

Ordenes de Compra 2014

id	pag	compramisa	fechaobj	fechaapgo	proveedor	descripcion	TotalPaggo	presupuesto	usu	habilitado
2164	2164	2127	18/12/2015		CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ MELENDEZ	PAGO DE LA ELABORACION DE (5000) CALENDARIOS A PUL COLOR EN CARTONCILLO SATINADO TAMAÑO CARTA, PARA OBSEQUIARLOS A LOS CONTRIBUYENTES	L 17,250.00	PAGO DE LA ELABORACION DE (5000) CALENDARIOS A PUL COLOR EN CARTONCILLO SATINADO TAMAÑO CARTA, PARA OBSEQUIARLOS A LOS CONTRIBUYENTES	3	1
2163	2163	2126	47/2/2015		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OPCINA SA DE CV	PAGO DE UN TONER HP CC364ALINE 4014/4 PARA SER UTILIZADO	L 1,400.00	COMPRA DE UN TONER HP CC364ALINE 4014/4 PARA SER UTILIZADO	3	1
2162	2162	2124	06/30/15	18/12/2015	JUAN DEL DOS BERMUDEZ MONTALVAN	DEUDA 2013 PROYECTO SEGUNDA ETAPA PUNTE ANDALUZZA	L 5,175.00	DEUDA 2013 PROYECTO SEGUNDA ETAPA PUNTE ANDALUZZA	3	1
2161	2161	2123	44/16/15	18/12/2015	JUAN GUADALUPE CASTRO ARTETA	AYUDA ECONOMICA PARA EL GRUPO LUSTRA BOTAS DE LA CIUDAD DE OLANCHITO	L 1,500.00	AYUDA ECONOMICA PARA EL GRUPO LUSTRA BOTAS DE LA CIUDAD DE OLANCHITO	3	1
2160	2160	2122	27/4/2015	17/12/2015	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE (725) TUBOS PVC 32MMX8MM X C/ (500) TUBOS P.V.C. 30R26 50 MM-2X68L C/ C/EM	L 971,651.81	COMPRA DE (725) TUBOS PVC 32MMX8MM X C/ (500) TUBOS P.V.C. 30R26 50 MM-2X68L C/ C/EM	3	1
2159	2159	2121	50/4/80	17/12/2015	MARCIO ANTONIO GIRON ESPINAL	AGUILER DE 02 VOLGUTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE REPARACION	L 27,600.00	AGUILER DE 02 VOLGUTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE REPARACION	3	1
2158	2158	2120	13/3/2015	17/12/2015	MARIA VICTORIA HERNANDEZ MARTINEZ	AGUILER DE UN CAMION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL AREA RURAL,	L 24,840.00	AGUILER DE UN CAMION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL AREA RURAL,	3	1
2157	2157	2120	49/13/10	17/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL	L 14,000.00	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL	3	1
2156	2156	2116	55/6/15	17/12/2015	MARIA ISABEL ZAPATA MALDONADO	SUBSIDIO A MIEMBROS DEL GRUPO DOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO MENDEZ,	L 6,000.00	AYUDA A MIEMBROS DEL GRUPO DOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO MENDEZ,	3	1
2155	2155	2112	42/12/10	17/12/2015	CARLOS ALBERTO ORTIZ	SUBSIDIO POR FUNCIONAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL SAN JORGE OLANCHITO YORDO	L 4,400.00	SUBSIDIO POR FUNCIONAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL SAN JORGE OLANCHITO YORDO	3	1
2154	2154	2117	34/1/15	17/12/2015	CESAR AUGUSTO IRIAS OVEIDO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LP\$ 49,425.00N	L 14,827.50	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LP\$ 49,425.00N	3	1
2153	2153	2113	42/13/10	16/12/2015	LUIS ARMANDO BUSTILLO RIVERA	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA DEL (SALUDO NAVIDERO) LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA VOZ	L 2,000.00	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA DEL (SALUDO NAVIDERO) LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA VOZ	3	1
2152	2152	2112	33/1/15	16/12/2015	JUAN RAMON VILLANUEVA MEZA	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA DEL (SALUDO NAVIDERO) LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA VOZ	L 2,000.00	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA DEL (SALUDO NAVIDERO) LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA VOZ	3	1
2151	2151	2110	53/6/10	16/12/2015	CARLOS ALBERTO ORTIZ	PUBLICIDAD ACERICA DEL (SALUDO NAVIDERO) LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA VOZ	L 2,000.00	PUBLICIDAD ACERICA DEL (SALUDO NAVIDERO) LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA VOZ	3	1
2150	2150	2110	32/1/15	16/12/2015	DINA MARELY REYES SAA	GASTOS PARA CELEBRACION DE LA CENA NAVIDERA PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	L 32,737.00	GASTOS PARA CELEBRACION DE LA CENA NAVIDERA PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	3	1
2149	2149	2103	21/5/40	16/12/2015	ROSIE HERNANDEZ	AYUDA ECONOMICA PARA LA PREPARACION DEL TORNEO NAVIDERO MUNICIPAL QUE SE ESTA LLEVANDO	L 3,500.00	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES	3	1
2148	2148	2104	21/5/40	16/12/2015	CARLOS ROBERTO DURAN PUERTO	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES	L 8,000.00	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES	3	1
2147	2147	2109	43/8/08	16/12/2015	FELPE GALEAS ALMENDAREZ	VATICOS TRASLADO A TESORERIA A REUNION EN LA DEI EN LA CIUDAD DE LA CEBEA DIA 4 DE DIC. AL 4/12/2015	L 920.00	VATICOS TRASLADO A TESORERIA A REUNION EN LA DEI EN LA CIUDAD DE LA CEBEA DIA 4 DE DIC. AL 4/12/2015	3	1
2146	2146	2108	38/5/10	16/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	VATICOS REUNION EN LA DEI Y CAPACITACION EN EL SISTEMA DET LIVE EN LA CIUDAD DE LA CEBEA DIA 04/12/2015	L 1,454.37	VATICOS REUNION EN LA DEI Y CAPACITACION EN EL SISTEMA DET LIVE EN LA CIUDAD DE LA CEBEA DIA 04/12/2015	3	1
2145	2145	2106	23/4/20	15/12/2015	CADELAGA S.A	PAGO POR LA INSTALACION DE (100) PLANTAS SOLARES EN LA COLONIA GRACIAS A DOS SUBSIDIO INDIVIDUAL DE 1.3000 POR HOGAR	L 30,000.00	PAGO POR LA INSTALACION DE (100) PLANTAS SOLARES EN LA COLONIA GRACIAS A DOS SUBSIDIO INDIVIDUAL DE 1.3000 POR HOGAR	3	1
2144	2144	2105	12/4/00	15/12/2015	CADELAGA S.A	PAGO POR LA INSTALACION DE (509) PLANTAS SOLARES EN LA COLONIA GRACIAS A DOS SUBSIDIO INDIVIDUAL DE 1.3000 POR HOGAR	L 27,000.00	PAGO POR LA INSTALACION DE (509) PLANTAS SOLARES EN LA COLONIA GRACIAS A DOS SUBSIDIO INDIVIDUAL DE 1.3000 POR HOGAR	3	1
2143	2143	2102	01/3/70	15/12/2015	JUAN CARLOS NUÑEZ	AYUDA AL ESTUDIANTE JUAN CARLOS NUÑEZ PARA LA CANCELACION DE DOS MENSUALIDADES PENDIENTES	L 1,500.00	AYUDA ECONOMICA PARA LA CANCELACION DE DOS MENSUALIDADES PENDIENTES EN LA UNIVERSIDAD UCRIHSE	3	1
2142	2142	2101	49/2/05	15/12/2015	ANA OLIVIA MURILLO ROMERO	PAGO POR LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL LOS DIAS DOMINGOS 27 DE SEPT. 04 OCTUBRE Y 11 DE OCTUBRE	L 1,200.00	PAGO POR LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL LOS DIAS DOMINGOS 27 DE SEPT. 04 OCTUBRE Y 11 DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL MERCADO NUEVO	3	1
2141	2141	2098	38/5/10	15/12/2015	ULTRATINT S. DE RL DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INHENTEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	L 8,700.00	PAGO POR SERVICIO DE INHENTEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	3	1
2140	2140	2099	59/1/60	15/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	L 602,987.70	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	3	1
2139	2139	2100	11/4/01	14/12/2015	LILIA ANABEL CRUZ CRUZ	AYUDA PARA GASTOS FUNERAR PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L 6,000.00	AYUDA PARA GASTOS FUNERAR PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3	1
2138	2138	2097	22/1/10	14/12/2015	RICARDO HERNANDEZ ROSAL RE	VATICOS VIAJE LUCENON SERIA TRAMITE LICENCIA AMBIENTAL CEMENTEROS	L 1,037.50	VATICOS VIAJE LUCENON SERIA TRAMITE LICENCIA AMBIENTAL CEMENTEROS	3	1
2137	2137	2096	22/1/10	14/12/2015	KEINA ISABEL BONILLA CARCAMO	AYUDA PARA ASISTENCIA MEDICA EN TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CON SU NIETO JAFFET RUDY MELGAR.	L 1,800.00	AYUDA PARA ASISTENCIA MEDICA EN TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CON SU NIETO JAFFET RUDY MELGAR.	3	1
2136	2136	2095	22/1/10	14/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015.	L 424,665.84	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015.	3	1
2135	2135	2094	22/1/10	14/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015	L 136,752.00	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015	3	1
2134	2134	2093	22/1/10	14/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION	L 2,400.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION	3	1
2133	2133	2092	22/1/10	14/12/2015	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON DE EVENTOS MUNICIPALES UBICADO EN LA CASA DE LA CULTURA DONDE	L 4,113.60	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON DE EVENTOS MUNICIPALES UBICADO EN LA CASA DE LA CULTURA DONDE	3	1
2132	2132	2091	58/5/70	11/12/2015	MARIA AZUCENA FERNANDEZ	AYUDA PARA HACERSE EXAMEN DE EPOUSCOPIA-BIOPRIA LA JOVEN MARTHA BENE RUIZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	L 1,000.00	AYUDA PARA HACERSE EXAMEN DE EPOUSCOPIA-BIOPRIA LA JOVEN MARTHA BENE RUIZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	3	1
2131	2131	2090	58/5/70	11/12/2015	MARIA AZUCENA FERNANDEZ	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	L 1,000.00	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	3	1
2130	2130	2089	58/5/70	11/12/2015	CARLOS MATIN NEZ	AYUDA PARA LA I GRAN MARATON PRO-CONSTRUCCION HOGAR DE NIÑOS MARIA TERESA ABURTIO BILAZO.	L 2,000.00	AYUDA PARA LA I GRAN MARATON PRO-CONSTRUCCION HOGAR DE NIÑOS MARIA TERESA ABURTIO BILAZO.	3	1
2129	2129	2088	58/5/70	11/12/2015	LISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	PAGO ALIMENTACION PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y TRIBUTACION TRABAJANDO EN HORAS DEL MEDIO DIA.	L 1,500.00	PAGO ALIMENTACION PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y TRIBUTACION TRABAJANDO EN HORAS DEL MEDIO DIA.	3	1
2128	2128	2087	58/5/70	11/12/2015	JOSÉ TOMAS PONCE POSAS	REMBOLESO POR COMPRA DE 300 LAVAVANOS #16 PARA HACER CANASTAS NAVIDERAS Y DONARLAS EN NAVIDAD CON EL	L 10,500.00	REMBOLESO POR COMPRA DE 300 LAVAVANOS #16 PARA HACER CANASTAS NAVIDERAS Y DONARLAS EN NAVIDAD CON EL	3	1
2127	2127	2086	58/5/70	11/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 29,30 DE NOVIEMBRE 2015, LABORANDO EN	L 10,000.00	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 29,30 DE NOVIEMBRE 2015, LABORANDO EN	3	1
2126	2126	2085	58/5/70	10/12/2015	ASOCIACION ASLO DE ANCIANOS CARIDAD POSAS VILDA DE PONCE	AYUDA MENSUAL PARA EL ASLO DE ANCIANOS CARIDAD DE POSAS VILDA DE PONCE CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L 10,000.00	AYUDA MENSUAL PARA EL ASLO DE ANCIANOS CARIDAD DE POSAS VILDA DE PONCE CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
2125	2125	2084	44/6/00	09/12/2015	ELVIRA DEL CARMEN DUARTE	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES URBANAS Y RURALES	L 25,000.00	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES URBANAS Y RURALES	3	1
2124	2124	2083	09/12/2015	09/12/2015	ANGEL ADRIAN RIVERA	AYUDA A LA LISA FRANCISCO BARRIO Y L. MANTENIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES	L 1,000.00	AYUDA A LA LISA FRANCISCO BARRIO Y L. MANTENIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES	3	1
2123	2123	2082	44/6/00	09/12/2015	HILDA EDI MARIA ESPINOZA BETETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE DE SU ESPOSO ADRIAN HERNAN MARTINEZ ROSALES QUE LABORAABA PARA LA	L 18,244.60	PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE DE SU ESPOSO ADRIAN HERNAN MARTINEZ ROSALES QUE LABORAABA PARA LA	3	1
2122	2122	2081	44/6/00	09/12/2015	MARIA JULIA PEÑA	COMPRA DE 177 ALMUEZOS POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE CATASTRO REALIZANDO CATASTRO MOVIL EN LA	L 12,740.00	COMPRA DE 177 ALMUEZOS POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE CATASTRO REALIZANDO CATASTRO MOVIL EN LA	3	1
2121	2121	2080	44/6/00	09/12/2015	WILMARCOS ROSA	PAGO POR FOTOCOPIAS PARA VARIAS OFICINAS MUNICIPALES	L 1,414.00	PAGO POR FOTOCOPIAS PARA VARIAS OFICINAS MUNICIPALES	3	1
2120	2120	2079	44/6/00	09/12/2015	ANA MARIA ANTONIO HERNANDEZ	AYUDA PARA GASTOS DE OPERACION DE LA SEÑORA PAULA ELVIRA MONTAÑA HERNANDEZ, YA QUE LA FAMILIA ES DE ESCASOS	L 2,000.00	AYUDA PARA GASTOS DE OPERACION DE LA SEÑORA PAULA ELVIRA MONTAÑA HERNANDEZ, YA QUE LA FAMILIA ES DE ESCASOS	3	1
2119	2119	2078	44/6/00	09/12/2015	LUIS OCTAVIO FIGUEROA MUNGUJA	AYUDA A LOS JÓVENES ACTIVOS POR EL MUNICIPIO DE OLANCHITO (JAMO) PARA ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	L 2,600.00	AYUDA A LOS JÓVENES ACTIVOS POR EL MUNICIPIO DE OLANCHITO (JAMO) PARA ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	3	1
2118	2118	2077	44/6/00	09/12/2015	CARLOS ALBERTO MENJIAS ORILLANA	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA DE LA GUARDERIA INFANTIL DEL CARRIL.	L 2,200.00	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA DE LA GUARDERIA INFANTIL DEL CARRIL.	3	1
2117	2117	2076	44/6/00	09/12/2015	DAVID MARIANO TRINIDAD MARTINEZ	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA DE LA GUARDERIA INFANTIL DEL CARRIL.	L 2,200.00	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA DE LA GUARDERIA INFANTIL DEL CARRIL.	3	1
2116	2116	2075	44/6/00	09/12/2015	CARLOTA MARIA ANTONIO HERNANDEZ	COMPRA DE 3 SACOS 15-15-15 QUINTALES 15, 1 PERMIT 75WG PARA FERTILIZAR GRAMA Y ERRADICAR CYTOLOLLO DEL CAMPO DEL ESTADO MUNICIPAL.	L 3,220.00	COMPRA DE 3 SACOS 15-15-15 QUINTALES 15, 1 PERMIT 75WG PARA FERTILIZAR GRAMA Y ERRADICAR CYTOLOLLO DEL CAMPO DEL ESTADO MUNICIPAL.	3	1
2115	2115	2074	44/6/00	09/12/2015	SERVICIO S DE RL DE CV	COMPRA DE 01 LLANTA RADIAL PARA UNO DE LA VOLQUETA 02 UTILIZADA CALLES DEL AREA URBANA.	L 6,725.00	COMPRA DE 01 LLANTA RADIAL PARA UNO DE LA VOLQUETA 02 UTILIZADA CALLES DEL AREA URBANA.	3	1
2114	2114	2073	44/6/00	09/12/2015	ANGEL ADRIAN RIVERA	PAGO POR 27 DIAS DE ACABARRE DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES AREA RURAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L 4,500.00	PAGO POR 27 DIAS DE ACABARRE DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES AREA RURAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
2113	2113	2072	44/6/00	09/12/2015	MANUEL DE JESUS NUÑEZ SALMERON	PAGO POR 26 DIAS DE ACABARRE DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES AREA URBANA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L 27,168.63	PAGO POR 26 DIAS DE ACABARRE DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES AREA URBANA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
2112	2112	2071	30/2/50	09/12/2015	CESAR AUGUSTO IRIAS OVEIDO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LP\$38,578.	L 11,573.40	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LP\$38,578.	3	1
2111	2111	2070	30/2/50	09/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANILLA DE DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE DE LA FECHA DEL 23 Y 27 DE NOVIEMBRE 2015.	L 200,000.00	PLANILLA DE DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE DE LA FECHA DEL 23 Y 27 DE NOVIEMBRE 2015.	3	1
2110	2110	2069	30/2/50	09/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	COMPRA DE 148 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	L 2,485.00	COMPRA DE 148 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	3	1
2109	2109	2068	30/2/50	09/12/2015	GERMAN ENRIQUE HALL	BIGO POR HONORARIOS POR REVISION DE Cuentas Y CAPACITACION PARA UTILIZAR EL SISTEMA DEL LIVE.	L 5,000.00	BIGO POR HONORARIOS POR REVISION DE Cuentas Y CAPACITACION PARA UTILIZAR EL SISTEMA DEL LIVE.	3	1
2108	2108	2067	30/2/50	09/12/2015	MILTON YERVALDO URBINA OCAMPO	COMPRA DE 01 POWER ATTERING ABBQ 1/4 TIMON HORI DE REPARACION DE LLANTA, PARA USO DE TOYOTA GR5 DEPTO	L 3,046.10	COMPRA DE 01 POWER ATTERING ABBQ 1/4 TIMON HORI DE REPARACION DE LLANTA, PARA USO DE TOYOTA GR5 DEPTO	3	1
2107	2107	2066	30/2/50	09/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DEL 01 ENERO	L 259,000.00	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DEL 01 ENERO	3	0
2106	2106	2066	41/2/90	09/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DEL ENERO	L 885,523.19	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DEL ENERO	3	0
2105	2105	2064	16/8/80	09/12/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DEL ENERO	L 885,523.19	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DEL ENERO	3	0
2104	2104	2063	41/3/60	08/12/2015	JOSÉ TOMAS PONCE POSAS	REMBOLESO POR COMPRA DE GUIRNALDA PARA DECORAR EL ARBOL NAVIDERO DEL PARQUE CENTRAL.	L 5,071.54	REMBOLESO POR COMPRA DE GUIRNALDA PARA DECORAR EL ARBOL NAVIDERO DEL PARQUE CENTRAL.	3	1
2103	2103	2062	07/2/02	08/12/2015	LIDIO ADRIAN IRIAS HERNANDEZ	AGUILER DE UNA DISCOMOVIL EN OCASION CABLEADO ABIERTO EN LA CASA DE LA CULTURA CON FECHA 22/08/2015.	L 4,600.00	AGUILER DE UNA DISCOMOVIL EN OCASION CABLEADO ABIERTO EN LA CASA DE LA CULTURA CON FECHA 22/08/2015.	3	1
2102	2102	2061	07/2/02	08/12/2015	JOSÉ TOMAS PONCE POSAS	REMBOLESO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE	L 2,573.53	REMBOLESO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE	3	1
2101	2101	2060	07/2/02	08/12/2015	LIDIO ADRIAN IRIAS HERNANDEZ	PAGO DE ALMUEZOS A LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y TRIBUTACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L 10,000.00	PAGO DE ALMUEZOS A LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y TRIBUTACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
2100	2100	2059	07/2/02	08/12/2015	JUAN ADALBERTO MARTINEZ PEREZ	COMPRA DE 1550 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA GLORIA DEL	L 16,625.00	11 00 021 000 01 47115 15-013-018OMBRA PARA 200 BLOQUES PARA EL PROYECTO REMODELACION DE LA CAPILLA DEL	3	1
2099	2099	2058	26/4/20	08/12/2015	CUERPO DE BOMBIEROS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBIEROS	L 10,000.00	14 00 000 001 500 54200 15-013-018OMBRA DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBIEROS	3	1
2098	2098	2057	08/12/2015	08/12/2015	RUTH SARAH MUÑOZ SOTO	REALISTE VATICOS VIAJE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA Y VARIAS GESTIONES	L 438.15	03 00 000 001 000 26210 15-013-018OMBROS VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA INFORME RENDICION DE CUENTAS E 08/12/2015	3	1
2097	2097	2056	07/12/2015	07/12/2015	FELPE GALEAS ALMENDAREZ	VATICOS TRASLADO A TEGUCIGALPA ENTREGA INFORME RENDICION DE CUENTAS E 08/12/2015	L 1,454.37	03 00 000 001 000 26210 15-013-018OMBROS VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA INFORME RENDICION DE CUENTAS E 08/12/2015	3	1
2096	2096	2055	17/2/10	07/12/2015	JOSÉ DANIEL BENITEZ	VATICOS TRASLADOS A PERSONA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A ENTREGIR INFORMES A TEGUCIGALPA	L 520.00	01 00 000 002 000 26210 15-013-018OMBROS TRASLADOS A PERSONA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A ENTREGIR INFORMES	3	1
2095	2095	2054	17/2/10	07/12/2015	JOSÉ DANIEL BENITEZ	SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE PEDRA BLANCA EL BARRIO LA MONTAÑA DIAS HORAS BULDOZER PARA ABRIR UNA	L 4,600.00	15 01 002 001 000 23400 SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE PEDRA BLANCA EL BARRIO LA MONTAÑA DIAS HORAS BULDOZER PARA ABRIR UNA	3	1
2094	2094	2053	57/6/40	07/12/2015	GUADALUPE					

2000	1	1951	47/20/20	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	PLANTA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015	1.475.241,00	10 00 000 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015 EN PROYECTO DE HELIOTERANO SANTIAGO 267,360	3
2000	1	1752,20	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	PLANTA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	1.441.498,00	10 00 000 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3	
2000	1	47,20	26/11/2015	REARROLLO POR DECORACIÓN Y PALETERIA PARA LA COMPAÑIA DE MATERIALES PARA REALIZAR TOMBAS	REARROLLO POR DECORACIÓN Y PALETERIA PARA LA COMPAÑIA DE MATERIALES PARA REALIZAR TOMBAS	1.511,00	12 01 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3	
