



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO
TEL.2793-8031

Gastos Mes de febrero 2019

1 sueldos	1-3
2 Dietas	4-6
3 jornales	7
4. viáticos	8
5. Combustible	9
6. Alquileres.....	10
7. Productos Farmacéuticos.....	11
8. Servicios Personales.....	12
9. Otros Gastos	13

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2019

Hora: 09:29 a.m.

Página: 1 de 2

C.A.

cto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
-----	------------	--------------	-----	-------	-------

nte: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SALES 5666 SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ 0801196405666

01/02/2019	6,586.09
01/02/2019	21,874.41
01/02/2019	19,244.46
01/02/2019	17,046.38
01/02/2019	12,500.00
01/02/2019	6,522.97
01/02/2019	132,686.27
01/02/2019	13,708.34
01/02/2019	18,226.11
01/02/2019	16,015.20
01/02/2019	23,553.02
01/02/2019	10,397.67
01/02/2019	16,324.21
01/02/2019	14,802.28
01/02/2019	1,373.99
01/02/2019	789.20
01/02/2019	697.72
01/02/2019	924.73
01/02/2019	1,102.33



Costo	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				01/02/2019	340.84
				01/02/2019	580.71
				01/02/2019	499.02
				01/02/2019	517.59
				01/02/2019	3,085.69
				13/02/2019	15,510.83
				13/02/2019	90,399.50
				13/02/2019	17,113.41
				13/02/2019	13,768.98
				13/02/2019	21,915.77
				13/02/2019	5,852.55
				13/02/2019	8,952.58
				13/02/2019	15,232.06
				13/02/2019	7,103.68
				13/02/2019	6,795.45
				13/02/2019	7,103.68
				13/02/2019	22,207.06
				20/02/2019	2,968.83
				20/02/2019	3,651.05
				20/02/2019	2,368.33
				20/02/2019	1,644.47
				20/02/2019	3,480.96
				20/02/2019	2,017.11
				20/02/2019	4,901.85
				20/02/2019	18,491.48
				20/02/2019	2,546.65

Item	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				20/02/2019	3,276.49
				20/02/2019	3,738.97
				27/02/2019	7,103.68
				27/02/2019	13,770.82
				27/02/2019	9,964.40
				27/02/2019	5,928.02
				27/02/2019	30,000.00
				27/02/2019	15,506.63
				27/02/2019	22,203.49
				27/02/2019	104,990.41
				27/02/2019	8,048.82
				27/02/2019	15,233.74
				27/02/2019	12,866.82
				27/02/2019	21,908.93
				27/02/2019	9,132.37
				27/02/2019	12,262.77
				27/02/2019	20,000.00
				27/02/2019	17,033.84
				27/02/2019	11,849.90
Total:					958,245.61
SALES	5706	JOSE DANILO CERRATO MURILLO	0715198100802		
				04/02/2019	20,000.00
Total:					20,000.00
SALES	5733	SANTOS DANILO MARTINEZ VELASQUEZ	0715198400218		
				13/02/2019	3,500.00
Total:					3,500.00



Item	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
ALES	5857	ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	0715196300312		
				20/02/2019	11,848.95
Total:					11,848.95

Item	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Fuente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
ALES	5672	MERLY YANILEK CERRATO PALADA	0715196800122		
				01/02/2019	8,100.00
				15/02/2019	8,100.00
Total:					16,200.00

ALES	5673	ABEL MARTINEZ SIERRA	0815196500142		
				01/02/2019	8,100.00
				01/02/2019	8,100.00
				01/02/2019	8,100.00
				15/02/2019	8,100.00
Total:					32,400.00

ALES	5674	EDILBERTO LOPEZ DIAZ	0715196200067		
				01/02/2019	8,100.00
				15/02/2019	8,100.00
Total:					16,200.00

ALES	5676	SANDRA LETICIA NUÑEZ	0715197200091		
				01/02/2019	8,100.00
				15/02/2019	8,100.00
Total:					16,200.00

ALES	5677	SANTOS MELECIO PONCE MURILLO	0715196500190		
------	------	------------------------------	---------------	--	--



[Handwritten signature]

Item	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				01/02/2019	8,100.00
				15/02/2019	8,100.00
				Total:	16,200.00
ALES	5679	REYNALDO LEONEL CERRATO ZAVALA	0715197400014		
				01/02/2019	8,100.00
				15/02/2019	8,100.00
				Total:	16,200.00
ALES	5680	GREGORIA MERCEDES PALMA SEGURA	0715197200216		
				01/02/2019	8,100.00
				13/02/2019	56,700.00
				15/02/2019	8,100.00
				Total:	72,900.00
ALES	5681	JUAN PABLO ARTICA	0715197300392		
				01/02/2019	8,100.00
				15/02/2019	8,100.00
				Total:	16,200.00
ALES	5682	JOSE NATIVIDAD MURILLO GARAY	0715197000002		
				01/02/2019	8,100.00
				14/02/2019	8,100.00
				15/02/2019	8,100.00
				Total:	24,300.00
ALES	5725	SANTOS FAUSTINO PEÑA AVILA	0715197900369		
				14/02/2019	72,900.00
				14/02/2019	72,900.00
				14/02/2019	72,900.00
				Total:	218,700.00



