



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26

Email: munipot@yahoo.es



Potreriillos Cortes, 04 de Septiembre 2017.

Leya Sarai Hércules

Oficina de Transparencia

Respetable Joven, por medio de la presente le saludo, a la vez deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le estoy notificando que le remito la información solicitada sobre los Egresos realizados en el mes de Agosto 2017.

Sin más que decir.

Atte.

José Magnor Gutiérrez
Tesorero Municipal.





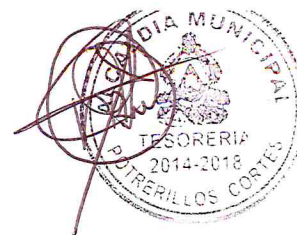
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A



FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Vice Alcalde	7,604.30
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Secretaria y Recepcionista	12,662.72
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Auditor Municipal	4,354.30
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Contabilidad y Presupuesto	9,208.60
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Tesoreria	8,958.60
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Control Tributario	8,458.60
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Catastro	27,529.56
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Justicia Municipal	23,771.05
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla de U.T.M	8,758.51
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Recursos Humanos	4,854.30
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Unidad de Limpieza y Vigilancia Municipal	39,492.19
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Mercado Municipal	3,904.21
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Cementerio Municipal	3,904.21
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla De Parque Municipal	3,904.21
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Relleno Sanitario	19,521.05
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Medio Ambiente	4,354.30
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla COMVIDA	8,008.51
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Jefa Oficina De la O.M.M.	4,104.30
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Desarrollo Comunitario	4,104.30
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Bibliotecaria	3,904.21
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla del Depto. Oficial de Transparencia	3,904.21
01/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Umaspot, que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Julio 2017	48,000.70
04/08/17	69576442	Hector Javier Flores Gomez	Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Pavimento con Adoquin, Ubicado en el Barrio Infop. Según Acta # 0106-2017	147,651.38



04/08/17	69576443		NULO	0.00
04/08/17	69576444		NULO	0.00
04/08/17	69576445		NULO	0.00
04/08/17	69576446	Doris Yanet Mancia Escobar	Elementos de Limpieza (Pago por Compra de 20 Galones de Desinfectantes para Oficinas Municipales)	2,300.00
04/08/17	69576447	Abel Augusto Baca Cali	Pago por Servicio de Propaganda de Anuncio de Ordenanza Municipal, referente a Limpieza de Cunetas en el Municipio	612.50
04/08/17	69576448	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de combustible Gasolina para ser donado a Institución sin Fines de Lucro (CODEM)	300.00
04/08/17	69576448	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de combustible Gasolina para el Depto. U.T.M.	500.00
04/08/17	69576448	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de combustible Diesel para ser asignado a Retroexcavadora (Limpieza de calles en los B° Flores Morazan, Callejas Maradiaga)	4,800.00
04/08/17	69576448	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de combustible Diesel para Depto. R.R.H.H (Supervisión de personal de campo)	500.00
04/08/17	69576448	Danny Franklin Garcia Santos	Apoyo sector Salud (Donación de combustible Gasolina para traslado de material biologico)	300.00
04/08/17	69576448	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de combustible Gasolina para Depto. de Secretaría (Cotización de copia de los libros de acta del año 2013-2016)	300.00
04/08/17	69576448	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de combustible Gasolina para el Depto. de Desarrollo Comunitario (Viaje a la Aldea El Remolino)	300.00
04/08/17	69576448	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de combustible Diesel para mantenimiento y reparación y sistema de agua potable en el B° el Pedregal	500.00
04/08/17	69576449	Emma de Jesus Navarro Murillo	Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro CODEM (Subsidio economico para sufragar gastos de Jornada de Emergencia Desbordamiento de Quebradas)	1,623.00
04/08/17	69576450	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo Integral a la Mujer (Donación de medicamentos a persona de escasos recursos economicos)	2,916.94
04/08/17	69576450	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo a Tercera Edad (Donacio de medicamentos a personas de escasos recursos economicos)	558.52
04/08/17	69576450	Carranza Pereira y Asociados	Ayudas Sociales varias(Donación de medicamentos a personas de escasos recursos economicos)	1,886.64
04/08/17	69576450	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo a la Juventud (Donación de medicamentos a persona de escasos recursos economicos)	116.32
04/08/17	69576451	Ferreteria Tito Lara	Pago por compra de 5 bolsas de cementos para ser donados a Equipo de Futbol de la Col. Garroba	960.00
04/08/17	69576451	Ferreteria Tito Lara	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable en el B° Cruz Roja, Canada (Compra de insumos de fontanería)	7,064.00
04/08/17	69576451	Ferreteria Tito Lara	Mantenimiento y Reparación de Cementerio y Estadio Municipal (Limpieza)	5,110.00
04/08/17	69576451	Ferreteria Tito Lara	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal (Compra de insumos electricos para el Depto. Auditoria, Oficina de Traspariencia, Contabilidad,Tesoreria)	2,706.00
04/08/17	69576451	Ferreteria Tito Lara	Apoyo Sector Educación (Donación de 10 bolsas de cemento para remodelación de area recreativa del C.E.B Elsa Gloria Ruiz, Esc .Ramon Rosa)	3,840.00
04/08/17	69576451	Ferreteria Tito Lara	Pago por compra de Elementos de limpieza para uso en Edificios Municipales	5,881.00
04/08/17	69576451	Ferreteria Tito Lara	Servicio Ceremonial y Protocolo(Compra de insumo desechable y refresco para inauguración de proyecto de energia electrica en la Aldea Caracol	1,124.00
04/08/17	69576451	Ferreteria Tito Lara	Apoyo a Tercera Edad (Donación de 5 sixpac de refrescos para sepelio,persona de escasos recursos economicos)	4,560.00
04/08/17	69576451	Ferreteria Tito Lara	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de refrigerio para personal de PRONIÑEZ,en socializacion de Proyecto de fortalecimiento de los derechos del la infancia).	278.00