2000	1	2010	42,00	26/11/2015	LEBIA LEOLINDA RODRIGUEZ DIAZ	SURSIDIO A LA COMUNIDAD DE PALETERAS PARA LA COMPRA DE 02 PUERTAS PARA LA ESCUELA ARNALDO MIRANDA	1.3.500,00	12 01 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2009	33,88	26/11/2015	TEMA DELA DOLORES MARTINEZ PUERTO	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR LAS OFICINAS EN OCASION AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015	1.3.500,00	12 01 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2009	26,50	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	PLANTA DE DIETA DE REGIMENES CORRESPONDIENTE DE LA FECHA 10 DE NOVIEMBRE Y 14 NOVIEMBRE	1.200,000,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 10 DE NOVIEMBRE Y 14 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2007	26,07	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	PLANTA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 LABORADO EN	1.200,000,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2006	14,88	26/11/2015	FELIX HUMBERTO URBINA CRUZ	SURSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CONSEJO MUNICIPAL DE OLANCHITO PARA CAPACITACION EN TEGUCIGALPA	1.2.340,00	10 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2005	07,50	26/11/2015	LISA MARGOTH FIGUEROA	ALIMENTACION EMPLEADOS DE TESORERIA, SERVICIOS PUBLICOS, Y TRIBUTACION EN HORAS DEL MEDIO DIA	1.0.000,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2005	49,80	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	PLANTA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE 2015	1.0.000,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2003	42,21	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	PLANTA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	1.136,72,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2002	13,94	26/11/2015	DIANA VICTORIA HERNANDEZ MARTINEZ	ADQUISICION DE UN CAMION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA AREA RURAL, DURANTE VIE	2.848,00	10 05 002 001 000 23400-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1999	00,60	26/11/2015	JOSÉ TOMÁS PONCE ROSAS	ADQUISICION DE UN CAMION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA AREA RURAL, DURANTE VIE	2.848,00	10 05 002 001 000 23400-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1998	00,60	26/11/2015	DIANA VICTORIA HERNANDEZ MARTINEZ	SURSIDIO POR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR MATERO DR JORGE HUMBERTO MELLENDEZ CORRESPONDIENTE	1.0.000,00	10 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1998	38,40	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	SURSIDIO A VIGILANTES, MAESTRA, MERENDAS Y ASAYADORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DISTINTAS	1.930,36,00	10 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2006	26,12	26/11/2015	LUCAS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	AYUDA MEDICA PARA ALUMNOS TOMBAGUAS	1.500,00	13 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1998	23,20	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	PAGO DE BECAS ALUMNOS DE UNIVERSIDAD, INSTITUTOS Y ESCUELAS CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A	1.234,00	10 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1995	16,50	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	SURSIDIO AREA DE SALUD DE OLANCHITO Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE	1.261,00,00	10 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2016	18,57	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	SURSIDIO GUARDERIA INFANTIL (UBICADO COL. LOS LAURELES LAURELES OLANCHITO, YORO) CORRESPONDIENTE	1.4.000,00	14 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2016	02,26	26/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	AYUDA (ESTRABALADORA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD S/GUN CLASIFICAS DEL CONTROL PUERTO)	1.500,00	13 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1992	49,70	26/11/2015	GLADY NEHEM HERNANDEZ PERAZA	AYUDA MEDICA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA PARA SOMETERSE A UNA INTERVENCION QUIRURGICA	2.000,00	14 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2011	21,50	26/11/2015	RAMON ENRIQUE PUERTO VAZQUEZ	COMPRA DE 200 BLOQUES DE CONCRETO PARA PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA	2.000,00	14 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2010	20,00	26/11/2015	FABRICIA ROSA SAL	COMPRA DE 200 BLOQUES DE CONCRETO PARA PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA	2.000,00	14 00 000 000 000 542000-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1989	37,21	26/11/2015	CESAR AUGUSTO RIVERA	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N 15P,35,37,20	1.055,61	14 00 000 000 000 24900-15-01B	DEBIL DEL 30N 15P,35,37,20	3
2000	1	1988	30,34	26/11/2015	JUAN ALBERTO OVIDA	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N 15P,35,37,20	1.421,20	14 00 000 000 000 24900-15-01B	DEBIL DEL 30N 15P,35,37,20	3
2000	1	2011	31,20	26/11/2015	CARMEN ALEXANDER PUERTO	PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	1.260,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1986	36,54	24/11/2015	ALUTECH	COMPRA DE 28 CANALITAS GALVANIZADAS 17 LAMINAS ALUMIN 0,22 MM ANCHURA BONEZADA	1.36.42,43	10 00 000 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1985	24,37	24/11/2015	SON INVERSIONES SA	COMPRA DE CANALITAS 315 MTS BRAZILIA 522 BEIGE 11*3 MATTE, 1,22 MM ANCHURA BONEZADA USO 20*11	72.293,03	10 00 000 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2012	20,25	24/11/2015	CASA MORALES, SELLOS Y EMPAQUES PARA MOTONOLVEDORA	COMPRA DE UNA BOMBA MORALES, SELLOS Y EMPAQUES PARA MOTONOLVEDORA	3.898,71	10 00 000 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1986	35,90	24/11/2015	LAZARUS Y LAZARUS S A DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE REMEDIACION DE ACERCA Y CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL	3.371,62	10 04 025 000 001 15-01B	DEBIL DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1982	12,53	24/11/2015	LAZARUS Y LAZARUS S A DE CV	COMPRA DE 03 DISCOS DIAMANTE PRO CT 14X13,8 NUEVO PARA PROYECTO PAVIMENTACION CIRCULO CENTRAL	1.151,34	10 04 025 000 001 15-01B	DEBIL DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1975	21,34	20/11/2015	MIGUEL ANGEL DUARTE PUERTO	PAGO POR ADQUISICION DE UN CAMION PARA ACARRIO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES AREA	8.280,00	10 05 001 000 000 23400-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1971	33,55	20/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	PLANTA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2015	15.560,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1943	07,33	19/11/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N 15P,35,37,20	4.839,48	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1982	18,80	19/11/2015	JUAN ALBERTO MARTINEZ	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N 15P,35,37,20	10.298,70	14 00 000 000 000 24900-15-01B	DEBIL DEL 30N 15P,35,37,20	3
2000	1	1979	05,33	19/11/2015	JUAN ALBERTO MARTINEZ	COMPRA DE 200 BLOQUES DE CONCRETO DE 58X816 PARA USO DE CASAS DE SEGURIDAD AGUA POTABLE	1.900,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1978	02,29	19/11/2015	LYNDA ROSA MARTINEZ ZUNIGA	AYUDA MEDICA PARA SU HIA QUE ESTA PADECIENDO DE CONVULSIONES Y SEGUN DIAGNOSTICO DEL MEDICO ES	1.000,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	2012	31,50	19/11/2015	MILTON DARIO ROMERO VALLICELLO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE COBRO LA CUA SE REALIZA EN EL PROGRAMA AL 15 DE NOVIEMBRE	1.260,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1976	57,53	19/11/2015	CARLOS ROBERTO NUÑEZ CASTRO	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA CIVICA ACERCA DEL PROYECTO DE	1.600,00	10 00 000 000 000 11800-15-01B	DEBIL DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04 003 000 000 471100-15-01B	DEBIL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015 EMPLEADOS DESPACHO MUNICIPAL 138,92	3
2000	1	1974	51,50	19/11/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	SON VATICOS PARA INSPECCION E INTERVENCION QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL	1.379,50	10 04		

1919	1	1897	32.39.0	05/11/2015	JOSÉ ARMANDO MONTOYA MAYORQUIN	PAGO PUBLICIDAD ACERCA DEL SISTEMA DE COBRO LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA ANALISIS DEPORTIVO	L	1,500.00	14 10 008 001 000 24900	PAGO PUBLICIDAD ACERCA DEL SISTEMA DE COBRO LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA ANALISIS DEPORTIVO	3	1
1918		1896	25.41.0	05/11/2015	CARLOS ALBERTO ORLANDO	PAGO PUBLICIDAD ACERCA DEL SISTEMA DE COBRO LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA TELEFONICAS	L	2,000.00	14 10 008 001 000 24900	15-013-018MUNICIPALIDAD ACERCA DEL SISTEMA DE COBRO LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA	3	1
1917		1895	12.08.0	05/11/2015	INVERSIONES OLANCHITO S. DE R.L.	PAGO PUBLICIDAD DE LOS PROYECTOS CIUDAD Y CONVIVENCIA A TRAVEZ DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	L	12,000.00	14 00 000 001 000 23400	1-001-018MUNICIPALIDAD DE LOS PROYECTOS CIUDAD Y CONVIVENCIA A TRAVEZ DE LOS PROGRAMAS	3	1
1916		1894	37.31.0	05/11/2015	JUAN RAMON VILLAFRANCA MEZA	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, ACERCA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION	L	2,000.00	15 01 002 001 000 23400	15-013-018MUNICIPALIDAD POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, ACERCA DEL M	3	1
1915		1893	18.45.0	05/11/2015	JOSÉ ARMANDO RIVAS MONCADA	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL TRABAJANDO EN CORROS DE IMPUESTOS, TASAS REALIZANDO ENCUESTAS	L	18,000.00	14 10 008 001 000 24900	15-013-018MUNICIPALIDAD ALIMENTACION AL PERSONAL TRABAJANDO EN CORROS DE IMPUESTOS,	3	1
1914		1892	09.44.0	05/11/2015	LUIS MARGOTH FIGUEROA	AYUDA PARA 18 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A GUATEMALA A LA CLINICA MEDICA	L	4,600.00	13 00 000 001 000 54200	15-013-018MUNICIPALIDAD PARA 18 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A GUATEMALA A LA	3	1
1913		1893	43.29.0	05/11/2015	ERNA LUISA CASCADO	VATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA OFICINA DE LA MUJER.	L	3,037.50	14 00 000 001 000 54200	1-001-018MUNICIPALIDAD VIAJE A TEGUCIGALPA A TALLER DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA	3	1
1912		1891	33.58.0	05/11/2015	Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE CASA DE HABITACION DE MILITARES EN LA	L	14.10	03 00 000 001 000 21000	15-013-018MUNICIPALIDAD POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE CASA DE HABITACION	3	1
1911		1890	17.24.0	05/11/2015	MARCO AURELIO TINOCO	VATICOS VIAJE A LA CEBIA A DEJAR EL VEHICULO TOYOTA HILUX 0 BLANCO A LA ASIGURADORA EL 02/20/2015	L	1,877.50	10 00 000 001 000 26210	15-013-018MUNICIPALIDAD VIAJE A LA CEBIA A DEJAR EL VEHICULO TOYOTA HILUX 0 BLANCO A LA ASIGURADORA	3	1
1910		1889	05.12.0	05/11/2015	FELIPE GALERA ALMENDARE	VATICOS TRASLADO AL ALCALDE MUNICIPAL AL PUERTO DE TRUJILLO A REUNION CON ALCALDE DE LA LOCALIDAD	L	4,400.00	01 00 000 001 000 26210	15-013-018MUNICIPALIDAD TRASLADO AL ALCALDE MUNICIPAL AL PUERTO DE TRUJILLO A REUNION CON	3	1
1909		1888	49.40.0	05/11/2015	LUIS ANTONIO OCAMPO MATUTE	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 19,265.04	L	5,779.52			3	1
1908		1887	13.54.0	05/11/2015	LUIS MARGOTH FIGUEROA	PAGO ALIMENTACION PERSONAL DE TESORERIA, TRIBUTACION Y SERVICIOS PUBLICOS TRABAJANDO EN HORA	L	3,600.00	06 00 000 001 000 31100	15-013-018MUNICIPALIDAD ALIMENTACION PERSONAL DE TESORERIA, TRIBUTACION Y SERVICIOS PUBLICOS TRABAJANDO EN HORA DEL	3	1
1907		1886	27.96.0	05/11/2015	EDITH DESEANAR, EVALUADORA, COTIZADORA HERRERA S.A. DE C.V.	CONTRATACION BOMBA HIDRAULICA Y CONTROL	L	7,795.29	14 00 000 001 000 23400	1-001-018MUNICIPALIDAD POR MANO DE OBRA POR DESARMAR, EVALUAR, COTIZAR HERRERA S.A. DE C.V.	3	1
1906		1885	48.34.0	04/11/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DE LA FECHA DEL 13 OCTUBRE 2015.	L	100,000.00	03 00 000 001 000 11800	15-013-018MUNICIPALIDAD DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DE LA FECHA DEL 13 OCTUBRE 2015.	3	1
1905		1884	50.21.0	04/11/2015	EQUIDAO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	PAGO DE COASEGURO DE LA BOLSA DE AIRE DEL VEHICULO HILUX COLOR BLANCO MUNICIPAL	L	2,469.40	03 00 000 001 000 25400	15-013-018MUNICIPALIDAD DE COASEGURO DE LA BOLSA DE AIRE DEL VEHICULO HILUX COLOR BLANCO MUNICIPAL	3	1
1904		1883	36.20.0	04/11/2015	CUERPO DE BOMBINEROS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBINEROS	L	95,000.00	14 00 000 001 000 54200	15-013-018MUNICIPALIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBINEROS	3	1
1903		1882	28.80.0	04/11/2015	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	PAGO COTIZACION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	L	45,046.80	03 00 000 001 000 24100	15-013-018MUNICIPALIDAD COTIZACION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE	3	1
1902		1881	23.33.0	04/11/2015	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	PAGO COTIZACION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	L	45,046.80	03 00 000 001 000 24100	15-013-018MUNICIPALIDAD COTIZACION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE	3	1
1901		1881	15.40.0	04/11/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANILLA DE PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015.	L	151,499.00	11 00 002 001 000 23400	15-013-018MUNICIPALIDAD DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2015 EMPLEADOS TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE AGUAS Y RELENO SANITARIO DE LA	3	1
1900		1876	12.38.0	04/11/2015	JOSÉ TOMAS PONCE POSAS	AYUDOS VIAJE A SAN PEDRO SULA REUNION CON ALCALDE DE SAN PEDRO SULA Y PROGRESO 19 Y 29 Y 30	L	8,925.00	01 00 000 001 000 26210	15-013-018MUNICIPALIDAD VIAJE A SAN PEDRO SULA REUNION CON ALCALDE DE SAN PEDRO SULA Y PROGRESO	3	1
1899		1882	02.31.0	04/11/2015	ASUNCION CARCAMO	PAGO AL COLECTOR AMBULANTE EL 30% DE LPS 15,975.00	L	4,792.50	14 10 008 001 000 24900	15-013-018MUNICIPALIDAD AL COLECTOR AMBULANTE EL 30% DE LPS 15,975.00	3	1
1898		1881	44.58.0	04/11/2015	JUAN ALBERTO RIVERA	PAGO AL COLECTOR AMBULANTE EL 30% DE LPS 24,921.36	L	7,476.40	14 10 008 001 000 24900	15-013-018MUNICIPALIDAD AL COLECTOR AMBULANTE EL 30% DE LPS 24,921.36	3	1
1897		1880	59.58.0	04/11/2015	ODALIS EDITH MARTINEZ REYES	SEGUNDO PAGO DE SALARIOS CAIDOS CORRESPONDIENTE DE LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO.	L	19,883.23	03 00 000 001 000 11100	15-013-018MUNICIPALIDAD PAGO DE SALARIOS CAIDOS CORRESPONDIENTE DE LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO.	3	1
1896		1879	34.65.0	04/11/2015	JOSÉ HIRLOTU URBINA HERNANDEZ	AYUDA PARA ATENDER A SU MADRE HILDA LUBINA HERNANDEZ QUE LE AMPUTARON UN PIE	L	2,000.00	13 00 000 001 000 54200	1-001-018MUNICIPALIDAD PARA ATENDER A SU MADRE HILDA LUBINA HERNANDEZ QUE LE AMPUTARON UN PIE	3	1
1895		1878	21.22.0	04/11/2015	CESAR AUGUSTO RIVAS OVEDO	PAGO AL COLECTOR AMBULANTE EL 30% DE LPS 37,641.00	L	11,292.30	14 10 008 001 000 24900	15-013-018MUNICIPALIDAD AL COLECTOR AMBULANTE EL 30% DE LPS 37,641.00	3	1
1894		1877	00.50.0	02/11/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	VATICOS VIAJE A LA CEBIA A RETIRAR EFECTIVO BANCAPO POR LIQUIDACION DE BANCO CONTINENTAL.S	L	1,118.75	03 00 000 001 000 26210	15-013-018MUNICIPALIDAD VIAJE A LA CEBIA A RETIRAR EFECTIVO BANCAPO POR LIQUIDACION DE BANCO	3	1
1893		1875	42.45.0	02/11/2015	SILVIA ANIBAS	AYUDA MUTUA PARA COMPRA DE AYUDA Y GASTOS FUNERARIOS DEL SEÑOR ADAN CABRERA EMPLEADO MUNICIPAL.	L	13,000.00	14 00 000 001 000 54200	15-013-018MUNICIPALIDAD AYUDA MUTUA PARA COMPRA DE AYUDA Y GASTOS FUNERARIOS DEL SEÑOR ADAN CABRERA	3	1
1892		1874	30.27.0	02/11/2015	JOSÉ ALEJANDRO SEVILLA	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE ACERCA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION	L	5,000.00	15 01 002 001 000 23400	15-013-018MUNICIPALIDAD POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE ACERCA DEL	3	1
1891		1873	19.21.0	02/11/2015	NETALY DE LOS ANGELES CONTRERAS PEREZ	COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN VARIAS OFICINAS.S	L	2,880.00	04 00 000 001 000 31100	15-013-018MUNICIPALIDAD DE 10 BOTELLONES DE AGUA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.200.00	3	1
1890		1872	19.48.0	02/11/2015	PLANILLA DE TEMPORALES PROYECTO PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE COYOLTES	PLANILLA DE TEMPORALES PROYECTO PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE COYOLTES	L	1,248.00	03 00 000 001 000 47210	15-013-018MUNICIPALIDAD DE TEMPORALES PROYECTO PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE COYOLTES	3	1
1889		1847	58.19.0	02/11/2015	JOSÉ YAMIL GARCIA DIAZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA DENA OLINDA MARTINEZ MARTINEZ.	L	68,000.00	03 00 000 001 000 16000	15-013-018MUNICIPALIDAD DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA DENA OLINDA MARTINEZ MARTINEZ.	3	1
1888		1869	28.15.0	30/10/2015	MILTON REVALDO URBINA	COMPRA DE REPUESTO UTILIZADO EN EQUIPO MUNICIPAL PARA VARIOS PROYECTOS	L	15,257.13	15 01 002 001 000 23400	15-013-018MUNICIPALIDAD DE REPUESTO PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES.	3	1
1887		1868	02.14.0	30/10/2015	BORDADOS E IMPRESOS OCMUNICADO SERVICIOS AGREGADOS S DE I	LA OFICINA DE LA SILLA SCAETARIAL PARA USO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO	L	1,565.00	14 00 000 001 000 42120	COMPRA DE LA OFICINA DE LA SILLA SCAETARIAL PARA USO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO	3	1
1886		1867	00.50.0	30/10/2015	MARILYN SARE, ZELAY	AYUDA PARA PRACTICAR EXAMENES MEDICOS A SU MADRE ELBA OLINDA ZELAYA.	L	3,000.00	13 00 000 001 000 54200	1-001-018MUNICIPALIDAD PARA PRACTICAR EXAMENES MEDICOS A SU MADRE ELBA OLINDA ZELAYA.S	3	1
1885		1825	41.56.0	30/10/2015	ELVIRA DEL CARMEN DUARTE	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALES.	L	25,000.00	14 00 000 001 000 24200	13-013-018MUNICIPALIDAD COMBUSTIBLE UTILIZADO PROYECTO FOCAL.108.005.05	3	1
1884		1824	19.56.0	30/10/2015	SERVILIO	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALES.	L	79,081.58	11 015 000 001 000 47110	15-013-018MUNICIPALIDAD UTILIZADO EN PROYECTOS AGUA POTABLE.770.21	3	1
1883		1823	19.56.0	30/10/2015	SANON MOEL ALTIMARRANO	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO MUNICIPAL RAMON OSGUEIRA.	L	2,318.00	03 00 000 001 000 24100	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO MUNICIPAL RAMON OSGUEIRA.	3	1
1882		1856	17.03.0	29/10/2015	MINISTERIO IGLESIA BAUTISTA DE HONDURAS	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, ACERCA DEL	L	1,000.00	14 10 007 001 000 24900	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, ACERCA DEL	3	1
1881		1857	10.14.0	29/10/2015	WALTER ADALDO GOMEZ REYES	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ACERCA DEL	L	2,000.00	15 00 001 001 000 23400	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ACERCA DEL	3	1
1880		1858	03.11.0	29/10/2015	MARIO RUBEN CANO ALMENDAREZ	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ACERCA DEL	L	3,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ACERCA DEL (SISTEMA DE COBRO)	3	1	
1879		1859	09.40.0	29/10/2015	GUADALUPE OCAMPO RIVERA	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ACERCA DEL	L	3,000.00	14 10 007 001 000 24900	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ACERCA DEL	3	1
1878		1861	43.44.0	29/10/2015	ROBERTO YOVANY ROMERO FUJIO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ACERCA DEL	L	2,000.00	14 10 007 001 000 24900	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ACERCA DEL	3	1
1877		1855	35.00.0	29/10/2015	WELFREDO OMAR ORDOÑEZ MUÑOZ	AYUDA PARA ESTABLECER UNA"MICRO EMPRESA" DE LUBRICANTES AUTOMOTRIZ, CON	L	2,000.00	14 00 000 001 000 24200	AYUDA PARA ESTABLECER UNA"MICRO EMPRESA" DE LUBRICANTES AUTOMOTRIZ, CON	3	1
1876		1854	00.50.0	29/10/2015	MARILYN SARE, ZELAY	SUBSIDIO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS	L	13,000.00	14 00 000 001 000 54200	SUBSIDIO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS	3	1
1875		1853	11.32.0	29/10/2015	DIETYS HONORIO ALMENDAREZ DIAZ	AYUDA MENUSAL A LA ESCUELA DE INSEÑANZA ESPECIAL LUIS Y AMOR (E.E.L.A.) DE LA CIUDAD DE OLANCHITO	L	10,000.00	14 00 000 001 000 54200	AYUDA MENUSAL A LA ESCUELA DE INSEÑANZA ESPECIAL LUIS Y AMOR (E.E.L.A.) DE LA CIUDAD DE OLANCHITO	3	1
1874		1849	37.10.0	29/10/2015	HECTOR FUENZUETA MARTINEZ	AYUDA ECONOMICA AL EQUIPO SOCIAL DEL ESTE CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE	L	15,000.00	14 00 000 001 000 54200	AYUDA ECONOMICA AL EQUIPO SOCIAL DEL ESTE CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
1873		1852	00.50.0	29/10/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PAGO POR LOS GASTOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE	L	4,500.00	14 00 000 001 000 54200	PAGO POR LOS GASTOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE	3	1
1872		1827	31.08.0	28/10/2015	MARCO TULIO TINOCO	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS Y 45 REFRESCOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN	L	1,675.00	15 000 008 000 001 47210	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS Y 45 REFRESCOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN	3	1
1871		1765	58.07.0	28/10/2015	FERRETERIAHIMAR	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CABLETTE, (04) LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG, (01) BASE PARA	L	6,095.10	14 10 007 001 000 23400	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CABLETTE, (04) LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG, (01) BASE PARA	3	1
1870		1832	37.29.0	28/10/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PAGO PARA PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE	L	41,042.64	05 00 000 001 000 11100	15-013-018MUNICIPALIDAD DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2015 ADMINISTRADOR ESTADON.244.64	3	1
1869		1845	09.40.0	28/10/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	COMPRA DE REPUESTO UTILIZADO EN EQUIPO MUNICIPAL PARA VARIOS PROYECTOS	L	4,400.00	14 00 000 001 000 54200	COMPRA DE REPUESTO UTILIZADO EN EQUIPO MUNICIPAL PARA VARIOS PROYECTOS	3	1
1868		1845	43.03.0	28/10/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	NOMINA DE AYUDA A EXTRAABORDADOS MUNICIPALES DE LA TERCERA EDAD SEGUN CLAUSULA 61 DEL CONTRATO	L	1,500.00	14 00 000 001 000 54200	NOMINA DE AYUDA A EXTRAABORDADOS MUNICIPALES DE LA TERCERA EDAD SEGUN CLAUSULA 61 DEL	3	1