Costo	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
ALES	5728	FLOR MARYBEL MARTINEZ AMAYA	0715196200322	14/02/2019	64,800.00
Total:					64,800.00
ALES	5729	LEODAN ESTRADA RODRIGUEZ	0704196700570	13/02/2019	48,600.00
Total:					48,600.00
ALES	5730	VICTOR GARCIA COLINDRES	0708196800045	14/02/2019	64,800.00
				14/02/2019	64,800.00
				14/02/2019	64,800.00
Total:					194,400.00
ALES	5731	EDUIN ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS	0715196600087	15/02/2019	48,600.00
				18/02/2019	48,600.00
				14/02/2019	48,600.00
Total:					145,800.00

Costo	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Fuente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
ALES	5664	ANDRES ALVARADO	0715195700354	01/02/2019	3,000.00
Total:					3,000.00
ALES	5709	SANTOS HIPOLITO LOPEZ ALVAREZ	0801196405666	05/02/2019	8,000.00
				05/02/2019	5,500.00



Costo	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
-------	------------	--------------	-----	-------	-------

15/02/2019 19,000.00

Total: 32,500.00

ALLES 5715 FREDY YOVANY ORTIZ GUZMAN 0715198000419

11/02/2019 6,000.00

Total: 6,000.00

ALLES 5804 CELSO FLORENCIO ALVARENGA LICONA 0715198000579

15/02/2019 3,675.00

15/02/2019 3,675.00

15/02/2019 3,675.00

Total: 11,025.00

ALLES 5809 CELIO ROQUE MIDENCE 0715197800439

15/02/2019 6,000.00

Total: 6,000.00

Costo	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
-------	------------	--------------	-----	-------	-------

Ortente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

ATATICOS 15 ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO 0715196300312

05/02/2019 600.00

05/02/2019 600.00

05/02/2019 600.00

Total: 1,800.00

Ortente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

ATATICOS 5686 RUBEN LOPEZ VEGA 0715195700219

01/02/2019 4,000.00

26/02/2019 8,000.00



[Handwritten signature]

Costo	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Total:					12,000.00
VIATICOS	5732	SANTOS LEONIDAS PINEDA RAMOS	0715198200700	13/02/2019	350.00
Total:					350.00
VIATICOS	5799	CRISTELA MORAZAN FERRERA	0715197700775	14/02/2019	400.00
Total:					400.00
VIATICOS	5841	DUNIA JANETH ALVAREZ COLINDRES	0715197900915	19/02/2019	400.00
Total:					400.00
VIATICOS	5876	HIGINIO NEPTALY AMADOR ZELAYA	07151981000490	26/02/2019	1,950.00
Total:					1,950.00
Fuente: REGULARIZACION GASTOS					
VIATICOS	2483	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	04/02/2019	4.32
Total:					4.32
Costo	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Fuente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
	15	ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	0715196300312	05/02/2019	3,249.00
				05/02/2019	3,849.00
				05/02/2019	3,249.00
Total:					10,347.00



[Handwritten signature]

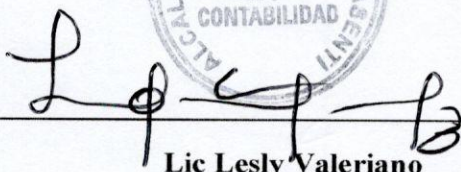


MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO
TEL.2793-8031

Combustibles

NO HAY EJECUSION DE GASTOS EN ESTE MES DE FEBRERO 2019 ...





Lic Lesly Valeriano

Contadora Municipal



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO
TEL.2793-8031**

ALQUILERES

NO HAY EJECUSION DE GASTOS EN ESTE MES DE FEBRERO 2019 ...

Lic Lesly Valeriano

Contadora Munic



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO
TEL.2793-8031

Productos Farmacéutico

..... NO HAY EJECUSION DE GASTOS EN ESTE MES DE FEBRERO 2019



Lic Lesly Valeziano
Contadora Municipal



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO
TEL.2793-8031

Servicios Personales

..... NO HAY EJECUSION DE GASTOS EN ESTE MES DE FEBRERO 2019



Lic Lesly Valeriano

Contadora Municipal



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO
TEL.2793-8031

Otros Gastos

..... NO HAY EJECUSION DE GASTOS EN ESTE MES DE FEBRERO 2019



Lic Lesly Valeriano

Contadora Municipal