04/08/17	69576452	Funerales Villanueva	Ayuda Sociales varias (Donación de 2 ataúdes a persona de escasos recursos economicos),Residente en el B° Poder Ciudadano "1"	2,990.00
04/08/17	69576452	Funerales Villanueva	Ayuda Sociales varias (Donación de 3 ataúdes a persona de escasos recursos economicos), Residente en el B° San Pablo II	4,140.00
04/08/17	69576453	Zoila Varinia Torres Olivera	Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría sobre casos de Dominios Plenos)	3,062.50
04/08/17	69576454	Ferreteria el Obelisco	Mantenimiento y reparación de sistema de agua potable en el B° Cruz Roja (Compra de 1 valvula 2 DECA)	1,000.00
04/08/17	69576455	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, durante la semana del 31 de Julio al 5 de Agosto 2017	3,600.00
04/08/17	69576455	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Parque Central durante la semana del 31 de Julio al 5 de Agosto 2017	4,389.22
04/08/17	69576456	MEJAR	Mantenimiento y reparación de sistema de agua potable en el sector Urbano del Municipio (Compra de insumos de fontanería)	5,936.87
04/08/17	69576457	Denis Ivan Quiroz Herrera	Apoyo Sector Educación (Subsidio economico para sufragar gastos de alimentación para Directores Distritales, en reunión ordinaria de trabajo)	6,000.00
04/08/17	69576458	Mario Francisco Flores Garcia	Mantenimiento y reparación de sistema de agua potable (Pago por extracción y recuperación de equipo de bombeo de pozo #6)	34,500.00
04/08/17	69576459	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por acarreo de 4 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 28 de Julio y 01,02 de Agosto del 2017	4,800.00
04/08/17	69576460	Marilin Yeanette Larios Gonzales	Pago por acarreo de 4 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 29,31 DE Julio y 3 de Agosto 2017	8,350.00
04/08/17	69576461	Alejandro Duarte Garcia	Pago de Segunda Dieta del mes de Junio y Primera del mes de Julio 2017,(Regidor Municipal).Según acta #0107-0108-2017	10,208.60
04/08/17	69576462	Hector Manuel Soto Guevara	Pago de Segunda Dieta del mes de Junio y Primera del mes de Julio 2017,(Regidor Municipal).Según acta #0107-0108-2017	10,208.60
04/08/17	69576463	Glinda Yisell Muñoz Manzanares	Pago de Segunda Dieta del mes de Junio y Primera del mes de Julio 2017,(Regidora Municipal).Según acta #0107-0108-2017	10,208.60
04/08/17	69576464	Roman Garcia Gonzales	Pago de Segunda Dieta del mes de Junio y Primera del mes de Julio 2017,(Regidor Municipal).Según acta #0107-0108-2017	10,208.60
04/08/17	69576465	Juana Aracely Pavon Alcerro	Pago de Segunda Dieta del mes de Junio y Primera del mes de Julio 2017,(Regidora Municipal).Según acta #0107-0108-2017	10,208.60
04/08/17	69576466	Ana Francisca Moreno Estrada	Pago de Segunda Dieta del mes de Junio y Primera del mes de Julio 2017,(Regidora Municipal).Según acta #0107-0108-2017	10,208.60
04/08/17	69576467	Roman Arias Paz	Pago de Segunda Dieta del mes de Junio y Primera del mes de Julio 2017,(Regidor Municipal).Según acta #0107-0108-2017	10,208.60
04/08/17	69576468	Rosalía Villanueva Molina	Pago de Primera Dieta del mes de Julio 2017, (Regidora Municipal). Según acta #0108-2017	4,208.60
04/08/17	69576469	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago de vacaciones laboradas que corresponden al año 2017 (Asistente de Tesorero Municipal)	6,000.00
04/08/17	69576470	Jeane Elizabeth Torres Esquivel	Pago de Empleada Temporal en el Depto. de Contabilidad, que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Julio 2017	4,049.91
04/08/17	69576471	Alexi Esperanza Paz Madrid	Pago de Empleada Temporal en el Depto. de Catastro, que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Julio 2017	4,049.91
04/08/17	69576472	Miguel Angel Alvarado Villalobos	Pago de Empleado Temporal en el Depto. de Umaspot, que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Julio 2017	4,049.91
04/08/17	69576473	Carlos Gustavo Mancia Miranda	Pago de Empleado Temporal en el Depto. de Unidad Agrícola, que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Julio 2017	4,250.00
04/08/17	69576474	Rosa Orfilia Colindres Romero	Pago de Empleada Temporal como Aseadora Municipal, que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Julio 2017	3,377.00
04/08/17	69576475	Diana Suyapa Meza Lara	Pago de Empleada Temporal en el Depto. de Catastro, que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Julio 2017	4,049.91
04/08/17	69576476		NULO	0.00