1867 1c		1844	34.69.0	28/10/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	SUBSIDIO AREA DE SALUD DE OLANCHITO Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE	L	26,100.00	13 00 000 000 000 54200	1-001-018SUBSIDIO AREA DE SALUD DE OLANCHITO Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	3	1
1866		1843	26.02.0	28/10/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	SUBSIDIO GUARDERIA INFANTIL LUBRICADO COL. LOS LAURELES OLANCHITO, YORO	L	1,500.00	13 00 000 000 000 54200	1-001-018SUBSIDIO GUARDERIA INFANTIL LUBRICADO COL. LOS LAURELES OLANCHITO, YORO	3	1
1865		1840	14.35.0	28/10/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015.9,000.00	L	12,800.00	13 00 000 000 000 54200	1-001-018SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2015.9,000.00	3	1
1864		1835	57.47.0	28/10/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE	L	41,732.22	01 00 000 000 000 11100	15-013-018MUNICIPALIDAD DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2015 SECRETARIA OFICINA DE SECRETARIA.394.64	3	1
1863		1838	44.20.0	28/10/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE VIGILANTES, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL	L	34,800.00	12 00 000 001 000 54200	SUBSIDIO A VIGILANTES, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL	3	1
1862		1839	09.40.0	28/10/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PAGO DE BECAS A ALUMNOS DEL INSTITUTO FRANCISCO J. MEJA CORRESPONDIENTE DEL OCTUBRE 2015.	L	10,000.00	01 00 000 001 000 54200	PAGO DE BECAS A ALUMNOS DEL INSTITUTO FRANCISCO J. MEJA CORRESPONDIENTE DEL OCTUBRE 2015.	3	1
1861		1834	12.20.0	28/10/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE	L	134,500.00	01 00 000 000 000 11100	15-013-018MUNICIPALIDAD DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2015 ALCALDE MUNICIPAL.750.00	3	1
1860		1831	25.07.0	27/10/2015	CESAR AUGUSTO RIVAS OVEDO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 39,074.03	L	9,922.20	14 10 008 001 000 24900	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 39,074.03	3	1
1859		1826	07.46.0	26/10/2015	ANITA OLINDA MORALES ROMERO	PAGO POR LIMPIEZA DEL MERCADO DOMINGO 30 DE AGOSTO, 06, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2015	L	4,698.00	14 00 000 001 000 23100	PAGO POR LIMPIEZA DEL MERCADO DOMINGO 30 DE AGOSTO, 06, 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2015	3	1
1858		1828	47.66.0	26/10/2015	JUVENIO AMILCAR ROYA	AYUDA ECONOMICA PARA EL CLUB DEPORTIVO RACING SPORT AFILIADO A LA LIGA	L	2,000.00	14 00 000 000 000 54200	AYUDA ECONOMICA PARA EL CLUB DEPORTIVO RACING SPORT AFILIADO A LA LIGA CARLOS E. SANCHEZ DE	3	1
1857		1819	01.04.0	26/10/2015	MARIO AUGUSTO HERNANDEZ ESTRADA	SUBSIDIO AL GRUPO DE JOVENES "UNIDOS						

1804	1	1778	25:18.0	19/10/2015	KAREN ISELA BARAHONA LOPEZ	PAGO POR LA REPARACION DE (01)Prensa de 15", RECONSTRUCCION DE DISCOS PASTILLAS.	L 7,935.00	PAGO POR LA REPARACION DE (01)Prensa de 15", RECONSTRUCCION DE DISCOS PASTILLAS. PARA USO EN LA	3	1
1803	1	1776	28:43.0	16/10/2015	INVERSIONES OLANCHITO TV S. DE R.L. CANAL 23	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ACERCA DEL	L 25,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ACERCA DEL (SISTEMA DE COBRO)	3	1
1802	1	1775	12:43.0	16/10/2015	JOSE HERIBERTO IZAGUIRE JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE (10) CAMERAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE EVENTOS ESPECIALES DE	L 21,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE (10) CAMERAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE EVENTOS ESPECIALES DE CARBLOZ ABERTO.7	3	1
1801	1	1773	23:12.0	16/10/2015	ELSY CRISTINA FIGUEROA	PAGO POR EL ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION PARA MEDICOS CUBANOS, CORRESPONDIENTE	L 11,400.00	PAGO POR EL ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION PARA MEDICOS CUBANOS, CORRESPONDIENTE AL MESABRI Y MAYO 2015.8	3	1
1800	1	1772	02:57.0	16/10/2015	ROBERTO VALERIO SOTO	PARA REALIZAR PATRULLAJE POR TRES DIAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE EN EL QUE SE HARAN PATRULLAJE EL	L 8,800.00	PARA REALIZAR PATRULLAJE POR TRES DIAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE EN EL QUE SE HARAN PATRULLAJE EL AREA DONDE	3	1
1799	1	1771	04:51.0	16/10/2015	RAMON ANTONIO PALACIOS DIAZ	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ACERCA DEL	3	1
1798	1	1770	53:34.0	16/10/2015	JOSE RAMON LOPEZ MORAN	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ACERCA DE LA	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ACERCA DE LA CEBLERACION DE LA SEMANA CIVICA	3	1
1797	1	1769	41:08.0	16/10/2015	JOSE ALIANDERO SEVILLA LOPEZ	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 5,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (SISTEMA DE COBRO)	3	1
1796	1	1768	29:21.0	16/10/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANTILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES (PROYECTO PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE COYOLIS CENTRAL)	L 33,331.00	PLANTILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES (PROYECTO PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE COYOLIS CENTRAL)	3	1
1795	1	1767	10:13.0	16/10/2015	WILFREDO ROSAS	PAGO POR LA COMPRA DE (11000) RIGUES DE PARELLO. (08) GALONES DE PEGAMENTO. (02) GUICHIRMAS. (16)	L 11,676.00	PAGO POR LA COMPRA DE (11000) RIGUES DE PARELLO. (08) GALONES DE PEGAMENTO. (02) GUICHIRMAS. (16)	3	1
1794	1	1765	49:56.0	15/10/2015	FERRERIA IMACOS	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CABLETTE. (04) LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG. (01) BASE PARA CONTADOR	L 1,165.50	14 09 002 001 000 23400 PAGO POR LA COMPRA DE (03) CABLETTE. (04) LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG. (01) BASE PARA CONTADOR DE 100.	3	1
1793	1	1764	23:44.0	14/10/2015	SEIDY YANERY ORELLANA VEGA	AYUDA MEDICA PARA LA SEÑORA EVA ESTELA VEGA PARA REALIZAR (CIRUGIA CORAZON ABIERTO)	L 2,000.00	AYUDA MEDICA PARA LA SEÑORA EVA ESTELA VEGA PARA REALIZAR (CIRUGIA CORAZON ABIERTO)	3	1
1792	1	1763	47:24.0	14/10/2015	JOSE RAFAEL LOPEZ GOMEZ	AYUDA MEDICA PARA TRASLADAR A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR OPERACION. YA QUE EN EL HANE LE HICIERON	L 2,000.00	AYUDA MEDICA PARA TRASLADAR A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR OPERACION. YA QUE EN EL HANE LE HICIERON	3	1
1791	1	1737	35:15.0	06/10/2015	CARLOS ALBERTO ORLANDO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ACERCA DEL (PROYECTO DE PAVIMENTACION UNIDOS	3	1
1790	1	1762	29:04.0	13/10/2015	JIMMY ROBERTO MATA OROZCO	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CAMION PARA EL ACARREO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	L 26,910.00	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CAMION PARA EL ACARREO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	3	1
1789	1	1761	08:40.0	13/10/2015	WILFREDO ROSAS	PAGO FOTOCOPIAS. PARA USO EN LAS OFICINAS DE CASTRATO. SECRETARIA DE ESPASO. OFICINA DE COMPRAS.	L 2,498.50	PAGO FOTOCOPIAS. PARA USO EN LAS OFICINAS DE CASTRATO. SECRETARIA DE ESPASO. OFICINA DE COMPRAS.	3	1
1788	1	1760	52:30.0	13/10/2015	JUAN	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PINTURA DEL PARQUE CENTRAL.8	L 41,698.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PINTURA DEL PARQUE CENTRAL.8	3	1
1787	1	1759	33:33.0	13/10/2015	JESUS RAFAEL ROSAS GOMEZ	PAGO DE (04) NOCHES HABITACION PARA KENA QUEÑAS TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO DE ASESORIA	L 1,800.00	PAGO DE (04) NOCHES HABITACION PARA KENA QUEÑAS TRABAJANDO EN SEGUIMIENTO DE ASESORIA TECNICA EN LA OFICINA DE	3	1
1786	1	1758	02:17.0	13/10/2015	FERRERIA IMACOS	PAGO POR LA COMPRA DE (12)LIMA PLANA. (01)ACEITERA VINGRO DE 30 ONZAS. (06)BOMBILLOS AHORRATIVOS	L 780.00	PAGO POR LA COMPRA DE (12)LIMA PLANA. (01)ACEITERA VINGRO DE 30 ONZAS. (06)BOMBILLOS AHORRATIVOS PARA USO EN EL	3	1
1785	1	1757	46:57.0	13/10/2015	REMAQ	PAGO POR LA COMPRA DE (01)BOMPERLER W/P. (01)SISA-A-WT. (01)SHAPT AS W/P. (01)SISABET. PARA USO DE LA MOTONOLABORADORA 1001	L 2,923.26	PAGO POR LA COMPRA DE (01)BOMPERLER W/P. (01)SISA-A-WT. (01)SHAPT AS W/P. (01)SISABET. PARA USO DE LA MOTONOLABORADORA 1001	3	1
1784	1	1756	27:37.0	13/10/2015	MINISTERIO IGLESIA BAUTISTA	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ACERCA DEL	L 1,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	3	1
1783	1	1755	55:02.0	13/10/2015	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	PAGO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS TRABAJANDO EN EQUIPO PESADO EN RECOLECCION DE MATERIAL	L 1,500.00	PAGO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS TRABAJANDO EN EQUIPO PESADO EN RECOLECCION DE MATERIAL PARA PROYECTO	3	1
1782	1	1754	22:20.0	13/10/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE	PAGO POR LA COMPRA DE (25) RETRATAS.(05)COPAS PAPEL FOTOGRAFICO. (01)JALQUILER DE PANTALLA PARA	L 10,207.00	PAGO POR LA COMPRA DE (25) RETRATAS.(05)COPAS PAPEL FOTOGRAFICO. (01)JALQUILER DE PANTALLA PARA CARBLOZ ABERTO	3	1
1781	1	1753	58:47.0	13/10/2015	HILDA ARGENTINA MARTINEZ CASTRO	PAGO POR EL ALQUILER DE (15)SILLAS. (01)MOMAS. (13)MANTILES. (05)OSBORMANTILES. (5)FORFOROS DE SILLAS.	L 4,822.00	PAGO POR EL ALQUILER DE (15)SILLAS. (01)MOMAS. (13)MANTILES. (05)OSBORMANTILES. (5)FORFOROS DE SILLAS. (05)SILLAS DE HIELO.	3	1
1780	1	1752	30:32.0	13/10/2015	HILDA ARGENTINA MARTINEZ CASTRO	PAGO POR EL ALQUILER DE (15)SILLAS. (01)MOMAS. (08)MANTILES. (05)OSBORMANTILES. (5)FORFOROS DE SILLAS.	L 71.50	PAGO POR EL ALQUILER DE (15)SILLAS. (01)MOMAS. (08)MANTILES. (05)OSBORMANTILES. (5)FORFOROS DE SILLAS.	3	1
1779	1	1751	09:33.0	13/10/2015	ANA OLIVIA MURILLO ROMERO	COMPRA DE CARNES. LACTEOS Y VERDURAS PARA NIÑOS DE LA GUARDERIA INFANTIL	L 1,304.00	COMPRA DE CARNES. LACTEOS Y VERDURAS PARA NIÑOS DE LA GUARDERIA INFANTIL	3	1
1778	1	1750	57:63.0	13/10/2015	MISSEL ALEXANDER SOTO REYES	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO. ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO. ACERCA DEL	3	1
1777	1	1750	03:52.0	12/10/2015	ROBERTO YOBANI FUNEZ	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	3	1
1776	1	1749	23:00.0	12/10/2015	MILTON DARIO ROMERO VALLICHO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL MANTENIMIENTO Y	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3	1
1775	1	1748	08:12.0	12/10/2015	MILTON DARIO ROMERO VALLICHO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (SISTEMA DE COBRO) LA	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (SISTEMA DE COBRO) LA	3	1
1774	1	1749	24:03.0	12/10/2015	JAVIER EDGARDO RODRIGUEZ ZUNIGA	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	3	1
1773	1	1748	27:13.0	12/10/2015	LUSA MARGOTH FIGUEROA	PAGO POR ALIMENTACION DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y TRIBUTACION.	L 4,400.00	PAGO POR ALIMENTACION DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y TRIBUTACION.	3	1
1772	1	1747	09:52.0	12/10/2015	GISELLA YANIERI FIGUEROA VELAZQUEZ	VATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2015	L 1,450.00	VATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2015	3	1
1771	1	1746	48:22.0	12/10/2015	JUAN RAMON VILLAFRANCA REYES	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (SISTEMA DE COBRO)	3	1
1770	1	1745	24:58.0	12/10/2015	CARLOS JAVIER ESPINOZA RIVERA	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (MANTENIMIENTO Y REPARACION EN	3	1
1769	1	1744	55:41.0	12/10/2015	ASUNCION CARCAMO MARTINEZ	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 16391.738	L 4,918.00	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 16391.738	3	1
1768	1	1743	39:52.0	12/10/2015	JANIEL VEGA ROSALES	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ACERCA DEL (PAGO DE BIENES INMUEBLES)	3	1
1767	1	1742	28:43.0	12/10/2015	OSMAN ALEXANDER GUARDADO HERNANDEZ	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL SISTEMA DE COBRO	L 6,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL SISTEMA DE COBRO LA CUAL SE REALIZA	2	1
1766	1	1736	15:42.0	2070	GISELLA YANIERI FIGUEROA VELAZQUEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICIDAD PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL # LPN 003/2015 A PRESENTAR	L 10,000.00	REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICIDAD PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL # LPN 003/2015 A PRESENTAR OFERTA PARA LA	3	1
1765	1	1741	00:51.0	12/10/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANTILLA DE DIETA DE REGIONES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2015.	L 2,000.00	PLANTILLA DE DIETA DE REGIONES CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2015.(CARBLOZ ABERTO) EL CARBLOZ	3	1
1764	1	1740	05:20.0	12/10/2015	WALTER NOEL FUNEZ GALINDO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (PROYECTO DE PAVIMENTACION UNIDOS	3	1
1763	1	1740	42:32.0	12/10/2015	MILTON DARIO ROMERO VALLICHO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3	1
1762	1	1739	21:42.0	12/10/2015	WALTER NOEL FUNEZ GALINDO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 4,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (PROYECTO DE PAVIMENTACION UNIDOS	3	1
1761	1	1738	31:12.0	12/10/2015	JOSE ARMANDO MONTVOYA MAYORQUIN	PLANTILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2015 QUE LABORARON EN PROYECTO DE	L 10,000.00	13 01 001 000 23500 PLANTILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2015 QUE LABORARON EN PROYECTO DE	3	1
1760	1	1727	33:32.0	06/10/2015	GUADALUPE OCAMPO	REEMBOLSO LICITACION PUBLICA NACIONAL # LPN 003/2015 A PRESENTAR OFERTA PARA LA ADQUISICION DE	L 2,070.00	REEMBOLSO LICITACION PUBLICA NACIONAL # LPN 003/2015 A PRESENTAR OFERTA PARA LA ADQUISICION DE TURBERIA Y	3	1
1759	1	1736	07:00.0	06/10/2015	JOSE YANIERI FIGUEROA VELAZQUEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN EL SISTEMA DE COBRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	L 28,500.00	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN EL SISTEMA DE COBRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y	3	1
1758	1	1732	06:10.0	05/10/2015	JOSE ARMANDO MONTVOYA MAYORQUIN	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 28,500.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES	3	1
1757	1	1730	15:00.0	05/10/2015	SISTEMA DE TELEVISION OLANCHITO	PLUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION UNIDOS	L 28,500.00	PLUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION UNIDOS	3	1
1756	1	1734	31:58.0	05/10/2015	JOSE ARMANDO MONTVOYA MAYORQUIN	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL MANTENIMIENTO Y	L 3,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (PROYECTO DE PAVIMENTACION UNIDOS	3	1
1755	1	1730	09:51.0	05/10/2015	SISTEMA DE TELEVISION OLANCHITO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 3,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (PROYECTO DE PAVIMENTACION UNIDOS	3	1
1754	1	1734	30:44.0	05/10/2015	MARIO RUBEN CANO ALMENDAREZ	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	3	1
1753	1	1732	30:44.0	05/10/2015	MARIO RUBEN CANO ALMENDAREZ	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL	L 2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	3	1
1752	1	1731	08:47.0	05/10/2015	LUIS ARMANDO BUSTILLO RIVERA	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	L 4,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DEL (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	3	1
1751	1	1729	44:25.0	05/10/2015	WALTER NOEL FUNEZ GALINDO	PAGO DE MATRILLA PARA LA VOLQUETA MARCA MACK TIPO DE VOLQUETA COLOR BLANCO MOTOR 548P87262327 CHASS	L 3,200.00	PAGO DE MATRILLA PARA LA VOLQUETA MARCA MACK TIPO DE VOLQUETA COLOR BLANCO MOTOR 548P87262327 CHASS	5	1
1750	1	1728	02:32.0	02/10/2015	FROYLAN DE JESUS RUIZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS AL PERSONAL DE CASTRATO, TRIBUTACION Y JUZGADO	L 6,800.00	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS AL PERSONAL DE CASTRATO, TRIBUTACION Y JUZGADO DE POLICIA	5	1
1749	1	1726	17:24.0	01/10/2015	MARCOS FIDEL PADILLA MUNGUIA	AYUDA A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, EL OCOTAL DE BUENA VISTA PARA REPARACION DE LA CARRETERA.	L 25,000.00	AYUDA A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, EL OCOTAL DE BUENA VISTA PARA REPARACION DE LA CARRETERA.	3	1
1748	1	1725	00:36.0	01/10/2015	MARIA VERONICA FLORES GALINDO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DE LA FESTIVIDAD DE	L 5,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ACERCA DE LA FESTIVIDAD DE	3	1
1747	1	1721	59:11.0	01/10/2015	HB IMPRESORES S DE R L DE C V	PAGO POR COMPRA DE 5.000 CHEQUES EN FORMA CONTINUA 11X9 1/2" ORIGINAL Y COPIA IMPRESO A 3 COLORES	L 15,000.00	03 00 001 000 25300 PAGO POR COMPRA DE 5.000 CHEQUES EN FORMA CONTINUA 11X9 1/2" ORIGINAL Y COPIA IMPRESO A 3 COLORES	3	1
1746	1	1724	04:46.0	1724	ALMA TELICIA MARTINEZ	AYUDA A LA COMUNIDAD DE SABANA LARGA PARA ALQUILER DE UN COMPROSOR PARA LIMPEZA DEL PAGO DE AGUA	L 2,500.00	AYUDA A LA COMUNIDAD DE SABANA LARGA PARA ALQUILER DE UN COMPROSOR PARA LIMPEZA DEL PAGO DE AGUA	3	1
1745	1	1723	23:59.0	01/10/2015	JOSE ALIANDERO SEVILLA LOPEZ	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. ACERCA DEL PAGO DE BIENES INMUEBLES.	L 6,000.00	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. ACERCA DEL PAGO DE BIENES INMUEBLES.	3	1
1744	1	1722	43:42.0	29/09/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	COTIZACION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y	L 15,000.00	COTIZACION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y	3	1
1743	1	1695	35:11.0	30/09/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANTILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	L 10,000.00	PLANTILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3	1
1742	1	1720	05:28.0	30/09/2015	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	PLANTILLA MENSUAL DE COTIZACION DEL IHSS	L 1,000.00	PLANTILLA MENSUAL DE COTIZACION DEL IHSS	3	1
1741	1	1719	32:15.0	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ PEREZ	COMPRA DE 22 ALMOJIS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L 20,000.00	COMPRA DE 22 ALMOJIS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3	1
1740	1	1718	05:42.0	30/09/2015	ENKA JULISSA CARCAMO HERNANDEZ	VATICOS PARA REUNION A TEGUCIGALPA COM MINISTRO DIRECTOR DE TURISMO PARA GESTIONAR	L 3,996.88	05 00 001 000 005 51300	3	1
1739	1	1713	49:27.0	30/09/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANTILLA DE DIETA DE REGIONES SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS 07 DE	L 100,000.00	01 00 001 000 001 11800	3	1
1738	1	1711	12:45.0	29/09/2015	ACCSA	CUENTA DE UN ROUTER SYSCO LA 6500 PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURAS	L 1,781.34	05 00 001 000 001 54200	3	0
1737	1	1727	13:27.0	29/09/2015	BANCO CONTINENTAL S.A	PAGO DE MATRILLA PARA LA VOLQUETA MARCA MACK TIPO DE VOLQUETA COLOR BLANCO MOTOR 548P87262327	L 3,200.00	05 00 001 000 001 54200	3	0
1736	1	1710	53:56.0	29/09/2015	COMITE DE LA SEMANA CIVICA OLANCHITO (COSSCO)	CUARTA APORTACION MUNICIPAL PARA EL COMITE DE LA SEMANA CIVICA PARA EL DESARROLLO DE LAS	L 50,000.00	14 07 000 007 001 54200	3	1
1735	1	1709	56:01.0	29/09/2015	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	LICITACION PUBLICA NACIONAL # LPN 003/2015 A PRESENTAR OFERTA PARA LA ADQUISICION DE TURBERIA Y	L 2,070.00	10 00 040 000 001 47110 LICITACION PUBLICA NACIONAL # LPN 003/2015 A PRESENTAR OFERTA PARA LA ADQUISICION DE TURBERIA Y	3	1
1734	1	1697	32:22.0	29/09/2015	CUERPO DE BOMBIEROS	REEMBOLSO POR COMPRA DE (12) CHEQUES (08)BIBEROS. PARA ATENCION DE REGIONES DTA	L 10,000.00	01 00 001 000 001 54200	3	1
1733	1	1686	28:50.0	29/09/2015	LUIS ARNALDO POSAS	SUBSIDIO A ESCUELA ARTESANAL JOSE TOMAS PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	L 6,000.00			

1568	1	1663	41.580	23/09/2015	TEODORO ABEL MARTINEZ REYES	PAGO POR LA COMPRA DE 102) VENTANAS CORREDIZAS CVP CON DOBLE CAJA DE VIDRIO PARA USO	12.000,00	14 00 031 001 000	23100	3	1
1569	1	1664	39.560	23/09/2015	ASOCIACION DE AGSIOS DE ANCIANOS CARIDAD POSAS	AYUDA MENSUAL PARA EL ASO DE ANCIANOS CARIDAD DE POSAS VUVA DE PONCE CORRESPONDIENTE	10.000,00	13 00 001 004 000	54200	3	1
1570	1	1665	31.650	23/09/2015	FREDY THOMAS GOMEZ HERNANDEZ	AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	13.000,00	13 00 000 007 000	54200	3	1
1571	1	1666	27.120	23/09/2015	OCTAVIANO MATTEO LEON	AYUDA MENSUAL PARA LA LOGISTICA DE LA JEFATURA DE LA ZONA DE LA ALDEA TROIAS ALDEANES DE	3.000,00			3	1
1572	1	1667	60.220	23/09/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO DE LAS BECAS A LOS ALUMNOS DE INSTITUTO FRANCISCO JAVIER MEJIA CORRESPONDIENTE DE	5.000,00	12 00 001 001 000	54200	3	1
1573	1	1668	50.508	23/09/2015	GUADALUPE OCAMPO	NOMINA DE AYUDA A EXTRANJEROS MUNICIPALES DE LA TERCERA EDAJ SEGUN CLAUSULA #61 DEL	1.500,00	14 00 001 003 000	54200	3	1
