

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
Tel. 2654-81-83- 2654-81-84

**MEMORANDUM**

Para: Angélica Madariaga Figueroa  
Oficial de Información Pública

De: María Rosario Guzmán Guerrero  
Departamento de Contabilidad

Asunto: Remisión de información solicitada Portal de Transparencia

Fecha: 06 de Julio 2017

En contestación del Memorándum de fecha 29 de Junio del presente año, le remito la información solicitada, correspondiente al mes de Junio presente año.



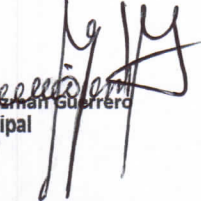
*[Handwritten Signature]*  
Rosario Guzmán Guerrero  
Contadora Municipal



**MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES**  
**PAGOS PATRONALES SERVICIOS PERSONALES**  
**MES DE JUNIO 2017**

ITEM	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
1	Banco de Occidente	Pago de Energia Electrica	86,096.37
2	Hondutel	Pago de telefonia fija	6,431.87
3	Hector Ramirez	Alquiler de equipos de transporte	16,700.00
4	Manuel Antonio Hernandez	Viaticos al exterior	2,240.00
5	Roberto Pineda Chacon	Viaticos al exterior	4,450.50
6	Jorge Roderico Reyes Herrera	Viaticos al exterior	37,514.56
7	Karen Maritza Ordoñez Benitez	Viaticos al exterior	37,514.56
8	David Enrique Trochez Fajardo	Viaticos al exterior	37,514.56
9	Wilmer Hernandez Inestroza	Viaticos al exterior	37,514.56
10	Elsa Delgado Cabañas	Viaticos al exterior	37,514.56
11	Sorbia Mejia Quijada	Viaticos al exterior	37,514.56
12	German Teofilo Guzman	Viaticos al exterior	37,514.56
13	Jorge Alberto Fernandez	Viaticos al exterior	37,514.56
14	Jose Noel Paz Fernandez	Viaticos al exterior	37,514.56
15	Roberto Pineda Chacon	Viaticos al exterior	37,514.56
16	Pompilio Trochez	Viaticos al exterior	37,514.56
17	Inversiones Avila	Alimentacion	54,305.30
	Total		582,884.20



  
 Miguel Rosar  
 Consejero Municipal

**Ejecución de Gastos**  
 Mes de Junio 2017

Honduras, C.A.

Dron Subo Prov Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/07/2017			EN EL PERIODO Pre Compras	1/6/2017 al 30/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Tesorería Municipal</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3837,772.67	546,892.96	4384,665.63	13,052.50	294,662.77	294,662.77	111,468.24		2247,858.48	0.00	9,544.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	48,944.94	348,944.94	0.00	86,096.37	86,096.37	86,096.37	0.00	262,848.57	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	6,431.87	6,431.87	6,431.87	0.00	143,568.13	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	142,940.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
<b>010 - Alcaldía Municipal</b>											
<b>000 - Sin Obras</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	164,000.00	814,000.00	0.00	417,110.66	417,110.66	417,110.66		136,161.34	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,450.50	4,450.50	4,450.50	0.00	55,265.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	350,000.00	264,000.00	614,000.00	0.00	412,660.16	412,660.16	412,660.16	0.00	95.84	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	63,885.30	63,885.30	54,305.30		100,375.20	0.00	9,580.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	63,885.30	63,885.30	54,305.30	0.00	100,375.20	0.00	9,580.00


  
 MARIA GUZMAN GUERRERO  
 Contadora Municipal