04/08/17	69576477	Crox Adalid Tovar Andrade	Pago de Viaticos Nacionales (Gastos de Combustible, Alimentación, Peaje), para viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a Audiencia al IAIP, Según Informe Adjunto	1,881.00
04/08/17	69576477	Crox Adalid Tovar Andrade	Pago de Repuestos y Accesorios (Mantenimiento de Vehículo de Alcalde Municipal) según acta #0005-2014	2,236.75
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Viaticos Nacionales Tesorero Municipal, viaje a San Pedro Sula a realizar cotización de papelería	512.00
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de Refrigerio para Regidores Municipales)	505.00
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina (Alcalde Municipal, gestiones varias)	500.00
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel (Alcalde Municipal) Viaje a la Ciudad de Tela Reunión con ZMVS	800.00
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de 26 botellones con agua para Empleados Municipales y Sociedad Civil	506.00
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de combustible Gasolina (Tesorero Municipal,) viaje a la Ciudad de S.P.S a compra de material de fontanería	1,700.00
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de combustible Diesel (Traslado de materiales para reparación de bomba del pozo #6)	500.00
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Viaticos Nacionales al Regidor Municipal, viaje a S.P.S. a realizar cotizaciones	790.00
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Viaticos Nacionales a Jefe de fontanería, (Traslado de Personal de fontanería hacia la ciudad de S.P.S)	512.00
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de una caja de papel bond tamaño carta para Depto. Catastro	2,163.84
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y reparación de sistema de agua potable (Compra de alimentación para personal de fontanería en trabajo de horas extraordinarias)	1,954.00
04/08/17	69576478	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparación Relleno Sanitario(Compra de combustible Gasolina para traslado de personal)	500.00
04/08/17	69576479	Luis Humberto Aguilar Oviedo	Pago por servicios de mantenimiento de retroexcavadora (Cambio de aceite, filtros)	575.00
04/08/17	69576480	Cruz Roja Hondureña	Pago por servicios de ambulancia (Traslado de Personas de escasos recursos económicos)	2,000.00
04/08/17	69914185	Mirna Elizabeth Fuente Mejia	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos economicos) Residente en el B° San José	500.00
04/08/17	69914186	Maria Sofia Lemus Gonzales	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda social para compra de alimentación, Persona de escasos Recursos Economicos) Residente en la Aldea Sabana de suarez	500.00
04/08/17	69914187	Bilda Oneida Canales	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda social para compra de alimentación, persona de escasos recursos economicos) Residente en el B° Cabañas	500.00
04/08/17	69914188	Placida Concepción Aleman Granados	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda Social para compra de alimentación, Persona de Escasos Recursos Economicos), Residente en B° San José	500.00
04/08/17	69914189		NULO	0.00
04/08/17	6914190		NULO	0.00
04/08/17	69914191	Mirian Suyapa Briones Jovel	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda Social para compra de alimentación, Persona de Escasos Recursos Economicos), Residente en la Aldea Sabana de Suarez	500.00
04/08/17	69914192	Reina Marina Pineda Aguilar	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda Social para compra de 2 bolsas de cemento, Persona de Escasos Recursos Economicos), Residente en el B° Callejas Maradiaga	500.00
04/08/17	69914193	Francisca Diaz Vasquez	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos económicos)	800.00
04/08/17	69914194	Mirna Elizabeth Fuente Mejia	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda Social para compra de alimentación, Persona de Escasos Recursos Económicos) Residente en el B° Poder Ciudadano "1"	800.00
04/08/17	69914195	Emilio Herrera Castro	Pago por ayuda social para compra de fertilizantes para su cultivo, persona de escasos recursos economicos	500.00