1574	1	1669	36.250	23/09/2015	GUADALUPE OCAMPO	SURSIDIO GUARDERIA INFANTIL, LIBRACIO DEL LOS LAURELS OLANCHITO YORO	13.300,00	14 00 001 007 000	471 471	3	1
1575	1	1670	27.930	23/09/2015	RAMON ERNESTO PUERTO VASQUEZ	AYUDA A LA LIGA FRANCISCO BARAHONA H PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	10.000,00	14 00 000 007 000	23100 AYUDA A LA LIGA FRANCISCO BARAHONA H PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	3	1
1576	1	1671	20.505	24/09/2015	DIANA XOMARA BUSTILLO DIAZ	SURSIDIO POR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR MATERNO DE JORGE HUMBERTO MELLENDEZ CORRESPONDIENTE	10.000,00	13 00 006 006 000	54200	3	1
1577	1	1672	19.940	24/09/2015	NECTARY DE LOS ANGELES CONTRERAS	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUERZAS VIVAS Y CORPORACION MUNICIPAL EL 15 DE	3.885,00	04 00 000 005 000	54200 15-01-018IERREMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUERZAS VIVAS Y CORPORACION MUNICIPAL EL 15 DE	3	1
1578	1	1673	12.065	24/09/2015	NECTARY DE LOS ANGELES CONTRERAS	AYUDA POR LA COMPRA DE 15)TAMPOS DE AGUA PURIFICADA PARA LA BOGIDA MUNICIPAL 17)TAMPOS PARA	10.000,00	14 00 000 001 000	54200 15-01-018IERREMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUERZAS VIVAS Y CORPORACION MUNICIPAL EL 15 DE	3	1
1579	1	1674	10.620	24/09/2015	SINACOS DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OI	DONACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.	15.000,00	14 00 000 001 000	54200 DONACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.	3	1
1580	1	1675	30.080	24/09/2015	HOMERILY FIGUEROA PERALTA	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIA DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	8.856,00	04 00 000 000 000	21420 15-01-018IERREMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUERZAS VIVAS Y CORPORACION MUNICIPAL EL 15 DE	3	1
1581	1	1676	48.830	24/09/2015	INDICASIO S DE R.L	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES S	93.936,00	14 00 001 000 001	471 471 15-01-018IERREMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUERZAS VIVAS Y CORPORACION MUNICIPAL EL 15 DE	3	1
1582	1	1677	50.110	22/09/2015	SAYDA WITIL BURINA FERRERES	COMPRA DE 200 PRESOS BIG COLA 1 SRA PAC DE FRESCO DE DIETA 2	1.930,00	04 00 000 001 000	54200	3	1
1583	1	1678	20.510	23/09/2015	REFINENTES GLORIA S.A DE C.V	COMPRA DE 01 KIT PARA SECTOR HIDRAULICO PARA USO DE LA VOLCUTETA MAC# 902 EN EL PROYECTO	1.750,00	15 00 001 001 000	23400	3	1
1584	1	1679	23.050	23/09/2015	EDGARDIO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ	CAMBIO DE SELLOS DE IDENTIFICACION PARA USO DE LA RETROVICIACION MUNICIPAL EN EL	14.600,00	15 00 001 001 000	54200	3	1
1585	1	1680	51.450	23/09/2015	MARCO AURELIO TINOCO URUEN	COMPRA DE COMPRA DE 01 SELLO TRASERO DE DIFERENCIAL SI DEL DELANTERO DE DIFERENCIAL	1.888,10	15 00 001 001 000	23400	3	1
1586	1	1681	49.920	23/09/2015	YOLANDA EMERILIO GOMEZ VEGA	AYUDA AL INSTITUTO GUILLERMO ROJAS PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS	5.000,00	12 00 004 004 000	54200 1-001-018	3	1
1587	1	1682	58.810	22/09/2015	ROSELIO DIAZ BRIZO	AYUDA A LA IGLESIA DE DIOS DE BARAHONA DE 20 LAMINAS DE ALUMIN PARA TERMINAR EL	2.945,95	14 00 001 001 000	54200	3	1
1588	1	1683	13.400	22/09/2015	OLAN SIFRONIO VUJ SANTOS	AYUDA ECONOMICA AL INSTITUTO POLVALENTE NOBUNO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD	3.000,00	12 00 004 004 000	54200	3	1
1589	1	1684	10.010	22/09/2015	LUIS OLIVIERO OCAMPO MARTINEZ	PAGO DE COLECTOR AMBIENTE DEL 30% DE LPS 1369,88	3.506,72	14 00 008 001 000	24900 15-01-018	3	1
1590	1	1685	50.460	22/09/2015	EDIL FABIAN ROMERO NUNEZ	AYUDA MEDICA PARA IR A SAN PEDRO SULA A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS A REALIZARME EXAMENES	700,00	14 00 001 001 000	54200	3	1
1591	1	1686	54.050	22/09/2015	ANGELA EDITH PINEDA FAJARDO	CANCELACION DEL CONTRATO POR LA REALIZACION PROYECTO CLIFOR PARA SER PRESENTADA EN	100.000,00	14 00 012 001 000	311410	3	1
1592	1	1687	24.390	23/09/2015	HECTOR ORLANDO GIRON MARTINEZ	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CAMION MARCA MERCEDES PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECOLECCION DE	55.890,00	06 00 000 002 2220		3	1
1593	1	1688	02.040	22/09/2015	SERVILIS S DE R.L	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	2.065,12			3	1
1594	1	1689	52.430	21/09/2015	LUIS MARGOTH FIGUEROA PERALTA	PAGO DE ALIMENTACION DE TESORERIA TRIBUTACION Y SERVICIOS PUBLICOS LA SEMANA	1.200,00	03 00 000 001 000	31100	3	1
1595	1	1690	27.340	18/09/2015	GLORIA ELIZABETH PIMENTA	AYUDA PARA MI HIJO MARVIN RAFAEL FLEITAS QUE VA A VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA EL	1.000,00	13 00 001 007 000	54200	3	1
1596	1	1691	17.520	18/09/2015	MANUEL DE YESUS NUÑEZ SALMERON	PAGO POR ACABADO DE MAJERIAS PARA VIVIENDA PROYECTO CUPUDO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2015	30.015,00			3	1
1597	1	1692	14.570	18/09/2015	FREDY CANA RIVERA REYES	AYUDA ECONOMICA PARA BANDAS MUSICALES PROYECTO CUPUDO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2015	10.000,00	14 00 001 004 000	54200	3	1
1598	1	1693	35.850	18/09/2015	YOLANDA EMERILIO GOMEZ VEGA	PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA VIVIENDA COMPLETA PROYECTO CUPUDO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2015	14.720,00	14 00 002 001 000	23400	3	1
1599	1	1694	35.850	18/09/2015	KENYA NAYANI ALEI EUCIDA	PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA VIVIENDA COMPLETA PROYECTO CUPUDO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2015	14.720,00	14 00 002 001 000	23400	3	1
1600	1	1695	33.410	18/09/2015	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN REUNION INVITADA POR AMHON A UN TALLER DENOMINADO	9.965,00	14 00 001 003 000	24210	3	1
1601	1	1696	00.040	18/09/2015	FREDY CANA RIVERA REYES	AYUDA ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN DICHO EVENTO LOS ALDEANOS EN SU MAYOR SON EN CARILBO ABIERTO	1.000,00	12 00 004 004 000	54200	3	1
1602	1	1697	00.040	18/09/2015	FREDY CANA RIVERA REYES	PAGO POR EL ALQUILER DE 300 SILLAS Y 300 PLATOS DE INVITADOS PARA ATENCION DIA DEL CARILBO ABIERTO	6.800,00	04 00 000 005 000	54200	3	1
1603	1	1698	19.480	18/09/2015	DIANA PATRICIA HERRERA	AYUDA ECONOMICA PARA OPERACION DEL NIÑO DELACIA CECILIA CARMAN FUNDACION DELACIA	3.000,00	13 00 001 001 000	54200	3	1
1604	1	1699	15.580	18/09/2015	GLORIA DELACIA	PAGO POR EL ALQUILER DE UN CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD	1.000,00	14 00 001 001 000	22220	3	1
1605	1	1700	13.860	18/09/2015	JIMMY ROBERTO MARTINEZ MALA ORDOZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL CONSERJE MUNICIPAL REPARACION	1.184,50	15 00 002 001 000	54200	3	1
1606	1	1701	06.590	18/09/2015	KIVLEY ISAI GOMEZ MURILLO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION A LOS NIÑOS DE LA GUARDERIA INFANTIL	1.348,40	14 00 002 008 000	54200	3	1
1607	1	1702	02.040	18/09/2015	SERVILIS S DE R.L	COMPRA DE 01 KIT PARA SECTOR HIDRAULICO PARA USO DE LA VOLCUTETA MAC# 902 EN EL PROYECTO	1.750,00	15 00 001 001 000	23400	3	1
1608	1	1703	23.050	18/09/2015	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 25 CENAS PARA ATENCION DIA DE SESION DE CORPORACION COMUNITA DE 50 BOLSA	3.159,00	01 00 000 001 000	31100	3	1
1609	1	1704	29.430	18/09/2015	MARCO AURELIO TINOCO	PAGO ALIMENTACION PARA PERSONAL TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DEL AREA RURAL	4.500,00	15 00 002 001 000	23400	3	1
1610	1	1705	51.830	17/09/2015	MARCO AURELIO TINOCO	PAGO ALIMENTACION PARA PERSONAL TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DEL AREA RURAL	4.500,00	15 00 002 001 000	23400	3	1
1611	1	1706	46.190	17/09/2015	MARCO AURELIO TINOCO	PAGO ALIMENTACION PERSONAL TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DEL AREA RURAL	4.500,00	15 00 002 001 000	23400	3	1
1612	1	1707	23.270	17/09/2015	DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS	PAGO POR LA COMPRA DE 150)ALAMBRONES PARA ATENCION DEL FORO CURVA, MUNICIPALIDAD	13.500,00	12 00 001 004 000	54200	3	1
1613	1	1708	14.270	17/09/2015	CESAR ROJANDO LOPEZ VILLATORO	CANCELACION PAGO DE PRESTACIONES	9.845,81	03 00 000 001 000	16000	3	1
1614	1	1709	04.610	17/09/2015	ANGELA EDITH PINEDA FAJARDO	CANCELACION DEL CONTRATO POR LA REALIZACION PROYECTO CLIFOR PARA SER PRESENTADA EN	10.000,00	14 00 012 001 000	311410	3	1
1615	1	1710	50.180	14/09/2015	EMILIO SALOMON VASQUEZ	PAGO POR PUBLICIDAD DE LOS PROYECTOS CUPUDO Y CONVIVENCIA DE LOS PROGRAMAS DE	12.000,00	14 00 008 001 000	24900	3	1
1616	1	1711	42.310	13/09/2015	COSILCO	TERCERA APORTACION MUNICIPAL PARA EL COMITÉ DE LA SEMANA CIVICA PARA LA DESARROLLO DE	50.000,00	14 00 001 004 000	54200	3	1
1617	1	1712	12.210	13/09/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE ABRIL DEL 2015	14.000,00	01 00 001 000 000	471 15 15-01-018IERREMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUERZAS VIVAS Y CORPORACION MUNICIPAL EL 15 DE	3	1
1618	1	1713	13.120	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1619	1	1714	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1620	1	1715	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1621	1	1716	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1622	1	1717	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1623	1	1718	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1624	1	1719	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1625	1	1720	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1626	1	1721	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1627	1	1722	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1628	1	1723	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1629	1	1724	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1630	1	1725	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1631	1	1726	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1632	1	1727	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1633	1	1728	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1634	1	1729	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1635	1	1730	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1636	1	1731	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1637	1	1732	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	3	1
1638	1	1733	16.160	11/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE	COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CORROS DE BIENES INMUEBLES	6.990	14 00 008 001 000	24900 COMPRA DE 01 CAJA		

1574	1	1557	49-27.0	07/09/2015	JIMMY ROBERTO GIRON	PAGO POR EL ALQUILER DE CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS EN LA	L	24,300.00	06 00 000 002 000 22220	3	1
1573	1	1403	1852.0	12/08/2015	MARINO EDGARD GIRON	COMPRA DE 100 GALONES DE ACEITE PARA USO DE LA MOTONVELADORA PROYECTO DE REPARACION	L	2,012.50	15 01 001 001 000 23400	3	1
1572	1	4802.0	07/09/2015	GUSTAVO ADOLFO SAVIRE ROMERO	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO DEL SISTEMA DE CORREO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	L	46,800.00	11 00 000 000 000 24900	3	1	
1571	1	1546	3722.0	07/09/2015	CARLOS POSAS	12/16 DEUDA 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN PUNTO DE	L	10,000.00	14 07 000 006 000 54200	3	1
1570	1	1546	3141.0	07/09/2015	CARLOS POSAS	APORTE DEL PAGO AL INGENIERO CARLOS POSAS A PARTIR DEL PRESENTE	L	10,000.00	14 07 000 006 000 54200	3	1
1569	1	1543	415.00	08/09/2015	MAURICIO ODOREZ	3/3 CANCELACIÓN PAGO POR INDEMNIZACIÓN SIN CULPENA CUENTA PRENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	L	30,560.00	14 07 005 001 000 41120	3	1
1568	1	1554	32-37.0	07/09/2015	JENNY FLORIAN OCAMPO	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS DE MOVILIZACION PARA LOS JOVENES FERNANDO JOSÉ FUNEZ DE LA ESCUELA	L	2,000.00	11 00 001 000 000 54200	2	1
1567	1	1556	176.00	07/09/2015	REYNA MARGARITA FLORES	AYUDA MEDICA PARA TRASLADO DE SU MADRE AL HOSPITAL SAN FELIPE	L	2,500.00	13 03 000 007 000 54201 01-01-018RUEDA MEDICA PARA TRASLADO DE SU MADRE AL HOSPITAL SAN FELIPE	3	1
1566	1	1544	572.10	04/09/2015	GUADALUPE OCAMPO	AYUDA MEDICA A ALUMNOS DE UNIVERSIDAD, INSTITUTOS Y ESCUELAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L	46,800.00	12 01 000 001 000 54200 PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE UNIVERSIDADES, INSTITUTOS Y ESCUELAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
1565	1	3236.0	04/09/2015	ALBA VERONICA RODRIGUEZ RIAS	SURSIDIO PARA INSTALACIONES DE 12 SISTEMAS SOLARES FOTO VOLTAICOS EN	L	36,000.00	11 00 018 001 000 23400 CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL PARA INSTALACIONES DE 12 SISTEMAS SOLARES FOTO VOLTAICOS EN	3	1	
1564	1	1494	173.50	04/09/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2015	L	492,703.00	11 00 019 000 001 47113 01-013PLANILLA DE PAGO DEL 2015 MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE027,000.00	3	1
1563	1	1528	154.00	04/09/2015	SERVILIO S DE RL	COMPRA DE EMPLEADO PLATICO PARA USO DEL TALLER DE MECANICA Y LA CRAGADORA.PEGAMENTO PARA USO EN	L	8,820.00	15 01 002 001 000 23400 11-01-018BOMBA PARA USO DEL TALLER DE MECANICA Y LA CRAGADORA.PEGAMENTO PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS	3	1
1562	1	1924	04/09/2015	CECILIACORDO DE LA ROSA ELIZ	16/21 PAGO DE PRESTACIONES DE 3.85 ASES DE	L	2,000.00	11 00 019 000 000 54200 16/21 PAGO DE PRESTACIONES DE 3.85 ASES DE	3	1	
1561	1	1535	100.10	04/09/2015	CESAR LIONEL SEVILLA	SURSIDIO PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO DE LA RED VIAL QUE CONDUCE JUNCAL, LA HOYA, LOS PINOS.	L	36,000.00	15 01 014 001 000 23400 15-013-SURSIDIO PARA MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO DE LA RED VIAL QUE CONDUCE JUNCAL,	3	1
1560	1	1504	102.10	04/05/2015	REPUESTO DE MAQUINARIA S DE RL	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA MOTONVELADORA 01 EN EL PROYECTO DE REPARACION Y	L	18,395.46	15 01 002 001 000 23400 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA MOTONVELADORA 01 EN EL PROYECTO DE REPARACION Y	3	1
1559	1	1503	05.09.0	04/09/2015	REPUESTO DE MAQUINARIA S DE RL	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA CARGADORA 012 Y LA MOTONVELADORA 013 EN EL PROYECTO	L	32,468.36	15 01 001 001 000 23400 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA CARGADORA 012 Y LA MOTONVELADORA 013 EN EL PROYECTO	3	1
1558	1	1493	3823.10	04/09/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	EL COMPLEMENTO DE VACACIONES 2015 A KARLA MARIA NUÑEZ000.00	L	221,452.51	01 COMPLEMENTO DE VACACIONES 2015 A KARLA MARIA NUÑEZ000.00	3	1
1557	1	1558	071.50	04/09/2015	SERVILIO S DE RL	COMPRA DE EMPLEADO PLATICO PARA USO DEL TALLER DE MECANICA Y LA CRAGADORA.PEGAMENTO PARA USO EN	L	8,820.00	15 01 002 001 000 23400 11-01-018BOMBA PARA EMPLEADO PLATICO PARA USO DEL TALLER DE MECANICA Y LA CRAGADORA.PEGAMENTO PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS	3	1
1556	1	1404	436.60	04/09/2015	JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ CASTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES.	L	29,546.60	11 000 23400 11-01-018BOMBA DE 1 UN DISCO PARA PULIR PARA USO DE LA MOTONVELADORA MUNICIPAL COMPRA DE 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 6 VARILLAS	3	1
1555	1	1511	165.07	03/09/2015	CESAR AUGUSTO RIAS	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE 43,056.00	L	12,516.80	14 10 008 001 000 24900 15-013-OBISBO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE 43,056.0002-516.80	2	1
1554	1	1525	072.40	03/09/2015	LUIS ANTONIO OCAMPO MATUTE	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE 23,569.37	L	7,070.82	14 10 008 001 000 24900 PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE 23,569.37	2	1
1553	1	1530	524.70	03/09/2015	HECTOR MANUEL ROSA	VÍATICO EL 25 Y 26 DE AGOSTO A REUNIÓN CON CONSULTA QUE PREPARA PROPUESTA PARA PROYECTO CLIPOR	L	3,753.50	04 00 000 001 000 26210 15-013-OBISMATICO EL 25 Y 26 DE AGOSTO, PARA REUNION CON CONSULTA QUE PREPARA PROPUESTA	2	1
1552	1	394.50	03/09/2015	JOSÉ TOMÁS PONCE POSAS	REEMBOLSO UN DÍA DE VÍATICO VIAJE A TEGUCIGALPA EL 30/08/2015, REPARACIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL	L	20,793.10		2	1	
1551	1	1493	070.20	03/09/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2015	L	221,452.51	03 00 000 004 000 11600 15-013-OBISBO COMPLEMENTO DE VACACIONES 2015 A KARLA MARIA NUÑEZ000.000.00	2	1
1550	1	1517	271.50	03/09/2015	SERVILIO	COMPRA DE ESPARRAGOS, TUECAS PARA USO DE LA VOLQUETA PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO Y	L	1,351.00	15 01 002 001 000 23400 11-01-018BOMBA ESPARRAGOS TUECAS PARA USO DE LA VOLQUETA 02 PARA EL PROYECTO DE	2	1
1549	1	1513	124.50	03/09/2015	FERRERETA IMACOS	COMPRA DE ACEITE VINO TINTO PARA PINTAR ATAJOS ACEITE IRIS CLARO EMPAQUE SANITARIO Y TORNILLOS	L	1,776.60	14 05 000 002 000 54200 15-013-OBISBOMBA DE ACEITE VINO TINTO PARA PINTAR ATAJOS ACEITE IRIS CLARO EMPAQUE SANITARIO TORNILLOS PARA TANQUE DEL	2	1
1548	1	1537	034.70	03/09/2015	CENTRO DEPORTIVO LOS OLIVOS S DE RL DE CV	PAGO POR ALQUILER DE LA CANCHA DEPORTIVA LOS OLIVOS PARA EL COMPLEMENTO DE LA CULTURA	L	3,000.00	14 07 000 000 000 54200 11-01-018BOMBO POR ALQUILER DE LA CANCHA DEPORTIVA LOS OLIVOS PARA REALIZAR JUEGOS DEL	2	1
1547	1	1526	261.60	03/09/2015	MARY	COMPRA DE 25 PENTAFLEX 01, JUEGO DE TINTO, BOLSON O MOCHILA LAPIZ TINTA NEGRO, LAPIZ TINTA CARBÓN	L	2,212.00	15 01 002 001 000 39200 15-013-OBISBOMBA DE 25 PENTAFLEX 01, JUEGO DE TINTA, BOLSON O MOCHILA LAPIZ TINTA NEGRO,	2	1
1546	1	1516	203.10	03/09/2015	MARIA ALEJANDRINA REYES MARTINEZ	COMPRA MADERA PARA USO DEL PROYECTO DE VIVIENDA CUPIDO	L	2,571.00	14 09 002 001 000 23400 COMPRA MADERA PARA USO DEL PROYECTO DE VIVIENDA CUPIDO	2	1
1545	1	1523	103.00	03/09/2015	AULITHE	COMPRA 25 LAMINAS DE ALUMIN NATURAL 24 1/2 PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA TIERNA, MATERIALES PARA	L	4,389.30	11 00 023 000 001 47113 01-013-OBISBOMBA DE 21 CANALTEJA GALVANIZADA 402 MM, 16 LAMINAS TEJA METALICA DE 12 PE DE	5	1
1544	1	1524	55.00.0	03/09/2015	LEDES ENIDA LOPEZ	ALIMENTACION EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES QUE TRABAJAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO	L	11,342.24		5	1
1543	1	1522	535.40	03/09/2015	FRANCISCA	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PUERTAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE TESORERIA,	L	8,800.00	14 00 013 001 000 23100 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PUERTAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE TESORERIA,	2	1
1542	1	1519	455.70	03/09/2015	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS	COMPRA DE 1 TAPÉ , 1 MARCADOR , 3 TROFEO , 47 MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO CON IMPRESION Y 2 PLACAS	L	3,770.00		5	1
1541	1	434.0	03/09/2015	JUAN RIVERA	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE 31,254.88	L	9,375.00		5	1	
1540	1	1520	355.60	03/09/2015	LUIS ANTONIO OCAMPO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE 7,576.00	L	2,272.80	03 00 000 001 000 25900 PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE 7,576.00	2	1
1539	1	1515	284.30	03/09/2015	ASUNCION CARGO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE 11,901.54	L	3,570.47		2	1
1538	1	252.0	03/09/2015	ALBA OLIVERIA MURILLO ROMERO	COMPRA DE CARNES, LÁCTEOS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DE LA GUARDERIA INFANTIL.	L	3,570.47		2	1	
1537	1	1514	232.20	03/09/2015	LISA MARGOTH FIGUEROA	PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL DE TESORERIA, SERVICIOS PÚBLICOS Y TRIBUTACION TRANSACCIONES HORAS	L	3,000.00	06 00 000 001 000 31113 01-018BOMBO ALIMENTACION EMPLEADOS TRIBUTACION Y SERVICIOS PÚBLICOS, LOS SEMANA DEL 03 AL 07 DE AGOSTO 2015,0.000.00	2	1
1536	1	1511	012.10	03/09/2015	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON DE EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA	L	768.84	05 00 000 001 000 54200 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON DE EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA	2	1
1535	1	1484	565.01	03/09/2015	CLIBER RODRIG ANONIO	COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO, PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	L	16,680.00	15 01 002 000 001 47210 COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO, PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	2	1
1534	1	423.0	03/09/2015	ALBA OLIVERIA MURILLO ROMERO	COMPRA DE CARNES, LÁCTEOS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE NIÑOS DE LA GUARDERIA INFANTIL, Y PAGO	L	4,389.30	14 00 000 000 000 54200 15-01-018BOMBA PARA ALIMENTACION DE NIÑOS DE LA GUARDERIA INFANTIL, Y PAGO	2	1	
1533	1	1510	313.40	03/09/2015	HILDA ARIEL ALFONSO	AYUDA MUTUA POR MUERTE DE SU PADRE JULIO CESAR ALFONSO SEGUN CLAUSULA 22 DEL CONTRATO	L	9,000.00	14 05 000 002 000 54200 AYUDA MUTUA POR MUERTE DE SU PADRE JULIO CESAR ALFONSO SEGUN CLAUSULA 22 DEL CONTRATO	2	1
