

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: JAIRO.CERRATO

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2018

Hora: 03:37 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>0.00</b>
<b>Banco:</b>	<b>19</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>	<b>08103010000015</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO</b>						
<b>Libreta:</b>	<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>						
17/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3271	484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de cancelación de contrato por arrendamiento de vehículo para traslado de enfermos al Hospital y traslado de medicamento y gases Medicas en el	0715197500505 - JOSE DONALDO ARTICA	0.00	775.00
21/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3287	547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dietas a Regidor Municipal segun acta # 109 y 110 con deducción del 12.5% de ISR	0715195990059 - MARCIAL MURILLO LOPEZ	0.00	2,025.00
21/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3234	548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de Diciembre 2017	0715195700219 - RUBEN LOPEZ VEGA	0.00	576.28
22/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3307	558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de contrato de trabajo en reconstrucción de alcantarilla ubicada en el caserío de el Panal construcción de dos muros en el cacerío el Zapote, construcción de Techos como	0715197500542 - SANTOS CORNELIO VARELA MARADIAGA	0.00	1,025.00
22/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3319	560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por acarreo de material del Proyecto de vivienda 24 viviendas. Bloque, arena, piedra y material de	0715197800160 - DARWIN JUVINI SALGADO MURILLO	0.00	250.00
23/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3338	577	ferrateria GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato por asistente en los proyectos de Red Vial en los diferentes sectores del Municipio, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2017.	0715195900029 - OSMAR OMARI RAMIREZ AMAYA	0.00	1,200.00
23/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3337	578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de sueldo al Auditor Municipal mes de Octubre 2017 con	07151981000490 - HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	0.00	271.30

24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3349	592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de una dietas a Regidor Municipal según acta 109 v 110 del 2017 con deducción del	0715197900369 - SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	0.00	2,025.00
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3348	593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de una dietas a Regidor Municipal según acta 109 v 110 del 2017 con deducción del	0715196600087 - EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	0.00	2,025.00
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3346	595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de una dietas a Regidor Municipal según acta 109 v 110 del 2017 con deducción del	0715196200322 - FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	0.00	2,025.00
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3347	594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de una dietas a Regidor Municipal según acta 109 v 110 del 2017 con deducción del	0715197200216 - GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	0.00	2,025.00
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3345	596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de una dietas a Regidor Municipal según acta 109 v 110 del 2017 con deducción del	0704196700570 - LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	0.00	2,025.00
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3343	598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de una dietas A Regidor Municipal. según acta 109 Y 110 del 2017 con deducción del	0715197000002 - JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0.00	2,025.00
24/01/2018	PAGP	NOTA DE CREDITO	3344	597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de una dietas a Regidor Municipal según acta 109 v 110 del 2017 con deducción del	0708196800045 - VICTOR GARCIA COLINDRES	0.00	2,025.00
29/01/2018	TECB	NOTA DE CREDITO	169	022018	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETAS PARA PAGO DE CUOTA A PRÉSTAMO SUSCRITO CON BANRURAL		0.00	10,428.42
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>30,726.00</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>30,726.00</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>30,726.00</b>

  
 Tesorero Municipal