04/08/17	69914196	Ruben Flores Mejia	Ayuda Social para compra de alimentacion, persona de escasos recursos económicos.	500.00
04/08/17	69914197	Erika Vanessa Baraona Alvarado	Apoyo Integral a la mujer (Pago de ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos economicos) Residente en el B° Infop	500.00
04/08/17	69914198	Inocencia Canales Garcia	Apoyo a tercera edad (Pago de ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos economicos) Residente en el B° Infop	500.00
04/08/17	69914199	Eli Rodriguez Rodriguez	Ayuda Social para compra de alimentos, Persona de escasos recursos economicos	500.00
04/08/17	69914200	Industria Metalica Edgar Dominguez	Pago por compra de 1 placa en marmol 60X70, para inauguracion de Proyecto Const. de Piscina Semi-Olimpica.	9,200.00
04/08/17	69914201	Banco de Occidente	Pago de Planilla IS/R de Regidores Municipales, que corresponde al mes de Julio 2017	12,000.00
04/08/17	69914201	Banco de Occidente	Pago de Planilla IS/R de Proveedores, que corresponde al mes de Julio 2017	2,000.00
04/08/17	69914202	Cuerpo de Bomberos de Potrerillos	Pago de tasa bomberil que corresponde a los meses de Junio y Julio 2017. (Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro)	54,878.84
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago por compra de combustible Gasolina (Depto. U.T.M.)	700.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de refrigerio en eleccion de Junta Directiva de Red de Jovenes)	462.10
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de combustible Gasolina para Depto. Tesoreria (Viaje a S.P.S)	650.40
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago de Transporte para viajar al Municipio de Villanueva Cortes a compra de sellos (Conserje Municipal)	100.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo del Depto. Presupuesto	345.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio, Oficina (Compra de 1 sello Depto. U.T.M)	172.50
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio, Oficina (Pago de 1 encuadernado a Depto. Secretaria)	192.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio, Oficina (Compra de 1 sello de bolsillo para Depto. Desarrollo Comunitario)	437.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio, Oficina (Compra de 1 sello para Depto. Contabilidad)	172.50
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio, Oficina (Compra de 1 sello de madera para Depto. Informacion Publica)	172.50
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de combustible Gasolina para Depto. Justicia Municipal	400.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de refrigerio para personal Municipal en entrega de equipo de computo a la Esc. Aldea San Miguel)	380.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago de Viaticos Nacionales a Depto. Catastro (Viaje sector Rural del Municipio)	150.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de combustible Gasolina para Depto. Oficina de la Mujer (Viaje a S.P.S.)	300.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Mantenimiento y reparaci6n de casa de la cultura, Depto. Tesoreria	285.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio, Oficina (Pago de un encuadernado para Depto. Tesoreria)	125.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Servicio seremonial y protocolo (Compra de refrigerio para atenci6n de personal de COPECO)	94.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Mantenimiento y reparaci6n de sistema de agua potable (Compra de insumos de fontaneria)	130.00
04/08/17	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio Oficina (Pago de copias para Depto de Catastro)	375.40



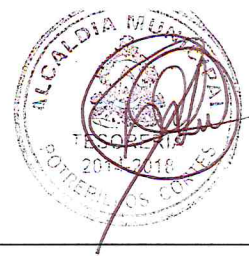
04/08/217	69914203	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Servicio seremonial y protocolo (Compra de refrigerio para Cooperación Municipal)	200.00
11/08/17	69914204	INFOP	Aporte Economico (1%) a INFOP , según nominas de Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de Julio 2017	5,265.34
11/08/17	69914204	INFOP	Pago de deuda a Infop Según Convenio, Cuota # 17 que corresponde al Mes de Julio 2016	5,147.23
11/08/17	69914205	Elvin Neyib Oviedo Andrade	Pago por acarreo de 8 viajes de material selecto para reparacion de calle del B° San Pablo II, Callejas Maradiaga.	1,750.00
11/08/17	69914206	Carlos Enrique Funez Guevara	Pago por acarreo de 100 sacos de urea desde la Ciudad de S.P.S hasta la Col.Garroba del Municipio (Apoyo al sector agrícola)	1,505.00
11/08/17	69914207	Mauro Molina Ortiz	Pago por acarreo de 10 viajes de material selecto para reparacion de calles de los Barrios San Pablo II, Callejas Maradiaga	2,187.00
11/08/17	69914208	Emma de Jesus Navarro Murillo	Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro, (Subsidio economico para sufragar gastos de emergencia en los diferentes Barrios del Municipio).	1,575.00
11/08/17	69914209	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, Durante la semana del 07 al 12 de Agosto del 2017	3,600.00
11/08/17	69914209	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Parque central 07 al 12 de Agosto del 2017	2,800.00
11/08/17	69914210		NULO	0.00
11/08/17	69914211	Hector Javier Flores Gomez	Pago de Segunda Estimacion del Proyecto Construccion de Pavimento con Adoquín, ubicado en el B° Infop. Según Acta #0106-2017	217,600.00
11/08/17	69914212	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por acarreo de 4 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 05,07,10 de Agosto del 2017	8,350.00
11/08/17	69914213	Crox Adalid Tovar Andrade	Pago de Viaticos Nacionales (Alcalde Municipal), viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a gestion sobre la aplicación del Decreto 50-2010.	1,954.00
11/08/17	69914214	Ferreteria Tito Lara	Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable en sector Urbano del Municipio (Compra de insumos de fontaneria).	18,275.78
11/08/17	69914215	María Dennis Hercules Bustillo	Apoyo integral a la Mujer (Pago de instructora de corte y confección, especialidad en camiseta), Corresponsdiente al tercer mes Según acta #0104-2017	3,500.00
11/08/17	69914216	Reina Margarita Artica	Apoyo Sector Educación (Subsidio economico para compra de materiales para reparación de escenerio del C.E.B. del B° Cruz Roja. Según acta #0110-2017	15,292.00
11/08/17	69914217	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por acarreo de 4 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 04,08,09 de Agosto del 2017	4,800.00
11/08/17	69914218	Jose Raul Lemuz Hernandez	Apoyo a Patronato de la Aldea Sabana de Suárez (Subsidio economico para Reconstrucción de galera para actos cívicos). Según Acta #0110-2017	16,900.00
11/08/17	69914219	María de Jesus Cueva Martinez	Pago por acarreo de 17 viajes de material selecto para reparacion de calles del B° San Pablo I, Callejas Maradiaga	11,540.00
11/08/17	69914220	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de combustible Gasolina para Alcalde y Vice-Alcalde (Gestiones varias)	2,000.00
11/08/17	69914220	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo a Personal de SAMI (Apoyo a los Deptos. Tesoreria, Contabilidad, Presupuesto en Parametrización y flujo de cheque en línea,	950.50
11/08/17	69914220	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Pago por compra de 25 botellones con agua purificada para consumo de Empleados Municipales)	550.00
11/08/17	69914220	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Relleno Sanitario (Compra de combustible Gasolina para traslado de personal)	1,500.00
11/08/17	69914221	Lidia Troches	Pago por acarreo de 6 viajes de material selecto para reparacion de calles del B° San Pablo II y Callejas Maradiaga	1,500.00
11/08/17	69914222	Aida Marisol Moncada Guido	Utiles de Escritorio, Oficina (Pago por compra de 12 talonarios de orden de pago para ser utilizado en el Depto. Tesoreria)	1,725.00
11/08/17	69914223	Santos Isabel Maldonado Aguilar	Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro (Pago del 31% de venta de plaza de Feria Patronal en el Municipio) Según Acta #0106-2017	40,000.00
11/08/17	69914224	Tesla Elvin Aguilar Rivera	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Ayuda Social para tratamiento medico, persona de escasos recursos economicos), residente en el Barrio El Pedregal	500.00