1532	1	1505	061.00	03/09/2015	MARCO AURELIO TINDICO	REEMBOLSO COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA VOLQUETA 02 EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES	L	3,032.50	15 01 002 001 000 23400 15-013-01 COMPRA DE MAQUINARIA PARA USO DE LA VOLQUETA 02 EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA AREA RURAL COMUNIDAD DE LA	2	1
1531	1	012.10	03/09/2015	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON DE EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA	L	768.84	05 00 000 001 000 54200 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON DE EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA	2	1	
1530	1	1509	599.80	03/09/2015	ANIA LIDA RODRIGUEZ	COMPRA DE 27 ATAJOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	L	25,900.00	14 05 000 002 000 54200 COMPRA DE 27 ATAJOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	2	1
1529	1	1498	233.07	03/09/2015	DOLIA YARITZA MARTINEZ REVEZ	AYUDA ECONOMICA A DOLIA YARITZA MARTINEZ PARA COMPRA DE COMPUTADORA	L	1,500.00	AYUDA ECONOMICA A DOLIA YARITZA MARTINEZ PARA COMPRA DE COMPUTADORA	2	1
1528	1	043.00	03/09/2015	EDUARDO ROSARIO ROMERO	PUBLICIDAD SOBRE PROYECTO DE REALIZACION DEL MES DE AGOSTO ACERCA DE LA REALIZACION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	L	1,500.00	14 10 000 000 000 24900 PUBLICIDAD SOBRE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2015	2	1	
1527	1	1496	502.10	02/09/2015	MARIA AZUCENA FERNANDEZ	AYUDAO AL JARDIN CARIDAD DE PONCE DE LA COLUMNA 8 DE FEBRERO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	L	1,500.00	14 02 000 001 000 54200 11-01-018BOMBA AL JARDIN CARIDAD DE PONCE DE LA COLUMNA 8 DE FEBRERO PARA CELEBRACION	5	1
1526	1	1495	362.90	02/09/2015	SILMA CELESTE CARCAMO	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA ROSA LUQUEI	L	1,500.00	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA ROSA LUQUEI	5	1
1525	1	1379	130.10	31/08/2015	NIDA YESSINI TEJADA DUENAS	COMPRA DE 424 CANASTAS CON ALIMENTACION PARA CELEBRACIÓN DE LA MADRE DEL PUEBLO	L	123,172.00	14 01 000 001 000 54200 11-01-018BOMBA PARA 424 CANASTAS CON ALIMENTACION PARA CELEBRACIÓN DE LA MADRE DEL PUEBLO	3	1
1524	1	304.90	31/08/2015	VILFREDO SOSA	PAGO DE FOTOCOPIAS Y ENCARGUADOS UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS Y PROYECTOS MUNICIPALES	L	4,000.00	06 00 000 001 000 39200 15-013-OBISBOMBA PARA CONTROL DE ASISTENCIA EN LA BOGREA MUNICIPAL	3	1	
1523	1	1489	55.80	31/08/2015	MILTON VERALDO URBINA	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, GRASA, ACEITE, LLANTAS Y REPARACIONES DE LLANTAS PARA LA CARGADORA ,	L	41,993.94	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, GRASA, ACEITE, LLANTAS Y REPARACIONES DE LLANTAS PARA LA CARGADORA , RETROEXCAVADORA Y	5	1
1522	1	1491	482.10	31/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DE 10/08/2015	L	10,000.00	11 00 000 001 000 11800 15-013-OBISPLANILLA DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DE 10/08/2015	2	1
1521	1	394.50	31/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES SESION CARIBLO ABERTO CORRESPONDIENTE DE 22/08/2015	L	10,000.00	11 00 000 001 000 11800 15-013-01 PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES SESION CARIBLO ABERTO CORRESPONDIENTE DE 22/08/2015	2	1	
1520	1	1488	315.70	31/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 AGOSTO 2015.	L	135,500.00	07 00 000 000 000 11500 15-013-OBISBOMBA DE 16 AL 30 AGOSTO 2015 JEFE INGENIERERIA000.00	2	1
1519	1	1485	460.90	31/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 AGOSTO 2015.	L	856,628.00	04 00 000 001 000 11100 15-013-OBISBOMBA DEL 16 AL 30 AGOSTO 2015 EMPLEADO PARTICIPACION CIUDADANANA.384.64	2	1
1518	1	1487	995.40	31/08/2015	GLORIA SANTOS PUERTO	AYUDA MEDICA PARA TRASLADO DE PARIENTE AL HOSPITAL MARIA CATARINO RIVAS QUE SE ACCIDENTO EN BUS.	L	1,000.00	AYUDA MEDICA PARA TRASLADO DE PARIENTE AL HOSPITAL MARIA CATARINO RIVAS QUE SE ACCIDENTO EN BUS.	5	1
1517	1	1562	01.00	31/08/2015	JACINTO DONILA ABERGEO	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, APOYO POR PERIODICA DE VIVEROS DE CAFÉ.	L	14,000.00	05 00 000 001 000 54200 AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, APOYO POR PERIODICA DE VIVEROS DE CAFÉ.	3	1
1516	1	1448	122.02	31/08/2015	HONDUPEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	L	8,355.14	11 00 000 000 000 21400 15-013-OBISBOMBA DE SERVICIO TELEFONO UNICO EN LA OFICINA DEL JEFE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO06.55	2	1
1515	1	1430	020.90	31/08/2015	MARY	COMPRA DE MATERIALES, PAPERERIAS Y UTILES DE ESCRITORIO, PARA VARIAS OFICINAS MUNICIPALES	L	14,716.00	14 07 000 000 000 33400 15-013-OBISBOMBA DE 3 RESMAS DE PAPEREL BONO 1 RESMA DE PAPEREL BONO 1 CAJA DE PAPER CONTINUO	3	1
1514	1	1518	201.00	31/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL	L	44,476.76	03 00 000 000 000 11100 15-013-OBISBOMBA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EMPLEADOS PRESUPUEST000.00	2	1
1513	1	1383	584.10	31/08/2015	JOSÉ RAMÓN RIVAS COREA	DEUDA 2013 ABONO A CUENTA DE PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 2010, 2014 MES DE AGOSTO.	L	80,000.00	11 02 001 000 001 47210 DEUDA 2013 ABONO A CUENTA DE PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 2010, 2014 MES DE AGOSTO.	2	1
1512	1	1482	201.50	28/08/2015	SERVILIO S DE RL DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	L	184,133.54	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	3	1
1511	1	502.0	28/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ACERCA DE LA REALIZACION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	L	1,750.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ACERCA DE LA REALIZACION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	3	1	
1510	1	1480	214.00	28/08/2015	JESÉ LUIS LOZANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SEMAFORO DE LA TEXACO	L	22,622.50	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SEMAFORO DE LA TEXACO	3	1
1509	1	1479	191.70	28/08/2015	DISTRIBUIDORA VENADITO SA DE CV	COMPRA DE 58 CAJAS DE CONFITES SURTIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	L	41,150.90	COMPRA DE 58 CAJAS DE CONFITES SURTIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	3	1
1508	1	1478	080.00	28/08/2015	OSCAR OMAR VALLICELLO	DEUDA 2013, ABONO PROYECTO II ETAPA CERCO ESTADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2015	L	55,000.00	DEUDA 2013, ABONO PROYECTO II ETAPA CERCO ESTADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2015	3	1
1507	1	482.0	27/08/2015	EDUARDO ANTONIO MARTINEZ	COMPRA DE BECAS A ALUMNOS DE INSTITUTOS Y ESCUELAS REGIDOR EDWIN PERAZA CORRESPONDIENTE PRIMER	L	1,800.00	COMPRA DE BECAS A ALUMNOS DE INSTITUTOS Y ESCUELAS REGIDOR EDWIN PERAZA CORRESPONDIENTE PRIMER	3	1	
1506	1	1476	321.60	27/08/2015	CESAR AUGUSTO RIAS OVIEDO	PAGO A COLECTOR AMBULANTE DEL 30%					

1459	1	1432	35.26.0	18/08/2015	CUERPO DE BOMBIEROS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBIEROS	L.120.000.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBIEROS	3	1
1458	1	1424	22.53.0	17/08/2015	MIGUEL ANGEL ROMERO	REUNIÓN CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD QUE REALIZA CON PARA LA OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD Y TENER	L.3.315.00	REUNIÓN CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD QUE REALIZA CON PARA LA OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD Y TENER APOYO DE JEFE DE	3	1
1457	1	1429	07.29.0	11/08/2015	THELMA LISETTE RUIZ	AYUDA A ESCUELA NAVIERA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2015	L.8.803.00	AYUDA A ESCUELA NAVIERA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2015	3	1
1456	1	1429	28.33.0	17/08/2015	DUNA MERRAY OSGUERA	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	L.1.200.00	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	3	1
1455	1	1429	27.49.0	17/08/2015	DUNA MERRAY OSGUERA	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	L.1.200.00	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	3	1
1454	1	1427	46.89.0	17/08/2015	ASOCIACION ASOL DE ANCIANO CARIDAD VIUDA DE PONCE	AYUDA MENSUAL PARA EL ASLO DE ANCIANOS CARIDAD DE POSAS VIUDA DE PONCE CORRESPONDIENTE DEL MES	L.10.000.00	AYUDA MENSUAL PARA EL ASLO DE ANCIANOS CARIDAD DE POSAS VIUDA DE PONCE CORRESPONDIENTE DEL MES	3	1
1453	1	1425	08.34.0	17/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	L.472.00.00	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	3	1
1452	1	1397	28.15.0	17/08/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS	REEMBOLSO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	L.6.063.58	REEMBOLSO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, REEMBOLSO POR	3	1
1451	1	1424	15.04.0	17/08/2015	MIGUEL ANGEL ROMERO	REUNIÓN CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD QUE REALIZA CON PARA LA OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD Y TENER	L.1.067.50	REUNIÓN CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD QUE REALIZA CON PARA LA OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD Y TENER APOYO DE JEFE DE	3	1
1450	1	1425	45.52.0	17/08/2015	JERRY OLSON FINEIS	TRASLADO DEL ALCALDE A LA CUBA ATLANDIA LA FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2015	L.1.040.00	TRASLADO DEL ALCALDE A LA CUBA ATLANDIA LA FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2015	3	1
1449	1	1422	26.40.0	17/08/2015	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	COMPRA DE 60 PASTELITOS 60 MERENDAS Y 1 SOK PAC DE REFresco PARA ATENCION A TECHICOS DE MONTAJE	L.5.245.00	COMPRA DE 60 PASTELITOS 60 MERENDAS Y 1 SOK PAC DE REFresco PARA ATENCION A TECHICOS DE MONTAJE TEATRAL A LOS	3	1
1448	1	1421	37.17.0	17/08/2015	REPUESTO MAQUINARIA DE R	COMPRA DE 1 CASKET KIT VALVE HIRING 2 SEAL KIT HYD 3 SEAL KIT PARA USO DE LA CARGADORA EN EL	L.9.962.29	COMPRA DE 1 CASKET KIT VALVE HIRING 2 SEAL KIT HYD 3 SEAL KIT PARA USO DE LA CARGADORA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO	3	1
1447	1	1420	04.55.0	17/08/2015	YULY SALVADOR OSGUERA	COMPRA DE DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA EN ACCSA Y TECHOS	L.3.316.25	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA EN ACCSA Y TECHOS	3	1
1446	1	1420	04.55.0	17/08/2015	LENIN RAFAEL CALIX QUESAIDA	VÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIEBA A COMPRA DE ACEITE Y MATERIALES A DIFERENTES EQUIPO MUNICIPALES LA	L.1.750.00	VÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIEBA A COMPRA DE ACEITE Y MATERIALES A DIFERENTES EQUIPO MUNICIPALES LA FECHA 3 DE AGOSTO DEL	3	1
1445	1	1325	18.24.0	14/08/2015	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	LA VATICOS PARA VIAJAR A YORO A PARTICIPAR EN REUNION DE PROYECTO CLIFOR	L.875.00	LA VATICOS PARA VIAJAR A YORO A PARTICIPAR EN REUNION DE PROYECTO CLIFOR	3	1
1444	1	1419	05.35.0	14/08/2015	E Y L COMERCIAL S.A. DE R. L	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE SHINDWAS ASIGNANDAS AL PROYECTO	L.15.043.50	MANTEIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE CANCHAS PARQUES Y BOLLIVARES	5	1
1443	1	1417	05.34.0	14/08/2015	TEQUILA COMARBA DE SEGURO S.A	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	L.20.800.00	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	3	1
1442	1	1416	19.00.0	14/08/2015	KUBRA MARSELLA MEJIA GARCIA	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	L.1.600.00	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	3	1
1441	1	1415	05.58.0	14/08/2015	SERVIRO DE R L DE CV	COMBUSTIBLE USADO EN DIFERENTES PROYECTO MUNICIPALES	L.152.356.30	COMBUSTIBLE USADO EN DIFERENTES PROYECTO MUNICIPALES	3	1
1440	1	1405	52.21.0	14/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE HORA EXTRAS EXTRAORDINARIAS LAS FECHAS 1 AL 30 JULIO DEL 2015	L.45.294.82	PLANILLA DE HORA EXTRAS EXTRAORDINARIAS LAS FECHAS 1 AL 30 JULIO DEL 2015	3	1
1439	1	1414	32.18.0	14/08/2015	SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA STANDARD FRUIT	DEVOLUCION DE CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE NOMBRE	L.526.524.00	PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE	3	1
1438	1	1393	56.04.0	14/08/2015	GLENDA	COMPRA DE 2 LLANTAS 3.50 #18 KENCO 1 FOCO REDONDO 1 JUEGO DE SPORKER COMPLETO 1 PAR DE	L.3.195.00	REMBOLSO VÁTICOS PARA REUNIÓN CON PROYECTO CLIFOR EN YORO EL DIA 28/07/15, REUNIÓN INSEP PARA TRATAR PROBLEMÁTICA DE	3	1
1437	1	1413	33.36.0	14/08/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS	REMOLDO VÁTICOS PARA REUNIÓN CON PROYECTO CLIFOR EN YORO EL DIA 28/07/15, REUNIÓN INSEP PARA	L.3.195.00	REMOLDO VÁTICOS PARA REUNIÓN CON PROYECTO CLIFOR EN YORO EL DIA 28/07/15, REUNIÓN INSEP PARA TRATAR PROBLEMÁTICA DE	3	1
1436	1	1092	333.0.0	13/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	L.220.660.83	PAGO DE VACACIONES	5	1
1435	1	1412	19.22.0	13/08/2015	ADRIAS ESAU ALVARADO	GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y ESTADIA PARA INGENIEROS DE COPECO QUE REALIZAN EVALUACION DE	L.6.200.00	PAGO DE VÁTICOS MOVILIZACIÓN Y ESTADIA PARA INGENIERO COPECO DESTINADO PARA AL PREDIO DESTINADO CEMENTERIO DE	3	1
1434	1	1412	15.10.0	13/08/2015	ADRIAS ESAU ALVARADO	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRIBUTACION, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERIA QUE QUEDA	L.6.000.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRIBUTACION, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERIA QUE QUEDA LABORANDO A LA HORA DEL	3	1
1433	1	1382	45.52.0	11/08/2015	LISA MARGOTH FIGUEROA	PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPAÑA "NO AL DERROCHO DE AGUA", LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA	L.7.500.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRIBUTACION, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERIA QUE QUEDA LABORANDO A LA HORA DEL	3	1
1432	1	1382	30.47.0	11/08/2015	LISA MARGOTH FIGUEROA	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA REALIZAR PUBLICIDAD	L.2.000.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5	1
1431	1	1163	50.44.0	11/08/2015	RAMON ANTONIO DIAZ PALACIOS	COMPRA DE ACERCA DE LA CAMPAÑA "NO AL DERROCHO DE AGUA", LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA	L.2.000.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5	1
1430	1	1403	46.43.0	11/08/2015	OSMAN ALEXANDER GUARDADO	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA REALIZAR PUBLICIDAD	L.2.000.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5	1
1429	1	1401	17.01.0	13/08/2015	SERVIRO S DE R L DE CV	COMPRA DE ACERCA DE 50 GALONES 1 BANDA LISA SUPER BELT PARA USO DE CARGADORA ACITE ITIEMPO HAVOLINE	L.11.313.00	COMPRA DE ACITE 50 GALONES 1 BANDA LISA SUPER BELT PARA USO DE CARGADORA ACITE ITIEMPO HAVOLINE	3	1
1428	1	1388	16.49.0	13/08/2015	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL Y CASA DE HABITACION D	L.3.287.30	REPARACION DE CALLES AREA URBANA	5	1
1427	1	1409	56.36.0	13/08/2015	REPUESTO GLOBAL	COMPRA DE UNA HOJA DE RESORTE TRASERA TIPO T PARA VOLQUETA RACK USADO EN EL PROYECTO DE	L.2.875.00	REPARACION DE CALLES AREA URBANA	5	1
1426	1	1408	42.57.0	13/08/2015	CESAR AGUSTO HIRAS OVIEDO	PAGO DE COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE 36.850 DE 12 DE AGOSTO DEL 2015	L.9.975.50	PAGO DE COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE 36.850 DE 12 DE AGOSTO DEL 2015	3	1
1425	1	1309	37.37.0	13/08/2015	JAIME JOEL VEGA	PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE "NO AL DERROCHO DE AGUA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	L.2.000.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	5	1
1424	1	1407	26.58.0	13/08/2015	JOSE BERNARDO HERRERA	VÁTICOS PARA VIAJAR A TOCCA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA SAS DICTA METEOROLOGIA 5 DE AGOSTO DEL 2015	L.1.218.75	VÁTICOS PARA VIAJAR A TOCCA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA SAS DICTA METEOROLOGIA 5 DE AGOSTO DEL 2015	3	1
1423	1	1422.0	13/08/2015	13/08/2015	ARACELY SENEIDA NAPAPO DE PRESTACIONES 15/15 VARRIO	PLANILLA DE HORA EXTRAS EXTRAORDINARIAS LAS FECHAS 1 AL 30 JULIO DEL 2015	L.45.294.82	PLANILLA DE HORA EXTRAS EXTRAORDINARIAS LAS FECHAS 1 AL 30 JULIO DEL 2015	3	1
1422	1	1406	06.52.0	13/08/2015	ARACELY SENEIDA NAPAPO DE PRESTACIONES 15/15 VARRIO	PLANILLA DE HORA EXTRAS EXTRAORDINARIAS LAS FECHAS 1 AL 30 JULIO DEL 2015	L.10.000.00	PAGO DE PRESTACIONES 16/16	5	1
1421	1	1488	31.57.0	13/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 AGOSTO 2015	L.134.500.00	07/00 001 000 11300 15-013-018MG0 DE 16 AL 30 AGOSTO 2015 JEFE INGENIERIA#000.00	2	1
1420	1	1400	00.58.0	13/08/2015	BRINDSA	COMPRA DE UNA CUA DE PAPI, CONTINUEDO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CONBO DE BIENES INMUEBLES	L.8.858.00	COMPRA DE UNA CUA DE PAPI, CONTINUEDO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CONBO DE BIENES INMUEBLES EN LA OFICINA DE	3	1
1419	1	1404	06.52.0	13/08/2015	GERISPELO MARTINEZ CASTRO	PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION EN LA COMUNIDAD DE AGATICA DONDE SE HOSPEDAN LOS MILITARES	L.2.012.50	COMPRA DE 5 GALONES DE ACITE 50 PARA USO DE CARGADORA Y MOTO NIVELADORA PROYECTO EPARAION Y MEJORAMIENTO DE	3	1
1418	1	1403	45.19.0	12/08/2015	MAXIMO EDGARDO GIRON	COMPRA DE 5 GALONES DE ACITE 50 PARA USO DE CARGADORA Y MOTO NIVELADORA PROYECTO EPARAION Y MEJORAMIENTO DE	L.2.012.50	COMPRA DE 5 GALONES DE ACITE 50 PARA USO DE CARGADORA Y MOTO NIVELADORA PROYECTO EPARAION Y MEJORAMIENTO DE	3	1
1417	1	1401	46.21.0	12/08/2015	SERVIRO S DE R L DE CV	COMPRA DE ACITE 50 GALONES 1 BANDA LISA SUPER BELT PARA USO DE CARGADORA ACITE ITIEMPO HAVOLINE	L.11.313.00	COMPRA DE ACITE 50 GALONES 1 BANDA LISA SUPER BELT PARA USO DE CARGADORA ACITE ITIEMPO HAVOLINE	3	1
1416	1	1353.0	12/08/2015	12/08/2015	BRINDSA	COMPRA DE UNA CUA DE PAPI, CONTINUEDO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CONBO DE BIENES INMUEBLES	L.8.858.00	COMPRA DE UNA CUA DE PAPI, CONTINUEDO PARA IMPRESION DE AVISOS DE CONBO DE BIENES INMUEBLES EN LA OFICINA DE	3	1
1415	1	1399	15.49.0	12/08/2015	IMAGOS S DE R DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES S	L.14.143.00	14 08 018 001 000 23100 11-011-018MG0 S CUERDA PARA CHINGUADA 12 UNA PLANA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS	2	1
1414	1	1399	59.15.0	12/08/2015	NICETAY ANGLIES CONTRERAS	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	L.6.915.00	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	3	1
1413	1	1399	59.15.0	12/08/2015	NICETAY ANGLIES CONTRERAS	COMPRA DE 1 ACITE HIDRAULICO 450 CUERDA PARA USO DE RETRO ESCABADORA MUNICIPAL EN EL PROYECTO DE REPARACION DE	L.14.034.00	COMPRA DE 1 ACITE HIDRAULICO 450 CUERDA PARA USO DE RETRO ESCABADORA MUNICIPAL EN EL PROYECTO DE REPARACION DE	3	1
1412	1	1397	20.50.0	12/08/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS	REEMBOLSO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	L.2.563.58	REEMBOLSO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO	3	1
1411	1	1396	10.51.0	12/08/2015	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	L.1.174.98	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2015	3	1
1410	1	1394	51.19.0	12/08/2015	GERISPELO MARTINEZ CASTRO	PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION EN LA COMUNIDAD DE AGATICA DONDE SE HOSPEDAN LOS	L.5.250.00	PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION EN LA COMUNIDAD DE AGATICA DONDE SE HOSPEDAN LOS MILITARES	3	1
1409	1	1394	42.57.0	12/08/2015	LISA MARGOTH FIGUEROA	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRIBUTACION, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERIA QUE QUEDA	L.7.500.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRIBUTACION, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERIA QUE QUEDA LABORANDO A LA HORA DEL	3	1
1408	1	1392	25.10.0	12/08/2015	COMO AURELIO TINOCO	ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, REALIZANDO PAVIMENTACION	L.1.200.00	ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, REALIZANDO PAVIMENTACION COYLES CENTRAL	3	1
1407	1	1391	08.09.0	12/08/2015	TULO SALVADOR OSGUERA	PAGO POR LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DESPACHO MUNICIPAL Y COMPRA	L.1.500.00	PAGO POR LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DESPACHO MUNICIPAL Y COMPRA	3	1
1406	1	1391	08.09.0	12/08/2015	TULO SALVADOR OSGUERA	PAGO POR LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DESPACHO MUNICIPAL Y COMPRA	L.1.500.00	PAGO POR LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DESPACHO MUNICIPAL Y COMPRA	3	1
1405	1	1390	00.39.0	12/08/2015	EDITORIAL HONDURAS	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS	L.5.072.00	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Y VALVULAS	3	1
1404	1	1388	49.47.0	11/08/2015	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO CADA DONDE HABITAN	L.18.52.50	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO CADA DONDE HABITAN LOS MILITARES EN LA	3	1
1403	1	1387	40.28.0	11/08/2015	FROLAN JESUS RUIZ	PAGO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE CATASTRO POR REALIZAR TRABAJO DE REGISTRO MOVIL EN LA COMUNIDAD	L.5.800.00	PAGO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE CATASTRO POR REALIZAR TRABAJO DE REGISTRO MOVIL EN LA COMUNIDAD DE UNION NERONES	3	1
