliente y facturacion de Aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017	0715198700024 - BELKY NOHEMY AMADOR MORGAN	5,200.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3027	273	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la encargada de Atencion al cliente y facturacion de Aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017	0715199300250 - FIAMA ABIGAIL SUAZO RAMIREZ	6,000.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3024	275	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al encargado de Valvuleo del sistema de aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017.	0715198300614 - VICTOR NEPTALY MAIRENA ZAMBRANO	5,724.00	0.00
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3036	264	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de facturas por compra de materiales de fontaneria y alimentacion al Administrador de Aguas de Teupasenti	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	1,156.00	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 13/11/2017

Hora: 04:07 p.m.

Página: 15 de 17

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/10/2017	PAGP	CHEQUE	3026	274	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato al vigilante del Edificio de Aguas de Teupasenti mes de septiembre año 2017	0715196900208 - PEDRO ARTURO CACERES RODRIGUEZ	4,500.00	0.00
12/10/2017	PAGP	CHEQUE	3047	285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de ayuda social para compra de medicamento para persona de escasos recursos económicos.	0715197500505 - JOSE DONALDO ARTICA	1,500.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	3066	300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viáticos a la TRC. que viaja a tegucigalpa a realizar análisis del sistema de aguas de Teupasenti.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	300.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	3064	302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por pago de matricula de vehiculo Pick up marca Nissan color gris metalico placa PAW 1330 de aguas de Teupasenti.	0715197700331 - MARVIN JOVANY ALVARADO VELASQUEZ	12,895.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	3063	303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por elaboracion de muestras de agua coliformes totales y fecales y enterococos intestinales. Del Sistema de aguas de Teupasenti.	0715197700775 - CRISTELA MORAZAN FERRERA	1,630.00	0.00
27/10/2017	PAGP	CHEQUE	3059	306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de abono a sueldo del mes de agosto 2017 al encargado del Parque Municipal	0715194700059 - JOSE DE LA CRUZ MENDOZA IRIAS	1,200.00	0.00
11/10/2017	DINP	DEPOSITOS	1660	11/09/2017 POR L. 4,322.03 (CUT BANRURAL) ABONO	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11/09/2017 POR L. 4,322.03 (CUT BANRURAL) ABONO		0.00	4,322.03
12/10/2017	DINP	DEPOSITOS	1661	11/09/2017 POR L. 1,160.00 (CUT BANRURAL) ABONO 2	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11/09/2017 POR L. 1,160.00 (CUT BANRURAL) ABONO 2		0.00	1,160.00
10/10/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	52	0102017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste solicitado por Jairo Cerrato 0102017			197,115.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Emisión: 13/11/2017

Hora: 04:07 p.m.

Página: 16 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/10/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	150	19102017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 19102017		0.00	25,678.00
27/10/2017	TECB	NOTA DE CREDITO	151	27102017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 27102017		0.00	16,025.00
11/10/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	1644	13/09/2017 2,081.00	INGRESO DE CAJA: INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13/09/2017 POR L. 2,081.00(AGUAS)		2,081.00	0.00
19/10/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	2410	16983	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de cuota de préstamo correspondiente al mes de 15 de octubre de los empleados que cuentan con prestamos en BANRURAL	07151982004582 - JAIRO JOEL CERRATO	25,678.47	0.00
Total Libreta:							244,300.47	244,300.03
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
10/10/2017	PADT	CHEQUE	24	260	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA SAR POR DIETAS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	67,270.76	0.00
11/10/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	3040	282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelacion de contrato por asesoria para avance del Portal de Transparencia y acceso a la Informacion Publica, con deduccion del 12.5 % de ISR.	0801197303189 - IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	0.00	5,625.00
11/10/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	3039	283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelacion de contrato por asesoria gestion y capacitacion de proyecto de Capacitacion de produccion Agropecuaria.	0704196800111 - OSCAR ARMANDO ALEMAN SANDRES	0.00	1,875.00
13/10/2017	APPB	NOTA DE DEBITO	3040	282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 282 DEL EXPEDIENTE 3040. PAGO DE Pago de cancelacion de contrato por asesoria para avance del Portal de Transparencia y acceso a la Informacion Publica, con deduccion del 12.5 % de ISR.	0801197303189 - IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	5,625.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							72,895.76	7,500.00
Total:							5,023,568.59	4,338,497.74
Saldo Final:								-882,249.23

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final:31/10/2017

Banco:BANCO DE DESARROLLO RURAL

HONDURAS S.A.

Cuenta Monetaria:08103010000015

Libretas:'14-011-01-0-10', '15-011-08-0-10', '15-011-08-0-20', '15-014-02-0-10', '19-001-01-0-10', '14-011-02-0-20', '15-014-02-0-20', '22-171-01-0-20', '11-001-01-0-20', '15-013-01-0-10', '11-001-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '11-011-01-0-20', '14-227-00-0-10', '14-001-01-0-10', '14-001-01-0-20', '19-013-01-0-10', '19-013-01-0-20', '14-227-01-0-20', '14-227-02-0-20', '22-153-01-0-20', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '19-001-50-0-20', '22-153-02-0-20', '22-227-01-0-20', '14-227-03-0-20', '13-282-01-0-10', '13-282-01-0-20'

Ejercicio:2017

0s+js/j9JmeI7GGQFPJ0b5YcfP0NyfvXtdiXqf777lxqOKWz8vp00egkz7IISW+Ac0FQgIXDY078jllmvIWwMjoKY8QWs7cZvfp4gPDvz1BYcqEjpgwaYcJ4p+EhBSCG9luV9qe75DVKwHH0S2ji0u37/qZiJoYqGPxjMPY8zgiaSjLo6dRQ9nnR0fQR+Skmh9uFPZjSdCc=