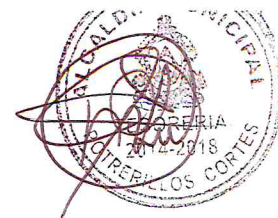
11/08/17	69914225	Aracely Orellana Hernandez	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Ayuda Social para compra de alimentos, persona de escasos recursos economicos), residente en el B° San Jose	500.00
11/08/17	69914226	Teodoro Francisco Hernandez	Apoyo a tercera edad (Pago de ayuda social para tratamiento medico, persona de escasos recursos economicos) Residente en el B° Barahona	500.00
11/08/17	69914227	Miguel Santos Argueta	Ayuda Social para compra de medicamentos, persona de escasos recursos economicos, residente en la Aldea Sabana de Suarez	600.00
11/08/17	69914228	Gumercinda Jovel Nolasco	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Ayuda Social para compra de alimentacion, Persona de escaso recursos economicos), residente en la Aldea Sabana de Suarez	500.00
11/08/17	69914229	Juana Euceda Alvarado	Apoyo a Tercera Edad (Ayuda economica para compra de medicamentos a persona de escasos recursos economicos), residente en el B° Infop	500.00
11/08/17	69914230	Mirna Marleny Martinez Granados	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Ayuda Social para compra de alimentos, persona de escasos recursos economicos), residente en el B° Poder Ciudadano I	600.00
11/08/17	69914231	Carlos Noe Rivera Manzanares	Pago de Viaticos Nacionales a Vice-Alcalde (Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a entrega de Informe de Rendicion de Cuentas, etc)	3,000.00
11/08/17	69914232	Cable Satelite S.de R.L. de C.V	Pago por servicios de instalacion de Internet, para uso en Oficinas Municipales, corresponde del mes de Agosto al mes de Septiembre 2017	5,764.56
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Vice Alcalde	7,604.30
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Secretaria y Recepcionista	12,662.72
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Auditor Municipal	4,354.30
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Contabilidad y Presupuesto	9,208.60
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Tesoreria	8,958.60
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Control Tributario	8,458.60
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Catastro	27,462.06
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Justicia Municipal	23,771.05
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla de U.T.M	8,571.17
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Recursos Humanos	4,854.30
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Unidad de Limpieza y Vigilancia Municipal	39,492.19
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Mercado Municipal	3,904.21
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Cementerio Municipal	3,904.21
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla De Parque Municipal	3,904.21
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Relleno Sanitario	19,521.05
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Medio Ambiente	4,354.30
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla COMVIDA	8,008.51
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Jefa Oficina De la O.M.M.	4,104.30
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Desarrollo Comunitario	4,104.30