1402	1	1385.0	11/08/2015	11/08/2015	LISA CAROLINA CARCAMO	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	L.1.200.00	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	3	1
1401	1	1385	27.88.0	11/08/2015	JOSE RAMON MARTINEZ	COMPRA DE 50 BOLOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO DE LA ESCUELA DE ACACATEA	L.23.697.00	COMPRA DE 50 BOLOS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO DE LA ESCUELA DE ACACATEA	3	1
1400	1	1384	32.40.0	11/08/2015	THELMA LISETTE RUIZ	AYUDA A ESCUELA NAVIERA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2015	L.4.538.00	AYUDA A ESCUELA NAVIERA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2015	3	1
1399	1	1383	05.34.0	11/08/2015	JERRY OLSON FINEIS	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ALICANTILLADO DE COLONA RAMON AMARA AMADOR, 150 BLOQUES	L.4.027.75	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ALICANTILLADO DE COLONA RAMON AMARA AMADOR, 150 BLOQUES PARA CONSTRUCCION	3	1
1398	1	1382	06.50.0	11/08/2015	LISA MARGOTH FIGUEROA	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRIBUTACION, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERIA QUE QUEDA	L.6.000.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRIBUTACION, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERIA QUE QUEDA LABORANDO A LA HORA DEL	3	1
1397	1	1382	51.36.0	11/08/2015	LISA MARGOTH FIGUEROA	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRIBUTACION, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERIA QUE QUEDA	L.5.000.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRIBUTACION, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERIA QUE QUEDA LABORANDO A LA HORA DEL	3	1
1396	1	1382	51.36.0	11/08/2015	LISA MARGOTH FIGUEROA	COMPRA DE 1 TABLA YESO PARA TABLA YESO 3000 TORNILLOS PUNTA PARA USO DE LA OFICINAS DEL	L.3.531.00	COMPRA DE 1 TABLA YESO PARA TABLA YESO 3000 TORNILLOS PUNTA PARA USO DE LA OFICINAS DEL	3	1
1395	1	1380	46.03.0	11/08/2015	EMPRESA DE TELECOMUNICACION (HONDUTEL)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ASIGNADO A LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	L.3.714.94	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ASIGNADO A LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	3	1
1394	1	1337	31.27.0	06/08/2015	JOSE FRANCISCO MARTINEZ	COMPRA DE RECTIFICADO DE FREZADO DE ARRANQUE PARA USO DE LA CARGADORA PARA REPARACION	L.1.000.00	COMPRA DE RECTIFICADO DE FREZADO DE ARRANQUE PARA USO DE LA CARGADORA PARA REPARACION DE CALLE EN AREA URBANA	3	1
1393	1	1378	23.07.0	11/08/2015	EMPRESA HONDUTEL TELECOMUNICACION (HONDUTEL)	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO ASIGNADO A LA OFICINA BODIGA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	L.69.951	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO ASIGNADO A LA OFICINA BODIGA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	3	1
1392	1	1356.0	06/08/2015	06/08/2015	MILTON YERAZO LIRIBINA	COMPRA DE EXPONTEL, AMAR 4 MINUTOS 1 ACITE SAE40 50 MOTOR CASTROL PARA USO DE LA MOTO GENESIS	L.1.138.76	COMPRA DE EXPONTEL, AMAR 4 MINUTOS 1 ACITE SAE40 50 MOTOR CASTROL PARA USO DE LA MOTO GENESIS	3	1
1391	1	1377	37.30.0	10/08/2015	CARLOTA MARIA MARTINEZ	COMPRA DE 1 PERMIT W6300 PARA USO DEL ESTADO MUNICIPAL	L.1.690.00	COMPRA DE 1 PERMIT W6300 PARA USO DEL ESTADO MUNICIPAL	3	1
1390	1	1377	35.09.0	10/08/2015	CARLOTA MARIA MARTINEZ	COMPRA DE 1 PERMIT W6300 PARA USO DEL ESTADO MUNICIPAL	L.1.690.00	COMPRA DE 1 PERMIT W6300 PARA USO DEL ESTADO MUNICIPAL	3	1
1389	1	1376	20.22.0	10/08/2015	JOSE ALEJANDRO SEVILLA	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ACERCA DE PAGO DE BIENES INMUEBLES	L.2.000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ACERCA DE PAGO DE BIENES INMUEBLES LA CUAL SE REALIZA	3	1
1388	1	1358	55.50.0	10/08/2015	ANA OLIVIA MURILLO	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTE CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DOMINGOS	L.3.216.00	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTE CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DOMINGOS	3	1
1387	1	1375	49.07.0	10/08/2015	WALTER ADALDO GOMEZ	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO DE BIENES INMUEBLES LA CUAL SE REALIZA EN	L.2.000.00	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO DE BIENES INMUEBLES LA CUAL SE REALIZA EN	3	1
1386	1	1374	44.01.0	10/08/2015	LUS ARMANDO BUSTILLO	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO DE BIENES INMUEBLES LA CUAL SE REALIZA EN	L.2.000.00	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO DE BIENES INMUEBLES LA CUAL SE REALIZA EN	3	1
1385	1	1373	31.21.0	10/08/2015	MANO RUBEN CANO	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO DE BIENES INMUEBLES LA CUAL SE REALIZA EN	L.2.000.00	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO DE BIENES INMUEBLES LA CUAL SE REALIZA EN	3	1
1384</										

1344	1	1341	55:15:0	06/08/2015	FREDY ALBERTO PUERTO	SURSIDIO POR CANCELACION TANQUE DE AGUA COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 12	L	42,000.00	SURSIDIO POR CANCELACION TANQUE DE AGUA COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 12	3	1
1343		1340	10:21:0	06/08/2015	NECATY CONTRERAS PEREZ	COMPRA DE 13 TAMBOS DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA DE GOBERNADURIA Y TRANSPARENCIA	L	365.00	COMPRA DE 13 TAMBOS DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA DE GOBERNADURIA Y TRANSPARENCIA	3	1
1342		1339	43:45:0	06/08/2015	ANA OLIVIA MURILLO	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTA CIUDAD EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015H	L	3,216.00	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTA CIUDAD EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015H	3	1
1341		1339	41:47:0	06/08/2015	ANA OLIVIA MURILLO	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTA CIUDAD EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015H	L	3,216.00	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTA CIUDAD EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015H	3	1
1340		1339	39:07:0	06/08/2015	ANA OLIVIA MURILLO	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTA CIUDAD EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015H	L	3,216.00	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTA CIUDAD EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015H	3	1
1339		1339	29:23:0	06/08/2015	ANA OLIVIA MURILLO	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTA CIUDAD EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015H	L	3,216.00	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTA CIUDAD EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015H	3	1
1338		1339	27:40:0	06/08/2015	ANA OLIVIA MURILLO	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTA CIUDAD EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015H	L	3,216.00	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO DE ESTA CIUDAD EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015H	3	1
1337		1338	08:52:0	06/08/2015	MILTON YERALDO URBINA	COMPRA DE EPOXITEL ABMO 4 MINUTOS 1 ACEITE SAWZOW 50 MOTOCY CONTROL PARA USO DE LA MOTOGÉNESIS	L	212.75	COMPRA DE EPOXITEL ABMO 4 MINUTOS 1 ACEITE SAWZOW 50 MOTOCY CONTROL PARA USO DE LA MOTOGÉNESIS	3	1
1336		1337	55:43:0	06/08/2015	JOSE FRANCISCO MARTINEZ	COMPRA DE RECTIFICADO DE FREZADO DE ARRANQUE PARA USO DE LA CARGADERA. PARA REPACON	L	345.00	COMPRA DE RECTIFICADO DE FREZADO DE ARRANQUE PARA USO DE LA CARGADERA. PARA REPACON DE LA AREA URBANA	3	1
1335		1335	19:21:0	05/08/2015	LUIS ARNALDO POSAS	SURSIDIO A ESCUELA ANTILLANA JOSE TOMAS PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	L	2,000.00	SURSIDIO A ESCUELA ANTILLANA JOSE TOMAS PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	3	1
1334		1334	04:01:0	05/08/2015	LILIA CANDIDA CARCAMO	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	L	3,000.00	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	3	1
1333		1332	27:37:0	05/08/2015	SERGIO ADONAY DIAZ	PLANTILLA DE HORAS EXTRA ORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2015	L	21,756.00	PLANTILLA DE HORAS EXTRA ORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2015	3	1
1332		1332	05:05:0	05/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE HORAS EXTRA ORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2015	L	16,626.70	PLANTILLA DE HORAS EXTRA ORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2015	3	1
1331		1328	02:20:0	05/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS CEPUDO Y CON VIVIENDA A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS	L	24,000.00	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS CEPUDO Y CON VIVIENDA A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS	3	1
1330		1331	58:51:0	05/08/2015	EMILIO SALOMON VASGUEZ	COMPRA INT SER VER D LNK IP USB IF ETHERNET	L	1,626.70	COMPRA INT SER VER D LNK IP USB IF ETHERNET	3	1
1329		1329	12:28:0	05/08/2015	SYCOM	COMPRA DE 12 PAR DE BISAGRAS 4 PAR DE BISAGRAS 7 LAMIN DE PELOTAS 5 LLAMADORES 60 TACOS FISHER	L	11,512.00	COMPRA DE 12 PAR DE BISAGRAS 4 PAR DE BISAGRAS 7 LAMIN DE PELOTAS 5 LLAMADORES 60 TACOS FISHER 60 TORNILLOS	3	1
1328		1327	07:51:0	05/08/2015	WILBERTO NUÑEZ CHAVEZ	COMPRA DE 12 PAR DE BISAGRAS 4 PAR DE BISAGRAS 7 LAMIN DE PELOTAS 5 LLAMADORES	L	11,512.00	COMPRA DE 12 PAR DE BISAGRAS 4 PAR DE BISAGRAS 7 LAMIN DE PELOTAS 5 LLAMADORES	3	1
1327		1327	02:51:0	05/08/2015	WILBERTO NUÑEZ CHAVEZ	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE	L	10,000.00	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE	3	1
1326		1302	28:12:0	03/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE PAGO DE IMPUESTO TRASMITIDO POR LOS PROGRAMAS NOTICIEROS	L	25,000.00	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE PAGO DE IMPUESTO TRASMITIDO POR LOS PROGRAMAS NOTICIEROS	3	1
1325		1322	24:26:0	04/08/2015	EMILIO SALOMON VASGUEZ	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2015	L	10,000.00	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2015	3	1
1324		1302	19:55:0	03/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	VÍATOS PARA VIAJAR A YORO PARTICIPAR EN REUNION DE PROYECTO CLUDOR	L	875.00	VÍATOS PARA VIAJAR A YORO PARTICIPAR EN REUNION DE PROYECTO CLUDOR	3	1
1323		1325	12:08:0	05/08/2015	HECTOR MANUEL PEREZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE REPARACION DE CALLE Y TREN DE ASEO	L	25,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE REPARACION DE CALLE Y TREN DE ASEO	3	1
1322		1326	08:01:0	05/08/2015	ELVIRA CARMEN JUARETE	VÍATOS PARA VIAJAR PARTICIPAR EN REUNION DE PROYECTO CLUDOR	L	875.00	VÍATOS PARA VIAJAR PARTICIPAR EN REUNION DE PROYECTO CLUDOR	3	1
1321		1325	58:43:0	05/08/2015	HECTOR MANUEL PEREZ	VÍATOS PARA VIAJAR A VISITAR A OFICINA DE INA PARA HOMOLOGAR PLANOS	L	1,012.50	VÍATOS PARA VIAJAR A VISITAR A OFICINA DE INA PARA HOMOLOGAR PLANOS	3	1
1320		1324	36:54:0	05/08/2015	FROLIAN RUZ	COMPRA DE UNA HOJAS ESTILO OJD P/SPUSPCION TRASERA PARA USO DE LA VOLQUETA MAXX	L	14,874.57	COMPRA DE UNA HOJAS ESTILO OJD P/SPUSPCION TRASERA PARA USO DE LA VOLQUETA MAXX	3	1
1319		1323	21:37:0	05/08/2015	REPUESTO GLOBAL	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE PAGO DE IMPUESTO TRASMITIDO POR LOS PROGRAMAS NOTICIEROS	L	25,000.00	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE PAGO DE IMPUESTO TRASMITIDO POR LOS PROGRAMAS NOTICIEROS	3	1
1318		1323	56:07:0	04/08/2015	EMILIO SALOMON VASGUEZ	VÍATOS: VIAJE A LA CEIBA REUNION A OFICINA DE LA DEI EL 17/07/2015	L	11,118.75	VÍATOS: VIAJE A LA CEIBA REUNION A OFICINA DE LA DEI EL 17/07/2015	3	1
1317		1266	45:25:0	29/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE EMPLADO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO, LABORA COMO	L	18,000.00	PLANTILLA DE EMPLADO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO, LABORA COMO	3	1
1316		1320	45:32:0	04/08/2015	DIEGO FELIPE PINEDA LEIVA	COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULOS UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORDENES PUBLICAS	L	4,190.00	COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULOS UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORDENES PUBLICAS	3	1
1315		1302	30:27:0	04/08/2015	LINDO RAMIREZ	COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULOS UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORDENES PUBLICAS	L	4,190.00	COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULOS UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORDENES PUBLICAS	3	1
1314		1306	17:24:0	04/08/2015	LINDO RAMIREZ	3 FLETES DE MATERIALES Y BLOQUES PARA PROYECTO DE VIVIENDA CEPUDO	L	44,160.00	3 FLETES DE MATERIALES Y BLOQUES PARA PROYECTO DE VIVIENDA CEPUDO	3	1
1313		1319	51:57:0	04/08/2015	KENIA YANIRA EUCEDA	FLITE DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA DE CEPUDO	L	14,720.00	FLITE DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA DE CEPUDO	3	1
1312		1319	48:04:0	04/08/2015	KENIA YANIRA EUCEDA	VÍATOS COMPRA DE MATERIALES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL LA FECHA 3/08/15 VISITA A	L	12,000.00	VÍATOS COMPRA DE MATERIALES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL LA FECHA 3/08/15 VISITA A	3	1
1311		29:58:0	04/08/2015	BERNARDO HERRERA	PAGO POR 3 DIAS MARCANDO CENTRO Y ANCHO DE CALLE EN 100MTS	L	4,081.89	PAGO POR 3 DIAS MARCANDO CENTRO Y ANCHO DE CALLE EN 100MTS	3	1	
1310		1311	20:17:0	04/08/2015	MARCOS JAVIER HERNANDEZ	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N 31606.27	L	15,560.00	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N 31606.27	3	1
1309		1316	01:17:0	04/08/2015	ASUNCION CARDENAS	PAGO POR INDEMNIZACION SUB CUENTA UCHAPRA PIMENTA SEGUNDO PAGO 2/3	L	4,143.50	PAGO POR INDEMNIZACION SUB CUENTA UCHAPRA PIMENTA SEGUNDO PAGO 2/3	3	1
1308		49:44:0	04/08/2015	MAURICIO OROZCO	COMPRA DE CAMISAS 4 PISTONES 1 ANILLO 1 JUEGO DE EMPAQUES 1 CASQUILLO	L	1,327.32	COMPRA DE CAMISAS 4 PISTONES 1 ANILLO 1 JUEGO DE EMPAQUES 1 CASQUILLO	3	1	
1307		1310	31:40:0	04/08/2015	SEYER	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	L	1,283.33	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	3	1
1306		1314	11:50:0	04/08/2015	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO A COLECTOR AMBULANTE DEL 30N 34,271.09	L	7,283.33	PAGO A COLECTOR AMBULANTE DEL 30N 34,271.09	3	1
1305		1312	51:26:0	04/08/2015	LUIS ANTONIO OCAMPO	PAGO POR 3 DIAS MARCANDO CENTRO Y ANCHO DE CALLE EN 100 MTS	L	25,560.00	PAGO POR INDEMNIZACION SUB CUENTA UCHAPRA PIMENTA SEGUNDO PAGO 1/3	3	1
1304		1304	27:27:0	04/08/2015	MARCOS JAVIER HERNANDEZ	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACERCA DE (NO AL DERECHO DEL AGUA)	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACERCA DE (NO AL DERECHO DEL AGUA)	3	1
1303		1311	17:28:0	04/08/2015	MAURICIO OROZCO	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACERCA DE (NO AL DERECHO DEL AGUA)	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACERCA DE (NO AL DERECHO DEL AGUA)	3	1
1302		1309	02:29:0	04/08/2015	JAIME JOEL VEGAS	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACERCA DE LA CAMPAÑA (NO	L	6,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ACERCA DE LA CAMPAÑA (NO	3	1
1301		1301	52:33:0	03/08/2015	JAIME JOEL VEGAS	VÍATOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A RETIRO DE MATERIALES PARA PROYECTO VIVIENDA	L	7,087.50	VÍATOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A RETIRO DE MATERIALES PARA PROYECTO VIVIENDA	3	1
1299		1307	35:11:0	03/08/2015	YESY YOLAN BALDODANO	AYUDA PARA REPUESTO DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL	L	1,500.00	AYUDA PARA REPUESTO DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL	3	1
1298		1304	03:42:0	03/08/2015	ALEXANDER CANO	AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	L	115,000.00	TERCER PAGO SALARIOS CAIDOS AGUINALDOS, VACACIONES, DEMANDA DE REINTEGRO A FAVOR DE	3	1
1297		1305	54:15:0	03/08/2015	ISIDRA SUTAPA ALVAREZ	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE	L	10,000.00	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE	3	1
1296		1304	05:33:0	03/08/2015	CARLOS ROBERTO DURAN	AYUDA ECONOMICA A REALIZAR ESTUDIO TOPOGRAFICO DE LA COLONIA SITRABARRANSA	L	602.48	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE RASTRO MUNICIPAL	3	1
1295		1302	40:46:0	03/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE DIETA REGIONOS CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS 21 DE JULIO 2015	L	100,000.00	PLANTILLA DE DIETA REGIONOS CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS 21 DE JULIO 2015	3	1
1294		1304	33:48:0	03/08/2015	VICTOR ORDOÑUEZ	PLANTILLA DE DIETA REGIONOS CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS 21 DE JULIO 2015	L	100,000.00	PLANTILLA DE DIETA REGIONOS CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS 21 DE JULIO 2015	3	1
1293		1300	10:40:0	03/08/2015	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PLANTILLA DE DIETA DE REGIONES CORRESPONDIENTE DE LA FECHA 10 JULIO 2015	L	100,000.00	PLANTILLA DE DIETA DE REGIONES CORRESPONDIENTE DE LA FECHA 10 JULIO 2015	3	1
1292		1299	57:41:0	03/08/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE INSTITUTO Y ESCUELAS DE REGIONES	L	1,000.00	PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE INSTITUTO Y ESCUELAS DE REGIONES	3	1
1291		1298	25:45:0	03/08/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	AYUDA AREA DE SALUD PARA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA, DT 175, BLANCA PLACA MN2514 Y ASIGNADO	L	1,000.00	AYUDA AREA DE SALUD PARA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA, DT 175, BLANCA PLACA MN2514 Y ASIGNADO	3	1
1290		1298	25:45:0	03/08/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANTILLA DEL DECIMO CUARTO MES DEL DE JUNIO DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	L	50,000.00	PLANTILLA DEL DECIMO CUARTO MES DEL DE JUNIO DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	3	1
1289		1297	13:09:0	03/08/2015	DENIS ADOLFO OSGUEIRA	PRIMER DESEMBOLO PARA FINANCIAR LOS EVENTOS DE LA SEMANA CIVICA	L	4,376.00	PRIMER DESEMBOLO PARA FINANCIAR LOS EVENTOS DE LA SEMANA CIVICA	3	1
1288		1296	02:17:0	03/08/2015	JOSE JESUS HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 6 (21) CUARTO DE ACEITE (21TROMPOS 1/4) PENDOLPARA USO EN PROYECTO DE	L	1,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 6 (21) CUARTO DE ACEITE (21TROMPOS 1/4) PENDOLPARA USO EN PROYECTO DE	3	1
1287		1295	35:59:0	31/07/2015	CARLOS ROBERTO DURAN PUERTO	PAGO POR (21) NOCHES DE HABITACION PARA KENIA DUEÑA TÉCNICO DE SANITARIADO	L	48,600.00	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ, COLOR CAFÉ, PARA LA RECOLECCION	3	1
1286		1294	56:46:0	31/07/2015	COSECO	PAGO POR (21) NOCHES DE HABITACION PARA KENIA DUEÑA TÉCNICO DE SANITARIADO	L	48,600.00	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ, COLOR CAFÉ, PARA LA RECOLECCION	3	1
1285		1293	47:11:0	31/07/2015	SERVILCO	PAGO POR (21) NOCHES DE HABITACION PARA KENIA DUEÑA TÉCNICO DE SANITARIADO	L	48,600.00	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ, COLOR CAFÉ, PARA LA RECOLECCION	3	1
1284		1293	46:21:0	31/07/2015	JESUS RAFAEL RAMOS GOMEZ	PAGO POR (21) NOCHES DE HABITACION PARA KENIA DUEÑA TÉCNICO DE SANITARIADO	L	48,600.00	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ, COLOR CAFÉ, PARA LA RECOLECCION	3	1
1283		1292	34:10:0	31/07/2015	HECTOR ORLANDO GIRON MARTINEZ	PAGO POR (21) NOCHES DE HABITACION PARA KENIA DUEÑA TÉCNICO DE SANITARIADO	L	48,600.00	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ, COLOR CAFÉ, PARA LA RECOLECCION	3	1
1282		1291	44:38:0	31/07/2015	JESUS RAFAEL RAMOS GOMEZ	PAGO POR (21) NOCHES DE HABITACION PARA KENIA DUEÑA TÉCNICO DE SANITARIADO	L	48,600.00	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ, COLOR CAFÉ, PARA LA RECOLECCION	3	1
1281		1291	44:38:0	31/07/2015	JESUS RAFAEL RAMOS GOMEZ	PAGO POR (21) NOCHES DE HABITACION PARA KENIA DUEÑA TÉCNICO DE SANITARIADO	L	48,600.00	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ, COLOR CAFÉ, PARA LA RECOLECCION	3	1
1280		1920	33:53:0	31/07/2015	CARLOS FERNANDO MARTINEZ MELLENDEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE (50) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	L	1,800.00	PAGO POR LA ELABORACION DE (50) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	3	1
1279		1289	18:30:0	31/07/1991	MILTON DARIO ROMERO VALLICELLO	PAGO POR LA ELABORACION DE (50) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	L	1,800.00	PAGO POR LA ELABORACION DE (50) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	3	1
1278		1287	59:32:0	31/07/2015	ANASTASIO RUZ	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD ACERCA DEL (PAGO DE BIENES INMUEBLES) LA CUAL SE REALIZA	L	2,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD ACERCA DEL (PAGO DE BIENES INMUEBLES) LA CUAL SE REALIZA	3	1