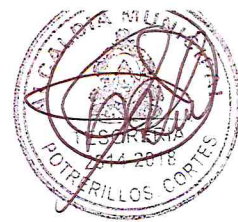
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Bibliotecaria	3,904.21
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla del Depto.Oficial de Transparencia	3,904.21
14/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Umaspot,que corresponde a la primera Quincena del mes de Agosto 2017	47,870.22
18/08/17	69914233	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, durante la semana del 14 al 19 de Agosto 2017	3,600.00
18/08/17	69914233	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Parque Central durante la semana del 14 al 19 de Agosto 2017	4,389.22
42965	69914234	Cruz Roja Hondureña	Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro (Subsidio Economico a Cruz Roja, correspone del mes de Abril a Junio 2017)	12,000.00
18/08/17	69914235	Angel Lenin Flores Orellana	Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO) Corresponde a la primera quincena del mes de Agosto 2017	2,000.00
18/08/17	69914236	Leonilda Bonilla Diaz	Apoyo Integral a la Mujer (Pago por alquiler de sillas, mesas y manteles para inauguración de taller de Postres Fríos),	660.00
18/08/17	69914237	C.I.S.	Apoyo a instituciones sin fines de Lucro (Subsidio economico a Centro Intercomunitario de Atención a Personas con Discapacidad) Corresponde de los Meses de Abril -Junio 2017	9,000.00
18/08/17	69914238	Funerales Villanueva	Ayuda Sociales Varias (Donación de 3 ataúdes a persona de escasos recursos economicos), Residente en el B° Morazan,Poder Ciudadano	6,670.00
18/08/17	69914239	Doris Yanet Mancia Escobar	Elementos de Limpieza (Pago por Compra de 10 Galones de Desinfectantes para Oficinas Municipales)	1,150.00
18/08/17	69914240	Denis Ivan Quiroz Herrera	Apoyo Sector Educación (Pago de niñas y Vigilancia de diferentes Centros Educativos del Municipio). Corresponde a la primera quincena del mes de Agosto 2017	21,000.00
18/08/17	69914241	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por 4 viajes de recolección de residuos solidos en diferentes B° del Municipio durante los dias 12, 14, 17 de Agosto del 2017	8,350.00
18/08/17	69914242	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por 4 viajes de recolección de residuos solidos en diferentes B° del Municipio durante los dias 11, 15, 16 de Agosto del 2017	4,800.00
18/08/17	69914243	Juan Carlos Zavala Aplicano	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo del Depto.Contabilidad (Instalacion de internet,antivirus)	1,750.00
18/08/17	69914243	Juan Carlos Zavala Aplicano	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo del Depto.Secretaría (Instalacion de antivirus)	2,187.50
18/08/17	69914243	Juan Carlos Zavala Aplicano	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo del Depto.Biblioteca (Habilitacion de Rauter)	4,025.00
18/08/17	69914244	Guadalupe Redondo Guillen	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda Social para compra de alimentación, persona de escasos recursos economicos, Residente en el B° Callejas Maradiaga	500.00
18/08/17	69914245	Sonia Emerita Hernandez Perez	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda Social para compra de alimentación, persona de escasos recursos economicos,)Residente en el B° Cruz Roja	600.00
18/08/17	69914246	Fanny Jackeline Hernandez Sorto	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda Social para compra de alimentacion,Persona de escaso recursos economicos),residente en la Aldea Buena Vista	500.00
18/08/17	69914247	Tomasa Ramos	Apoyo a tercera edad (Pago de ayuda social para tratamiento medico), Residente en el B° San José	500.00
18/08/17	69914248		NULO	0.00
18/08/17	69914249	Josefina Gonzales	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Ayuda Social para compra de alimentación,persona de escasos recursos economicos),residente en la Aldea Caracol	500.00
18/08/17	69914250	Nancy Azucena Zavala Zuniga	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Ayuda Social para compra de alimentación,persona de escasos recursos economicos),residente en la Aldea San Miguel	500.00
18/08/17	69914251	Lorena Fabiola Hernandez Ramos	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Ayuda Social para tratamiento medico,persona de escasos recursos economicos),residente en la Aldea Los Potrerillos	500.00
18/08/17	69914252	Lorenzo Alvarado	Ayuda Social para compra de alimentación, persona de escasos recursos economicos	500.00
18/08/17	69914253	Santos Anselmo Hernandez Barahona	Ayuda Social para compra de alimentación, persona de escasos recursos economicos	500.00



18/08/17	69914254	Kiara Petronila Orellana Turcios	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda Social para compra de alimentación, persona de escasos recursos economicos), Residente en el B° Reparto del Pedregal	500.00
18/08/17	69914255	Meiby Marilu Ardon Rodriguez	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de ayuda Social para compra de alimentación, persona de escasos recursos economicos),Residente en la Aldea Manacales	500.00
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Corporacion Municipal)	7,123.44
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Vice Alcalde)	890.43
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Secretaria y Recepcionista)	1,780.86
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Auditor)	890.43
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Contabilidad y Presupuesto)	1,780.86
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Tesoreria)	2,671.29
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Control Tributario)	1,780.86
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Catastro)	5,342.58
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Justicia Municipal)	4,452.15
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (U.T.M)	1,780.86
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Bibliotecaria	890.43
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Unidad de Limpieza y Vigilancia)	8,904.30
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Mercado)	890.43
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Cementerio)	890.43
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Parque)	890.43
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Relleno Sanitario)	4,452.15
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Medio Ambiente)	890.43
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (COMVIDA)	1,780.86
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Oficina de la Mujer)	890.43
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Desarrollo Comunitario)	890.43
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Turismo)	890.43
18/08/17	69914256	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (UMASPOT)	11,575.59
18/08/17	69914257	Miguel Angel Alvarado Villalobos	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Umaspot,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Agosto 2017	4,049.91
18/08/17	69914258	Carlos Gustavo Mancia Miranda	Pago de Empleado Temporal en la Unidad Agricola Municipal	4,250.00
18/08/17	69914259	Rosa Orfilia Colindres Romero	Pago de Empleada Temporal como Aseadora Municipal,corresponde a la Primera Quincena del mes de Agosto 2017	3,377.00