1277		1277	54:50:0	31/07/2015	JOSE EDUARDO RODRIGUEZ	SEGUNDO PAGO POR INDEMNIZACION SUB CUENTA UCHAPRA PIMENTA	L	10,000.00	SEGUNDO PAGO POR INDEMNIZACION SUB CUENTA UCHAPRA PIMENTA	3	1
1276		1286	45:00:0	31/07/2015	MAIMON EDGARD GIRON ESPINAL	PAGO POR INSTALACION DE E DISPOSITIVO DE PROTECCION GENERADOR ELÉCTRICO	L	1,800.00	PAGO POR INSTALACION DE E DISPOSITIVO DE PROTECCION GENERADOR ELÉCTRICO	3	1
1275		1284	38:32:0	31/07/2015	GEOGRAFIA Y CONSULTORIA DE INGENIERIA TECNICA SRL	PAGO POR EL POR EL ALQUILER DE UN CAMION MARCA SUZUKI COLOR BLANCO PARA RECOLECCION DE DESCHOS	L	16,500.00	PAGO POR EL POR EL ALQUILER DE UN CAMION MARCA SUZUKI COLOR BLANCO PARA RECOLECCION DE DESCHOS	3	1
1274		1274	07:13:0	31/07/2015	IRMA VARELY SOLERA	COMPRA DE REPUESTO A EQUIPO PESADO VEHICULO MUNICIPAL Y COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS	L	14,925.00	COMPRA DE REPUESTO A EQUIPO PESADO VEHICULO MUNICIPAL Y COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS	3	1
1273		1283	02:25:0	31/07/2015	YSR HONDURAS SA	PAGO DE RENOVACION DE BASTIDERO SATELITE A VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO AL ALCALDE.	L	4,452.00	PAGO DE RENOVACION DE BASTIDERO SATELITE A VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO AL ALCALDE.	3	1
1272		1282	29:54:0	31/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	ANTICPO DE ELABORACION DE 5000 CHEQUES BAUCHER PARA TESORERIA MUNICIPAL	L	579,089.00	ANTICPO DE ELABORACION DE 5000 CHEQUES BAUCHER PARA TESORERIA MUNICIPAL	3	1
1271		1281	29:13:0	30/07/2015	JOSE HENRIETTO ZAGUIRRE	PAGO POR INDEMNIZACION SUB CUENTA UCHAPRA PIMENTA 4 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5/20	L	15,000.00	PAGO POR INDEMNIZACION SUB CUENTA UCHAPRA PIMENTA 4 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5/20	3	1
1270		1280	30:20:0	30/07/2015	ANGEL MEDARDO HERRERA	PAGO AL VIGILANTE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE COMUNIDAD DEL JUNCAL	L	6,000.00	PAGO AL VIGILANTE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE COMUNIDAD DEL JUNCAL	2	1
1269		1278	29:02:0	30/07/2015	TEJMA MELISSA BLANCO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SALON DE EVENTO MUNICIPAL DE CASA DE LA	L	2,293.91	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SALON DE EVENTO MUNICIPAL DE CASA DE LA	3	1
1268		1277	15:38:0	29/07/2015	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SALON DE EVENTO MUNICIPAL DE CASA DE LA	L	2,293.91	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SALON DE EVENTO MUNICIPAL DE CASA DE LA	3	1
1267		1276	50:55:0	29/07/2015	JOSE RAMON LOPEZ	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO ACERCA DE	L	3,000.00	PAGO POR REALIZAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO ACERCA DE	3	1
1266											

1228	1	1189	43:18.0	23/07/2015	JORGE ALFONZO ZELAYA	ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE	L	24,300.00	06.00.000.002.000.22220	ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE	3	1
1227	1	1240	46:17.0	23/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	RECAES DE ALUMINOS DE INSTITUTO FRANCISCO JAVIER MEJIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015	L	5,000.00	12.00.000.001.000.54200	RECAES DE ALUMINOS DE INSTITUTO FRANCISCO JAVIER MEJIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015	3	1
1226	1	1241	34:11.0	23/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO ÁREA DE SALUD DE OLANCHITO Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE	L	25,100.00	13.00.000.000.000.54200	SUBSIDIO ÁREA DE SALUD DE OLANCHITO Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE	3	1
1225	1	1239	20:00.0	23/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	NOMINA DE AYUDA A EX TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA TERCERA EDA SEGUNDA CLASULA 8 61 DEL	L	1,500.00	14.00.000.000.000.54200	NOMINA DE AYUDA A EX TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA TERCERA EDA SEGUNDA CLASULA 8 61 DEL	3	1
1224	1	1238	14:40.0	23/07/2015	DIANA KOMARA RUSTILLO	SUBSIDIO POR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR MATERNAL JORGE HUMBERTO MELINDEZ, CORRESPONDIENTE	L	10,000.00	13.00.000.006.000.54200	SUBSIDIO POR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR MATERNAL JORGE HUMBERTO MELINDEZ, CORRESPONDIENTE	3	1
1223	1	1237	10:03.0	23/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO GUARDERIA UBICADO COL. LOS LAURELES OLANCHITO JORJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30	L	4,000.00	14.02.000.003.000.54200	SUBSIDIO GUARDERIA UBICADO COL. LOS LAURELES OLANCHITO JORJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30	3	1
1222	1	1236	40:57.0	23/07/2015	JESUS RAFAEL JARAMOS GOMEZ	PAGO DE 1071 NOCHES HOSPEDA A LA TECNICO DE SANI ENA DUEÑA REALIZANDO TRABAJOS DE ASOSIA	L	2,800.00	03.00.000.002.000.24000	PAGO DE 1071 NOCHES HOSPEDA A LA TECNICO DE SANI ENA DUEÑA REALIZANDO TRABAJOS DE ASOSIA	3	1
1221	1	1234	35:49.0	22/07/2015	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO FIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL	L	7,872.12	10.00.000.001.000.54200	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO FIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL	3	1
1220	1	1233	52:55.0	22/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE EMPLOADOS TEMPORALES (PROYECTO PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE COYOTES CENTRAL)	L	48,996.00	15.00.000.000.001.47230	PLANTA DE EMPLOADOS TEMPORALES (PROYECTO PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE COYOTES CENTRAL)	3	1
1219	1	1232	37:14.0	22/07/2015	CUIRITO DE ROMERO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBARDI	L	14,000.00	00.000.000.000.54200	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBARDI	3	1
1218	1	1231	22:05.0	22/07/2015	HILDA ELEMIRA ESPINOZA	PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE DE SU ESPOSO ADRIAN HERNAN MARTINEZ ROSALES QUE LABORA	L	10,000.00	03.00.000.001.000.16000	PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE DE SU ESPOSO ADRIAN HERNAN MARTINEZ ROSALES QUE LABORA	3	1
1217	1	1226	43:44.0	22/07/2015	MARCIAL ORTIZ	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 4,189.00	L	1,256.70	03.00.000.001.000.25900	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 4,189.00	3	1
1216	1	1225	21:24.0	22/07/2015	MARIA ADALMA CARRAS	AYUDA MEDICA PARA SER TRASLADADA A HOSPITAL ESCUELA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	L	1,000.00	14.00.000.000.000.54200	AYUDA MEDICA PARA SER TRASLADADA A HOSPITAL ESCUELA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3	1
1215	1	1228	07:16.0	20/07/2015	AGROPOLICARIA MOLINA	COMPRA DE 2 QUINTALES DE SALVADO, 3 TAMBOS PLASTICOS, 1 TINA ALUMINIO 2 LLAVES 3/4 METAL, 1 ROLLO CINTA	L	17,590.00	14.00.000.001.000.54200	COMPRA DE 2 QUINTALES DE SALVADO, 3 TAMBOS PLASTICOS, 1 TINA ALUMINIO 2 LLAVES 3/4 METAL, 1 ROLLO CINTA	3	1
1214	1	1227	09:10.0	20/07/2015	JUAN RAMON VILLAFRANCA MEZA	PUBLICIDAD ACERCA DE (PAGO DE BIENES INMUEBLES) LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL PUEBLO	L	2,000.00	01.00.000.002.000.56000	PUBLICIDAD ACERCA DE (PAGO DE BIENES INMUEBLES) LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL PUEBLO	3	1
1213	1	1225	57:02.0	17/07/2015	CECILIA GABRIELA GUERRERO	PAGO DEL 60N POR CONSULTARIA AMBIENTAL,TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL JARDIN DE PAZ MUNICIPAL	L	14,430.00	11.00 039 001 000 24200	PAGO DEL 60N POR CONSULTARIA AMBIENTAL,TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL JARDIN DE PAZ MUNICIPAL	3	1
1212	1	1214	58:41.0	16/07/2015	RENN ARTURO RIVERA CARDONA	VÁTICOS COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA EN ACCION LA CIEN ATENCION DEL DIA 14 DE JULIO	L	1,012.50	14.00.000.001.000.26210	VÁTICOS COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA EN ACCION LA CIEN ATENCION DEL DIA 14 DE JULIO	3	1
1211	1	1221	49:12.0	16/07/2015	BIMOSA	COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND 7/CARTAS USO EN TRIBUNACIÓN,1 COMPUTADORA DUAL CARE,, 160 DISCO	L	11,905.00	03.00.000.004.000.33100	COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND 7/CARTAS USO EN TRIBUNACIÓN,1 COMPUTADORA DUAL CARE,, 160 DISCO	3	1
1210	1	1220	45:15.0	16/07/2015	NEPTALY DE LOS ANGELES CONTRERAS PEREZ	COMPRA DE 108 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RR.HH. GOBERNABILIDAD,	L	7,470.00	01.00.000.002.000.31110	COMPRA DE 374 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RR.HH. GOBERNABILIDAD,	3	1
1209	1	1223	42:45.0	16/07/2015	ENEI	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SALÓN DE EVENTOS MUNICIPALES CASA DE LA CULTURA LOS	L	925.75	05.00.000.003.000.54200	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SALÓN DE EVENTOS MUNICIPALES CASA DE LA CULTURA LOS	3	1
1208	1	1219	56:34.0	16/07/2015	SEGIROS CRISTEA	PAGO DE CAUCION POR EL CARGO DE TESORERIA MUNICIPAL, GUADALUPE OCAMPO PUERTO	L	15,900.00	03.00.000.001.000.25400	PAGO DE CAUCION POR EL CARGO DE TESORERIA MUNICIPAL, GUADALUPE OCAMPO PUERTO	3	1
1207	1	1218	49:15.0	15/07/2015	MIREYA REGINA AMADOR	AYUDA MEDICA PARA EL SEÑOR FRANCISCO CONTRERAS PARA TRATAMIENTO DE DIÁLISIS A PERSONA	L	4,000.00	13.00.000.001.000.54200	AYUDA MEDICA PARA EL SEÑOR FRANCISCO CONTRERAS PARA TRATAMIENTO DE DIÁLISIS A PERSONA	3	1
1206	1	1217	45:27.0	15/07/2015	MERYEA REGINA AMADOR	AYUDA PARA EL INSTITUTO OFICIAL GUILLERMO MODRE PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	L	5,000.00	12.00.000.000.000.54200	AYUDA PARA EL INSTITUTO OFICIAL GUILLERMO MODRE PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	3	1
1205	1	1205	00:25.0	15/07/2015	MILTON DARIO ROMERO VALLICELLO	PUBLICIDAD ACERCA CAMPANA NO AL DERROCHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA A	L	1,000.00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD ACERCA CAMPANA NO AL DERROCHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA A	3	1
1204	1	1206	58:10.0	15/07/2015	ROBERTO YABAN ROMERO FUNEZ	PUBLICIDAD ACERCA CAMPANA NO AL DERROCHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA PRENSA	L	2,000.00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD ACERCA CAMPANA NO AL DERROCHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA PRENSA	3	1
1203	1	1216	48:32.0	15/07/2015	RIGOBERTO AUGUSTO MUNGUA ZELAYA	AYUDA PARA EL PATRONATO DE LA COLOMNA EL TRIANGULO #2 , PARA PAGAR TOPOGRAFIA DEL ALCALDANTARDO	L	1,000.00	14.00.000.000.001.47230	AYUDA PARA EL PATRONATO DE LA COLOMNA EL TRIANGULO #2 , PARA PAGAR TOPOGRAFIA DEL ALCALANTARDO	3	1
1202	1	1215	35:59.0	15/07/2015	HONRUA QUIMCAS S DE R L	COMPRA DIEZO(10) BARRILES DE RETACON REDUCTOR DE AGUA.(10) BARRILES DE CURA CON HD 1110, PARA	L	18,580.55	15.00.000.000.001.47230	COMPRA DIEZO(10) BARRILES DE RETACON REDUCTOR DE AGUA.(10) BARRILES DE CURA CON HD 1110, PARA	3	1
1201	1	1214	55:29.0	15/07/2015	CANONES Y MOTORES SA	COMPRA DE (01) BARRIL ACEITE DE MOTOR 15 W 40,(08) 2-3/4 PARA USO DE EQUIPO PESADO MUNICIPAL EN	L	42,313.26	15.00.002.001.000.23400	COMPRA DE (01) BARRIL ACEITE DE MOTOR 15 W 40,(08) 2-3/4 PARA USO DE EQUIPO PESADO MUNICIPAL EN	3	1
1200	1	1213	22:48.0	15/07/2015	GLENDA	COMPRA DE (02) LLANTAS 11 R 24.5, PARA USO DE LA BOLQUETA #1 PROYECTO REPARACION DE CALLES EN	L	15,380.00	15.00.001.001.000.23400	COMPRA DE (02) LLANTAS 11 R 24.5, PARA USO DE LA BOLQUETA #1 PROYECTO REPARACION DE CALLES EN	3	1
1199	1	1212	47:10.0	15/07/2015	MARIA ANAUEL TINOZO	REMOBILSO (03) RECTIFICAR DESASTRES EN DIENTES DAÑADOS DE LOS INCENDIARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO	L	6,500.00	15.00.000.000.000.23400	REMOBILSO (03) RECTIFICAR DESASTRES EN DIENTES DAÑADOS DE LOS INCENDIARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO	3	1
1198	1	1211	13:33.0	15/07/2015	REPUESTOS GLOBAL SA CV	COMPRA DE (02) RINES 24.5 10 AGUJEROS, PARA USO DE LA VOLQUETA #02 EN EL PROYECTO REPARACION Y	L	9,910.00	15.00.001.001.000.23400	COMPRA DE (02) RINES 24.5 10 AGUJEROS, PARA USO DE LA VOLQUETA #02 EN EL PROYECTO REPARACION Y	3	1
1197	1	1210	00:16.0	15/07/2015	MARCO AURELIO TINOZO	REMOBILSO (01) ENCOMENDA RECIBIDA DE REPUESTOS GLOBAL POR LA COMPRA DE MAZO DE HOJAS DE	L	620.65	15.00.008.000.001.47230	REMOBILSO (01) ENCOMENDA RECIBIDA DE REPUESTOS GLOBAL POR LA COMPRA DE MAZO DE HOJAS DE	3	1
1196	1	1209	51:25.0	15/07/2015	LENN RAFAEL CALIX	VÁTICOS COMPRA DE ACEITES #50 PARA MOTIV INVLADORA Y REPUESTOS PARA MOTIV CCELA TA M-12 EN	L	6,000.00	07.00.000.001.000.26210	VÁTICOS COMPRA DE ACEITES #50 PARA MOTIV INVLADORA Y REPUESTOS PARA MOTIV CCELA TA M-12 EN	3	1
1195	1	1208	25:52.0	15/07/2015	SEGIROS CRISTEA S DE RL DE CF	RENOVACION DE PLANOS A NOMBRAS DEL INGENIERO JOSE TOMAS PONCE POSAS	L	15,900.00	14.00.000.000.000.23400	RENOVACION DE PLANOS A NOMBRAS DEL INGENIERO JOSE TOMAS PONCE POSAS	3	1
1194	1020321	1207	49:42.0	15/07/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS	VÁTICOS REUNION OFICINA PROTECCION A LA NIÑEZ , Y RETIRAR MATERIAL CÉPUDO Y COMBUSTIBLE, LOS	L	7,375.00	01.00.000.002.000.26210	VÁTICOS REUNION OFICINA PROTECCION A LA NIÑEZ , Y RETIRAR MATERIAL CÉPUDO Y COMBUSTIBLE, LOS	3	1
1193	1	1204	12:42.0	15/07/2015	RAFAEL MERLO CARCAMO	3/3 TERCER Y ULTIMO PAGO POR ELABORACION DE UN JUEGO DE PLANOS CONSTRUCTIVO EN UNA AREA DE	L	103,762.00	14.00.013.001.000.23100	3/3 TERCER Y ULTIMO PAGO POR ELABORACION DE UN JUEGO DE PLANOS CONSTRUCTIVO EN UNA AREA DE	3	1
1192	1	1203	54:42.0	15/07/2015	JOSE YAMIR GARCIA HERRERO GUERRERO	AYUDA A LA COMUNIDAD 4 DE ENERO, PARA CONTRATAS DISCONVOEL EL DIA 26 DE JULIO DE 2015,	L	14,006.00	01.00.001.003.000.54200	AYUDA A LA COMUNIDAD 4 DE ENERO, PARA CONTRATAS DISCONVOEL EL DIA 26 DE JULIO DE 2015,	3	1
1191	1	1202	24:35.0	15/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015,	L	61,625.00			3	1
1190	1	1201	42:27.0	14/07/2015	CESAR ROLANDO LOPEZ VILLATORO	15/16 PAGO DE PRESTACIONES#1	L	10,000.00	03.00.000.001.000.16000	15/16 PAGO DE PRESTACIONES#1	3	1
1189	1	1200	19:56.0	14/07/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS	REMOBILSO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE TOMAS PONCE POSAS	L	2,148.38	01.00.000.002.000.21480	REMOBILSO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL JOSE TOMAS PONCE POSAS	3	1
1188	1	1199	00:05.0	14/07/2015	JEFFERSON FUNEZ CALIX	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 30 BLANCO ASIGNADO AL ALCALDE#1	L	11,330.00	01.00.000.002.000.23200	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 30 BLANCO ASIGNADO AL ALCALDE#1	3	1
1187	1	1199	58:29.0	14/07/2015	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE (01) IMPRESORA EPSON LX MATRIX, (04) CALCULADORA CANON HS0101 TONER HP BDA NEG	L	38,144.39	03.00.000.007.000.23400	COMPRA DE (01) IMPRESORA EPSON LX MATRIX, (04) CALCULADORA CANON HS0101 TONER HP BDA NEG	3	1
1186	1	1198	22:23.0	14/07/2015	RANON ENRIESTO PUERTO VASQUEZ	AYUDA A LA LIGA FRANCISCA BARAHONA H PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADO MUNICIPAL	L	10,000.00	14.00.000.007.000.23400	AYUDA A LA LIGA FRANCISCA BARAHONA H PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADO MUNICIPAL	3	1
1185	1	1197	39:59.0	14/07/2015	PAULINO FLORES DEL ESTE, PARA SUBIR POSTES	COMPRA PARA EL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO ALDEA FLORES DEL ESTE, PARA SUBIR POSTES	L	10,000.00	14.00.000.001.000.23400	COMPRA PARA EL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO ALDEA FLORES DEL ESTE, PARA SUBIR POSTES	3	1
1184	1	1195	42:11.0	13/07/2015	LAURA LILIANA HERNANDEZ MUÑOZ	AYUDA ECONOMICA PARA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA GRAM COMUNITA PARA LLEVARSE	L	1,200.00	14.00.000.002.000.54200	AYUDA ECONOMICA PARA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA GRAM COMUNITA PARA LLEVARSE	3	1
1183	1	1193	46:55.0	13/07/2015	CESAR AUGUSTO IRIAS OVIEDO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 40,646.38	L	12,193.92	03.00.000.001.000.25900	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 40,646.38	3	1
1182	1	1192	23:57.0	13/07/2015	JOSE YAMIR GARCIA HERRERO GUERRERO	TERCERA PASO, EN VIRTUD QUE EL PROCURADOR MUNICIPAL SOLICITUD EN SESION DE CORPORACION	L	11,330.00	14.00.000.000.000.54200	TERCERA PASO, EN VIRTUD QUE EL PROCURADOR MUNICIPAL SOLICITUD EN SESION DE CORPORACION	3	1
1181	1	1188	55:17.0	13/07/2015	WILFREDO MARTIN CARRERA	PUBLICIDAD ACERCA NO AL DERROCHO DE AGUA LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA A PRIMERA VISTA	L	5,000.00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD ACERCA NO AL DERROCHO DE AGUA LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA A PRIMERA	3	1
1180	1	1186	58:48.0	13/07/2015	ESFE AUDIO SRL	COMPRA DE (03) RELOJ DE ASISTENCIA BIOMETRICO 77 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE	L	5,520.00	03.00.000.006.42120	COMPRA DE (03) RELOJ DE ASISTENCIA BIOMETRICO 77 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE	3	1
1179	1	1187	07:24.0	13/07/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS	REMOBILSO POR LA COMPRA DE (08) BALONES DE FUTBOL PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES EQUIPOS	L	2,545.98	14.02.000.005.000.54200	REMOBILSO POR LA COMPRA DE (08) BALONES DE FUTBOL PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES EQUIPOS	3	1
1178	1	1185	42:27.0	13/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	NOMINA DE PAGO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO	L	48,996.00	15.00.000.000.000.54200	NOMINA DE PAGO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO	3	1
1177	1	1184	59:45.0	13/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	NOMINA DE PAGO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO	L	129,500.00	15.00.000.000.000.54200	NOMINA DE PAGO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO	3	1
1176	1	1183	19:04.0	10/07/2015	JAVIER EGRODIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPANA NO AL DERROCHO DE AGUA LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA	L	2,000.00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPANA NO AL DERROCHO DE AGUA LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA	3	1
1175	1	1182	21:36.0	09/07/2015	MARCELO DE MENDOZA	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE TONOGRAFIA AXIAL, COMPUTARIZADA DE LA COLUMNA VERTEBRAL	L	2,000.00	13.00.000.000.000.54200	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE TONOGRAFIA AXIAL, COMPUTARIZADA DE LA COLUMNA VERTEBRAL	3	1
1174	1	1174	08:54.0	09/07/2015	SERVILCO	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTO MUNICIPALES#1	L	136,719.13			3	1
1173	1	1181	54:11.0	09/07/2015	SALVADOR DELF HERNANDEZ	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE EXÁMENES Y TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER A	L	3,000.00	13.00.000.001.000.54200	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE EXÁMENES Y TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER A	3	1
1172	1	1180	35:02.0	09/07/2015	HONRUA QUIMCAS S DE R L	COMPRA (03) BARRILES DE RETACON REDUCTOR DE AGUA.(03) BARRILES DE CURACION HO-1110,	L	38,760.75	15.00.008.000.001.47230	COMPRA (03) BARRILES DE RETACON REDUCTOR DE AGUA.(03) BARRILES DE CURACION HO-1110,	3	1
1171	1	1179	26:09.0	09/07/2015	IRACOS	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	L	9,253.50	03.00.000.000.000.23200	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	3	1
1170	1	1179	49:54.0	09/07/2015	ARACELY NUNEZ NAVARRO	15/16 DÉCIMO PAGO DE PRESTACIONES	L	10,000.00	03.00.000.003.000.23400	15/16 DÉCIMO PAGO DE PRESTACIONES	3	1
1169	1	1178	41:22.0	09/07/2015	LEONEL MENDIA ORELANA	VÁTICOS REUNION PROYECTO SAMI EL DIA 10 AL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TIELA ATLANTEADIAS	L	2,025.00	03.00.000.003.000.26210	VÁTICOS REUNION PROYECTO SAMI EL DIA 10 AL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TIELA ATLANTEADIAS	3	1
1168	1	1177	41:10.0	09/07/2015	MERCEDES ALEJANDRA HERRERO GUERRERO	VÁTICOS REUNION PROYECTO SAMI EL DIA 10 AL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TIELA ATLANTEADIAS	L	2,025.00	03.00.000.003.000.26210	VÁTICOS REUNION PROYECTO SAMI EL DIA 10 AL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TIELA ATLANTEADIAS	3	1
1167	1	1176	39:06.0	09/07/2015	YARI VIANEY SEQUEIRA	VÁTICOS REUNION PROYECTO SAMI EL DIA 10 AL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TIELA ATLANTEADIAS	L	2,025.00	03.00.000.003.000.26210	VÁTICOS REUNION PROYECTO SAMI EL DIA 10 AL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TIELA ATLANTEADIAS	3	1
1166	1	1175	37:07.0	09/07/2015	GUADALUPE OCAMPO	VÁTICOS REUNION PROYECTO SAMI EL DIA 10 AL 11						

1113	1	1121	13/06/01	02/07/05	CARLOS ALBERTO BRANDO	PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPAÑA (NO AL DERRCHO DE AGUA) LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA	L	4.000,00	01.00.000.002.00.25600	PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPAÑA (NO AL DERRCHO DE AGUA) LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA	3	1
1112	1	1120	01/41/01	02/07/05	JUAN RICARDO MARZUCLA	PAGO POR SOLDAR PLANCHA INFERIOR DEL BASTIDOR PRINCIPAL DE LA MOTO INVELADORA PARA SER UTILIZADO	L	2.812,50	15.01.001.001.000.23400	PAGO POR SOLDAR PLANCHA INFERIOR DEL BASTIDOR PRINCIPAL DE LA MOTO INVELADORA PARA SER	3	1