18/08/17	69914260	Dania Suyapa Meza Lara	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,corresponde a la Primera Quincena del mes de Agosto 2017	4,049.91
18/08/17	69914261	Alexi Esperanza Paz Madrid	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,corresponde a la Primera Quincena del mes de Agosto 2017	4,049.91
18/08/17	69914262	Jeane Elizabeth Torres Esquivel	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Contabilidad,corresponde a la Primera Quincena del mes de Agosto 2017	4,049.91
18/08/17	69914263	Alexis Bustillo Reyes	Ayuda Social para compra de medicamentos, persona de escasos recursos economicos	500.00
18/08/17	69914264	Jorge Efrain Ovando Padilla	Pago de Viaticos Nacionales a Depto.COMVIDA (Viaje a la Ciudad de Puerto Cortes	500.00
18/08/17	69914265	Omar de Jesus Ayala Jimenez	Apoyo Sector Educacion (Subsidio economico para compra de instrumentos musicales a Instituto Adelaida Villanueva de Serrano).Segun Acta #0111-2017	23,116.00
18/08/17	69914266	Oscar Jesus Suazo Altamirano	Apoyo Sector Salud (Subsidio economico para compra de combustible Diesel, Gasolina, mano de obra en Operativo de Abatizacion y Fumigacion) Según Acta #0111-2017	46,852.00
18/08/17	69914267	Huascar Omar Fajardo Martinez	Pago de anticipo del proyecto construcción de techo con estructura metalica en la Esc. Marco Aurelio Pinto, Ubicada en el B° Infop. Según acta# 0110-2017	78,982.56
18/08/17	69914268	Huascar Omar Fajardo Martinez	Pago de Anticipo del 15% del Proyecto Construcción de Cerco Perimetral y Piso de Cancha Multiusos,ubicada en el B° Gracias a Dios. Según Acta #0110-2017	50,376.00
18/08/17	69914269	Huascar Omar Fajardo Martinez	Pago de Anticipo del 15% del Proyecto Construcción de Graderas en la Cancha de Futbol,ubicada en la Col.Nueva Garroba.Segun Acta #0110-2017	29,593.50
18/08/17	69914270	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de combustible Gasolina para Mantenimiento y Reparacion de Relleno Sanitario	500.00
18/08/17	69914270	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Viaticos Nacionales (Depto.Tesoreria,viaje a S.P.S)	1,012.00
18/08/17	69914270	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de refrigerio a Corporacion Municipal)	553.90
18/08/17	69914270	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo Integral a la Mujer (Compra de materiales para decoracion en inauguracion de Taller de Postres Frios)	1,238.98
18/08/17	69914270	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de combustible Gasolina (Vice-Alcalde Municipal),	500.00
18/08/17	69914270	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Viaticos Nacionales (Alcalde Municipal,viaje a S.P.S)	512.00
18/08/17	69914271	Jorge Efrain Ovando Padilla	Apoyo a la Niñez y Juventud (Formacion de salud sexual)	6,000.00
18/08/17	69914272	Olivia Garcia Garcia	Apoyo a la Niñez y Juventud (Formacion de salud sexual)	7,000.00
18/08/17	69914273	Lesdi Marlen Mayorga	Apoyo a la Niñez y Juventud (Formacion de salud sexual)	2,600.00
28/08/17	69914274	Ada Lastenia Flores Garcia	Pago por servicios de Consultoria en Formulacion del Plan de Desarrollo Municipal (PDM),Según Acta #	19,687.50
25/08/17	69914275	E.N.E.E	Pago por servicios de Energia Electrica de Edificios Municipales.Segun Convenio de pago y Acta #0106-2017	203,506.36
25/08/17	69914275	E.N.E.E	Pago por servicios de Energia Electrica de Bomba #6 del Municipio.Segun Convenio de pago y Acta #0106-2017	42,159.16
25/08/17	69914276	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio,durante la Semana del 19 al 26 de Agosto 2017	3,600.00
25/08/17	69914276	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Parque Central,durante la Semana del 19 al 26 de Agosto 2017	2,800.00
25/08/17	69914277	Danny Franklin Garcia Santos	Mantenimiento y Reparacion de Calles del B° Cabañas,Callejas Maradiaga,San Pablo II,	6,000.00
25/08/17	69914277	Danny Franklin Garcia Santos	Ayuda Social a Persona de escasos recursos economicos (Donacion de combustible Gasolina para traslado de difunto)	500.00
25/08/17	69914277	Danny Franklin Garcia Santos	Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable en sector Urbano del Municipio (Compra de combustible Diesel).	1,000.00



25/08/17	69914277	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de combustible Diesel para traslado de bono agricola hacia la Aldea Garroba	500.00
25/08/17	69914277	Danny Franklin Garcia Santos	Mantenimiento y Reparacion de Relleno Sanitario (Compra de combustible Gasolina para limpieza)	500.00
25/08/17	69914277	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de combustible Diesel para Depto.RRHH (Traslado de personal)	500.00
25/08/17	69914278	Jose Fabian Lopez Mejia	Apoyo Sector Educacion (Subsidio economico para pago de Docente de Computación,del Instituto Tecnico Adelaida Villanueva de Serrano),corresponde a los meses de Enero-Abril 2017	18,000.00
25/08/17	69914279	HONDUTEL	Pago por Servicios de Telefonía Fija, (Umaspot,Edificio Municipal),corresponde al mes de Julio 2017	2,977.69
25/08/17	69914279	HONDUTEL	Pago por Servicios de Internet (Umaspot,Edificio Municipal),corresponde al mes de Julio 2017	2,906.98
25/08/17	69914279	HONDUTEL	Pago por Servicios de Telefax,corresponde al mes de Julio 2017	212.75
25/08/17	69914280	Carlos Noe Rivera Manzanares	Pago de Viaticos Nacionales a Vice Alcalde Municipal (Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a entrega de Informe de la Oficina de IAIP)	2,033.00
25/08/17	69914281	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por acarreo de 6 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 18,22,23 de Agosto 2017	6,800.00
25/08/17	69914282	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por acarreo de 6 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 19,21,25 de Agosto 2017	8,350.00
25/08/17	69914283	Jessica Lizeth Bueso Alfaro	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Instructora de Taller de Manualidades),corresponde al segundo mes según Acta #0106-2017	3,500.00
25/08/17	69914284	Carlos Noe Rivera Manzanares	Pago de Viaticos Nacionales a Vice Alcalde Municipal (Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa)	3,356.00
25/08/17	69914285	CIS	Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro (Subsidio economico para compra de pintura para remodelacion de edificio)	8,952.00
25/08/17	69914286	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo Integral a la Mujer (Donación de medicamentos a persona de escasos recursos economicos)	5,652.34
25/08/17	69914286	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo a Tercera Edad (Donacio de medicamentos a personas de escasos recursos economicos)	2,237.93
25/08/17	69914286	Carranza Pereira y Asociados	Ayudas Sociales varias(Donación de medicamentos a personas de escasos recursos economicos)	2,595.44
25/08/17	69914287		NULO	0.00
25/08/17	69914288	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de alimentacion para personal en trabajos de cargar y descargar contenedor con granos basicos)	776.00
25/08/17	69914288	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Pago por compra de 23 botellones con agua purificada para consumo de Empleados Municipales)	506.00
25/08/17	69914288	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Instituciones Sin Fines de Lucro (Donacion de combustible Gasolina para supervisión de zonas inundables)	200.00
25/08/17	69914288	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Relleno Sanitario (Compra de combustible Gasolina para traslado de personal)	500.00
25/08/17	69914288	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo para Depto.RRHH (Compra de 1 fuente de poder para CPU DELL Original)	1,434.99
25/08/17	69914288	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Cervicio Ceremonial y Protocolo	753.25
25/08/17	69914288	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de materiales para Celebracion de Bodas en el mes de la Familia	5,321.58
25/08/17	69914288	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Gasolina (Vice-Alcalde en Gestiones Municipales)	1,200.00
25/08/17	69914288	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Tercera Edad (Donacion de medicamentos a persona de escasos recursos economicos)	244.45
25/08/17	69914289	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Albañiles del Proyecto de Vivienda Social en el B° Callejas Maradiaga y Otros.Segun Acta #0088-2016	52,400.00



30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Vice Alcalde	7,604.30
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Secretaria y Recepcionista	12,662.72
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Auditor Municipal	4,354.30
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Contabilidad y Presupuesto	9,208.60
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Tesoreria	8,958.60
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Control Tributario	8,458.60
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Catastro	27,296.83
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Justicia Municipal	23,771.05
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla de U.T.M	8,589.27
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Recursos Humanos	4,854.30
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Unidad de Limpieza y Vigilancia Municipal	39,428.20
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Mercado Municipal	3,904.21
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Cementerio Municipal	3,904.21
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla De Parque Municipal	3,904.21
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Relleno Sanitario	19,521.05
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Medio Ambiente	4,354.30
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla COMVIDA	7,902.25
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Jefa Oficina De la O.M.M.	4,104.30
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Desarrollo Comunitario	4,013.99
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Bibliotecaria	3,863.33
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla del Depto.Oficial de Transparencia	3,904.21
30/08/17	N/D	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Umaspot,que corresponde a la primera Quincena del mes de Agosto 2017	47,928.31

TOTAL DE EGRESOS AGOSTO 2017

2,495,820.09