1111	1	1119	01/01/01	02/07/05	AUGUSTO ADELINA DINORA SOLIS	VÁTICOS DOCUMENTO DONDE SE PRETENDI CONVENIR EL HOSPITAL POLICLINICA, ANALISIS PROPUESTA	L	1.275,40	01.00.000.000.00.26210	VÁTICOS DOCUMENTO DONDE SE PRETENDI CONVENIR EL HOSPITAL POLICLINICA, ANALISIS	3	1
1110	1	1118	28/39/01	01/07/05	GABRIEL RIVERA SANDOZ	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 50,727-468	L	15.218,24	03.00.000.001.00.25900	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 50,727-468	3	1
1109	1	1117	08/31/01	03/07/05	CESAR ROLANDO LOPEZ VILLATORO	1475/0 PAGO DE PRESTACIONES	L	10.000,00	03.00.000.001.00.16000	1475/0 PAGO DE PRESTACIONES	3	1
1108	1	1117	03/37/01	03/07/05	RAFAEL GABINO VEGA	CUARTO PAGO POR INDEMNIZACION DE (36) PAGOS, AL POSER UNA PROPIEDAD DENTRO DE LA SUBCUNCIA	L	10.000,00	14.08.004.001.00.41120	CUARTO PAGO POR INDEMNIZACION DE (36) PAGOS, AL POSER UNA PROPIEDAD DENTRO DE LA SUBCUNCIA	3	1
1116	1	1116	22/42/01	29/06/05	RAFAEL MERCE CARCAMO	PAGO DEL 80% POR ELABORACION DE UN JUEGO DE PLANOS CONSTRUCTIVO EN UNA AREA DE 209,74M2	L	30.375,00	14.00.01.000.000.23100	PAGO DEL 80% POR ELABORACION DE UN JUEGO DE PLANOS CONSTRUCTIVO EN UNA AREA DE 209,74M2	3	1
1106	1	1114	55/33/01	29/06/05	TECNICA UNIVERSAL HONDURAS	REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CARGADORA MARCA CASE MODELO 62188	L	185.650,59	15.01.002.001.00.23400	REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CARGADORA MARCA CASE MODELO 62188	3	1
1105	1	1113	48/21/01	29/06/05	ADELINA DINORA SOLIS	REMOLSO VÁTICOS REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO EN TRUILLLO	L	1.275,00	01.00.000.001.00.26210	REMOLSO VÁTICOS REUNION CONVOCADA POR EL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO EN TRUILLLO	3	1
1104	1	1112	49/24/01	29/06/05	PIEDRO MELACIO DUARTE MANGANY	AYUDA MEDICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L	1.500,00	01.00.000.000.00.25600	AYUDA MEDICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3	1
1103	1	1100	20/38/01	29/06/05	CARLOS ENRIQUE POSAS ALMENDAREZ	10/16 DEUDA 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA N°17/2014 PUNTO 11 INICIO 818	L	10.000,00	10/16 DEUDA 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA N°17/2014 PUNTO 11 INICIO 818	3	1	
1102	1	1104	17/57/01	29/06/05	OSCAR AMARO VALLECILLO	DEUDA 2013, ARONO PROYECTO H ETAPA CERCO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2015	L	55.000,00	14.08.007.000.001.47110	DEUDA 2013, ARONO PROYECTO H ETAPA CERCO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2015	3	1
1097	1	1106	45/00/01	26/06/05	REMBERTO DOROTEO ROSALES	ADQUIRIR DE UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ, COLOR BLANCO, PLACA ABEJON BLANCO, PARA LA RECOLECCION	L	1.500,00	14.00.01.000.000.22220	ADQUIRIR DE UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ, COLOR BLANCO, PLACA ABEJON BLANCO, PARA LA RECOLECCION	3	1
1100	1	1110	39/56/01	29/06/05	EMILIO GIOVANY DIAZ	ADQUIRIR DE UN CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L	24.300,00	06.00.000.002.000.22220	ADQUIRIR DE UN CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
1099	1	1109	28/30/01	29/06/05	JOSE ARMANDO MONTOYA	PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPAÑA NO AL DERRCHO DE AGUA, LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA	L	3.000,00	01.00.000.000.00.25600	PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPAÑA NO AL DERRCHO DE AGUA, LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA	3	1
1098	1	1107	18/19/01	29/06/05	ELSY AZUCENA RAMIREZ UBRINA	AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS PARA CELEBRAR EL MES DEL ESTUDIANTE EL	L	1.000,00	12.01.000.004.000.54200	AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS PARA CELEBRAR EL MES DEL ESTUDIANTE EL	3	1
1097	1	1106	45/00/01	26/06/05	REMBERTO DOROTEO ROSALES	PUBLICIDAD ACERCA NO AL DERRCHO DE AGUA, LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA ENFOQUE	L	1.500,00	01.00.000.000.00.25600	PUBLICIDAD ACERCA NO AL DERRCHO DE AGUA, LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA ENFOQUE	3	1
1096	1	1105	17/29/01	29/06/05	JANIE JOEL VEGA ROSALES	PUBLICIDAD ACERCA NO AL DERRCHO DE AGUA, LA CUAL SE REALIZA EN RADIO FULL FM 100.1 NOTICERO EL	L	2.000,00	01.00.000.000.00.25600	PUBLICIDAD ACERCA NO AL DERRCHO DE AGUA, LA CUAL SE REALIZA EN RADIO FULL FM 100.1 NOTICERO EL	3	1
1095	1	1103	05/18/01	26/06/05	RODOLFO AMED NUÑEZ	AYUDA MENSUAL PARA LA LIGA MENOR RODOLFO NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	L	1.000,00	14.00.007.006.000.54200	AYUDA MENSUAL PARA LA LIGA MENOR RODOLFO NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	3	1
1094	1	1102	59/56/01	26/06/05	NORA LIZETH RAMIREZ TABORA	AYUDA MENSUAL A LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL LUCY Y AMOR E.L.E.L.A., CORRESPONDIENTE	L	10.000,00	14.02.000.004.000.54200	AYUDA MENSUAL A LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL LUCY Y AMOR E.L.E.L.A., CORRESPONDIENTE DEL	3	1
1093	1	1101	43/10/01	26/06/05	EDWIN ADONAY PERAZA	VÁTICOS PARA VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 29/06 AL 02/07/2015	L	8.925,00	01.00.000.001.00.26210	VÁTICOS PARA VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 29/06 AL 02/07/2015	3	1
1092	1	1099	15/21/01	26/06/05	ASOCIACION ASJO DE ANCIANOS CARIDAD POSAS VILDA DE PONCE	AYUDA MENSUAL PARA EL ASJO DE ANCIANOS CARIDAD DE POSAS VILDA DE PONCE CORRESPONDIENTE DEL	L	10.000,00	13.01.000.004.000.54200	AYUDA MENSUAL PARA EL ASJO DE ANCIANOS CARIDAD DE POSAS VILDA DE PONCE CORRESPONDIENTE	3	1
1091	1	1098	08/35/01	26/06/05	RAMON ERNESTO PUERTO	AYUDA A LA LIGA FRANCISCO BARRAHONA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	L	10.000,00	14.07.000.007.000.23100	AYUDA A LA LIGA FRANCISCO BARRAHONA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	3	1
1090	1	1097	02/20/01	26/06/05	OCTAVIANO MATEO LEON	AYUDA MENSUAL PARA LA LOGISTICA DE LA FERIA DE LA ALDEA TROJA ALOEAS MES DE JUNIO 2015	L	3.000,00	14.00.000.001.00.54200	AYUDA MENSUAL PARA LA LOGISTICA DE LA FERIA DE LA ALDEA TROJA ALOEAS MES DE JUNIO 2015	3	1
1089	1	1096	56/44/01	26/06/05	HECTOR FUNEZ MARTINEZ	AYUDA MENSUAL A CLUB DEPORTIVO SOCIAL SOL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2015	L	15.000,00	14.07.000.001.00.54200	AYUDA MENSUAL A CLUB DEPORTIVO SOCIAL SOL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2015	3	1
1088	1	1095	05/58/01	26/06/05	MARIA TERESA CARRASCO	AYUDA MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL VALLE AGUAN CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L	16.000,00	13.01.000.002.000.54200	AYUDA MENSUAL AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL VALLE AGUAN CORRESPONDIENTE DEL	3	1
1087	1	1094	37/28/01	26/06/05	DIGNA ROSALBA ANDINO MARTINEZ	AYUDA MENSUAL A CASA HOGAR NIÑOS FELICES DE GUANICHITO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2015	L	15.000,00	14.02.000.000.000.54200	AYUDA MENSUAL A CASA HOGAR NIÑOS FELICES DE GUANICHITO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2015	3	1
1086	1	1093	30/50/01	26/06/05	LUIS ARNALDO POSAS	SUBSIDIO A ESCUELA ARTESANAL JOSE TOMAS PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	L	6.000,00	12.01.000.001.00.54200	SUBSIDIO A ESCUELA ARTESANAL JOSE TOMAS PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	3	1
1085	1	1091	24/65/01	25/06/05	EMILIO GIOVANY DIAZ	REPARACION E INSTALACION DE COMPUTADORA DEL TOYOTA HILUX 2.5 GRIS UTILIZADO PARA SUPERVISION DE	L	15.000,00	15.01.001.000.00.23400	REPARACION E INSTALACION DE COMPUTADORA DEL TOYOTA HILUX 2.5 GRIS UTILIZADO PARA SUPERVISION DE	3	1
1084	1	1090	46/17/01	16/06/05	JOSE ARMANDO MONTOYA	PLANTA DE EMPLEADOS TEMPORALES,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	L	1.500,00	14.00.000.000.00.25600	PLANTA DE EMPLEADOS TEMPORALES,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	3	1
1083	1	1089	29/06/01	25/06/05	GUADALUPE OCAMPO	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	L	439.025,42	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	3	1	
1082	1	1088	33/31/01	25/06/05	OLMAN SIGFRIDO VILL SANTOS	AYUDA PARA LA COMPRA DE 4 SICK PACK DE REFRESCOS PARA EL INSTITUTO POLIVALENTE NOCTURNO RAFAEL	L	1.000,00	12.01.000.000.00.54200	AYUDA PARA LA COMPRA DE 4 SICK PACK DE REFRESCOS PARA EL INSTITUTO POLIVALENTE NOCTURNO	3	1
1081	1	1083	43/35/01	25/06/05	ENA CLEMENTINA MARTINEZ SALAS	AYUDA MEDICA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA SUPERIOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	L	1.000,00	13.01.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA SUPERIOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3	1
1080	1	1082	26/06/01	24/06/05	DELMAR ALBERTO RAMIREZ RUIZ	PAGO POR INDEMNIZACION SUBCUNCIA PIMENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	L	1.000,00	01.00.000.000.00.41120	PAGO POR INDEMNIZACION SUBCUNCIA PIMENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	3	1
1079	1	1086	05/50/01	25/06/05	JOSE RAMON RIVAS	DEUDA 2013 ARONO A CUENTA DE PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 2010, 2014 MES DE JUNIO	L	80.000,00	11.02.001.000.001.47110	DEUDA 2013 ARONO A CUENTA DE PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 2010, 2014 MES DE JUNIO	3	1
1078	1	1108	33/30/01	24/06/05	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE PAGO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	L	125.500,00	PLANTA DE PAGO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	2	1	
1077	1	1077	21/56/01	24/06/05	AYUDA MENSUAL PARA LA LOGISTICA PARA LA FERIA PATRONAL	AYUDA MENSUAL PARA LA LOGISTICA PARA LA FERIA PATRONAL	L	1.072,40	13.01.000.000.000.54200	AYUDA MENSUAL PARA LA LOGISTICA PARA LA FERIA PATRONAL	2	1
1076	1	1084	16/31/01	24/06/05	EMILIO SALOMON VASQUEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA PAGO TUS IMPUESTOS ATRAVES DE LOS PROGRAMAS DE NOTICIAS DE	L	25.000,00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA PAGO TUS IMPUESTOS ATRAVES DE LOS PROGRAMAS DE NOTICIAS DE	3	1
1075	1	1082	19/21/01	24/06/05	HONDURAS QUIMICAS S. DE R.L.	(30) BARRILES DE RETANOR CURACION DE AGUA(30) BARRILES DE CURACION NO 11310, PARA	L	38.760,75	15.00.001.000.000.23400	(30) BARRILES DE RETANOR CURACION DE AGUA(30) BARRILES DE CURACION NO 11310, PARA	3	1
1074	1	1081	20/71/01	24/06/05	APLICACIONES MISTICAS S.	COMPRA DE 1200 LAMINAS DE ZINC PANTERA C-72 0.00MMX2 GALV. Y 1200 LAMINAS DE ZINC PANTERA	L	202.250,50	14.09.000.001.000.36200	COMPRA DE 1200 LAMINAS DE ZINC PANTERA C-72 0.00MMX2 GALV. Y 1200 LAMINAS DE ZINC PANTERA	3	1
1073	1	1080	30/21/01	24/06/05	DELMAR ALBERTO RAMIREZ RUIZ	COMPRA DE 8021 PAQUETES DE 3 LITROS(8021) PAG. GALETITAS HELLO(8021) PAG. VASOS (8021) PAG.	L	3.460,00	14.00.000.000.00.54200	COMPRA DE 8021 PAQUETES DE 3 LITROS(8021) PAG. GALETITAS HELLO(8021) PAG. VASOS (8021) PAG.	3	1
1072	1	1079	21/79/01	24/06/05	FRANCISCA	PAGO POR INSTALACION DE UN CIERRE PUERTAS PARA USO EN LA OFICINA DEL DESPACHO MUNICIPAL	L	1.000,00	14.00.01.000.001.23100	PAGO POR INSTALACION DE UN CIERRE PUERTAS PARA USO EN LA OFICINA DEL DESPACHO MUNICIPAL	3	1
1071	1	1074	15/42/01	24/06/05	SERVILFO	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTO MUNICIPALES	L	34.135,56	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTO MUNICIPALES	3	1	
1070	1	1070	03/59/01	24/06/05	COMPRA DE GRASA, ACEITE,ATT, AULUM, BANDAS,CAÑERIAS,COLANT, RADADOR, SELENIO,GUACHAS,CABLE	COMPRA DE GRASA, ACEITE,ATT, AULUM, BANDAS,CAÑERIAS,COLANT, RADADOR, SELENIO,GUACHAS,CABLE	L	1.708,00	COMPRA DE GRASA, ACEITE,ATT, AULUM, BANDAS,CAÑERIAS,COLANT, RADADOR, SELENIO,GUACHAS,CABLE	3	1	
1069	1	1076	54/15/01	24/06/05	KIVET ISAI GOMEZ	MANTENIMIENTO DE CARGADORA,TRACTOR,VOLICUTAS, MOTOCICLETAS,VEHICULOS MUNICIPALES	L	6.249,85	MANTENIMIENTO DE CARGADORA,TRACTOR,VOLICUTAS, MOTOCICLETAS,VEHICULOS MUNICIPALES	3	1	
1068	1	1075	51/14/01	24/06/05	ROSA DEL CARMEN QUINTANILLA	AYUDA A LA COMUNIDAD DE LOMITAS DEL ESTE PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA	L	5.000,00	14.00.000.001.00.54200	AYUDA A LA COMUNIDAD DE LOMITAS DEL ESTE PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL SAN JUAN	3	1
1067	1	1074	10/17/01	24/06/05	ANASTACIO RUIZ	AYUDA PARA EL PATRONATO DE FERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA FERIA. PAGO ALUMIN	L	10.000,00	14.00.000.000.00.47110	AYUDA PARA EL PATRONATO DE FERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA FERIA. PAGO ALUMIN	3	1
1066	1	1078	44/52/01	24/06/05	SANDRA MARITZA FUENTES QUESADA	AYUDA A EMPLEADA SANDRA M. FUENTES POR MUERTE DE SU HIJO ELVIN RICARDO RAMOS, CLAUSULA N° 22	L	9.000,00	14.00.000.002.000.54200	AYUDA A EMPLEADA SANDRA M. FUENTES POR MUERTE DE SU HIJO ELVIN RICARDO RAMOS, CLAUSULA N° 22	3	1
1065	1	1072	10/17/01	24/06/05	ANASTACIO RUIZ	PRIMER PAGO POR INDEMNIZACION SUBCUNCIA UCHAPMA PIMENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	L	20.000,00	14.10.000.001.000.41120	PRIMER PAGO POR INDEMNIZACION SUBCUNCIA UCHAPMA PIMENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	3	1
1064	1	1073	34/40/01	24/06/05	JORGE ALBERTO PINEDA RAMOS	CONTRA PARTI PROYECTO COMEDOR Y GUARDERIA INAMTIL COMUNIDAD DEL EL CARRIL, 55 PAGADO DE	L	38.760,80	14.04.008.000.001.47110	CONTRA PARTI PROYECTO COMEDOR Y GUARDERIA INAMTIL COMUNIDAD DEL EL CARRIL, 55 PAGADO DE	3	1
1063	1	1072	26/06/01	24/06/05	CESAR AUGUSTO DEL MONTE L.P.S. 34,940-558	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 34,940-558	L	14.82,17	03.00.000.001.00.25900	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 34,940-558	3	1
1062	1	1070	23/13/01	24/06/05	MARCIO EDGARD MUNGUIA	PAGO POR ELABORAR PODER A NOMBRE DEL PROCURADOR MUNICIPAL VICTOR ALFONZO VASQUEZ RIVERA	L	2.500,00	01.00.000.000.00.24300	PAGO POR ELABORAR PODER A NOMBRE DEL PROCURADOR MUNICIPAL VICTOR ALFONZO VASQUEZ RIVERA	3	1
1061	1	1069	20/39/01	24/06/05	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL 2446-66-24 DE LA CASA DE HABITACION DE MEDICOS CUBANOS	L	1.544,50	13.01.000.001.00.54200	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL 2446-66-24 DE LA CASA DE HABITACION DE MEDICOS CUBANOS	3	1
1060	1	1068	05/58/01	24/06/05	TERESA CARRASCO	PAGO DE ALIMENTACION, SERVICIOS POSIBLES, Y TESORERIA QUE QUEERA LABORANDO A LA HORA DEL	L	1.500,00	01.00.000.000.00.25600	PAGO DE ALIMENTACION, SERVICIOS POSIBLES, Y TESORERIA QUE QUEERA LABORANDO A LA HORA DEL	3	1
1059	1	1065	03/58/01	24/06/05	JOSE RAMON MARTINEZ CASTRO	PAGO POR FLETE, PARA TRASLADO DE CARGADORA A REVISION A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	L	18.000,95	15.02.001.000.00.23400	PAGO POR FLETE, PARA TRASLADO DE CARGADORA A REVISION A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	3	1
1058	1	1067	59/32/01	24/06/05	DIANA PATRICIA HERRERA	ADQUIRIR DE 2 LLENZOS PARA LA DECORACION DEL DIA DEL PERIODISTA	L	4.000,00	14.00.000.001.00.54200	ADQUIRIR DE 2 LLENZOS PARA LA DECORACION DEL DIA DEL PERIODISTA	3	1
1057	1	1066	57/36/01	24/06/05	ANA OLIVIA MUELLO ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LA GUARDERIA INFANTIL DE ESTA CIUDAD: 8 LIBRAS DE TAD/ROES, 4 LIBRAS DE	L	1.512,00	14.00.000.006.000.54200	PAGO DE ALIMENTACION PARA LA GUARDERIA INFANTIL DE ESTA CIUDAD: 8 LIBRAS DE TAD/ROES, 4 LIBRAS DE	3	1
1056	1	1065	53/21/01	24/06/05	CANAL CASAS	COMPRA DE DE 21 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR 15W40, 20 GALONES DE ACEITE PARA TRANSNORREAR5W40,	L	1.712,42	15.01.002.001.00.23400	COMPRA DE DE 21 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR 15W40, 20 GALONES DE ACEITE PARA TRANSNORREAR5W40,	3	1
1055	1	1064	50/24/01	24/06/05	GLENDA	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE SOE ALIENEC, PARA USO EN MOTONIVELADORA 01, COMPA DE 1 CADENA,	L	6.150,00	15.01.002.001.00.23400	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE SOE ALIENEC, PARA USO EN MOTONIVELADORA 01, COMPA DE 1 CADENA,	3	1
1054	1	1063	46/59/01	24/06/05	JOSE ALEJANDRO SEVILLA LOPEZ	PUBLICIDAD ACERCA CAMPAÑA NO AL DERRCHO DE AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA AL DIA EN RADIO	L	5.000,00	01.00.000.000.00.25600	PUBLICIDAD ACERCA CAMPAÑA NO AL DERRCHO DE AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA AL DIA EN RADIO	3	1
1053	1	1062	27/56/01	24/06/05	LUAN RAMIREZ FIGUEROA	PUBLICIDAD ACERCA CAMPAÑA NO AL DERRCHO DE AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA ENFOQUES	L	1.500,00	01.00.000.000.00.25600	PUBLICIDAD ACERCA CAMPAÑA NO AL DERRCHO DE AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA ENFOQUES	3	1
1052	1	1059	39/71/01	24/06/05	REMBERTO DOROTEO ROSALES	PUBLICIDAD ACERCA CAMPAÑA NO AL DERRCHO DE AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA	L	1.500,00	01.00.000.000.00.25600	PUBLICIDAD ACERCA CAMPAÑA NO AL DERRCHO DE AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA	3	1
1051	1	1058	36/71/01	24/06/05	REMBERTO DOROTEO ROSALES	PUBLICIDAD ACERCA CAMPAÑA NO AL DERRCHO DE AGUA						

998	1	1007	1455.0	17/06/2015	ENNA DAMARIS CASTRO PADILLA	VÍÁTICOS POR AUDITORIA FISCAL TIENDAS CARRION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN DÍA 18 DE AL 19 DE	L	3.037.50	03.00.000.004.000.26230	VÍÁTICOS POR AUDITORIA FISCAL TIENDAS CARRION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN DÍA 18 DE AL 19 DE	3	1
997	1	1006	0226.60	17/06/2015	MANANCAC	PAGO POR MEMBRERA DE MAYO A NOVIEMBRE 245,691.46 DEL 2014 Y Y PARTE DE DICIEMBRE 4,308.54 DEL 2014	L	250.004.00	14.00.000.001.000.54200	PAGO POR MEMBRERA DE MAYO A NOVIEMBRE 245,691.46 DEL 2014 Y Y PARTE DE DICIEMBRE 4,308.54 DEL 2014	3	1
996	1	1005	148.50	17/06/2015	MARIA ANTONIA HERIBEA AZU	AYUDA PARA FUNGAR UNA VELOTA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	L	700.00	14.00.000.001.000.54100	AYUDA PARA FUNGAR UNA VELOTA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	3	1
995	1	1004	493.40	17/06/2015	REMANEC	COMPRA DE 2 CUTTING EDGE 6 PEX X 1, 26 BOLT PLOW 5/8 2 2 1/4, 26 NUT 5/8, 4 STRIP SEDOL34, 1 STRIP 906638,	L	19.054.000	15.00.002.001.000.23400	COMPRA DE 2 CUTTING EDGE 6 PEX X 1, 26 BOLT PLOW 5/8 2 2 1/4, 26 NUT 5/8, 4 STRIP SEDOL34, 1 STRIP 906638,	3	1
994	1	1002	445.90	17/06/2015	WALTER NOEL FUNEZ GALINDO	PUBLICIDAD ACERCA SÉÑALAMIENTO VIAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA PLATICANDO CON EL PUEBLO EN	L	4.000.00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD ACERCA SÉÑALAMIENTO VIAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA PLATICANDO CON EL PUEBLO EN	3	1
993	1	1001	372.40	17/06/2015	WALTER ADALDO GOMEZ REYES	PUBLICIDAD ACERCA CAMPAÑA NO AL DERROCHE DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA EL MANEJERO	L	2.000.00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD ACERCA CAMPAÑA NO AL DERROCHE DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA EL MANEJERO	3	1
992	1	999	326.60	17/06/2015	MARIA ANTONIA HERIBEA AZU	AYUDA MEDICA PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER UTERINO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	L	1.000.00	13.00.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER UTERINO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	3	1
991	1	999	326.60	17/06/2015	EINEE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE	L	5.409.72	06.00.000.004.000.21100	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE	3	1
990	1	998	294.40	17/06/2015	DENIS JAVIER CRUZ MARTINEZ	PUBLICIDAD ACERCA DE CAMPAÑA (NO AL DERROCHE DEL AGUA), QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA NOTICIAS	L	1.000.00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD ACERCA DE CAMPAÑA (NO AL DERROCHE DEL AGUA), QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA NOTICIAS	3	1
989	1	998	294.40	17/06/2015	DENIS JAVIER CRUZ MARTINEZ	PUBLICIDAD ACERCA DE CAMPAÑA (NO AL DERROCHE DEL AGUA), QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA NOTICIAS	L	1.000.00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD ACERCA DE CAMPAÑA (NO AL DERROCHE DEL AGUA), QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA NOTICIAS	3	1
988	1	1003	243.20	17/06/2015	WALTER NOEL FUNEZ GALINDO	PUBLICIDAD ACERCA SÉÑALAMIENTO VIAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA PLATICANDO CON EL PUEBLO EN	L	4.000.00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD ACERCA SÉÑALAMIENTO VIAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA PLATICANDO CON EL PUEBLO EN	3	1
987	1	995	343.30	17/06/2015	JOSE ALEJANDRO SEVILLA	AYUDAR EL EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE CON EL PUEBLO	L	2.500.00	14.00.000.001.000.54200	AYUDAR EL EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE CON EL PUEBLO	3	1
986	1	994	343.30	17/06/2015	JOSE ALEJANDRO SEVILLA	COMPRA DE 01 (001) LAMINAS DE ZINC PANTERA C-73 LAMINAS DE ZINC PANTERA C-73 LAMINAS DE ZINC PANTERA C-73 Q 22M	L	1.900.00	14.00.000.001.000.54200	COMPRA DE 01 (001) LAMINAS DE ZINC PANTERA C-73 LAMINAS DE ZINC PANTERA C-73 LAMINAS DE ZINC PANTERA C-73 Q 22M	3	1
985	1	993	09.30	16/06/2015	HILDA EDELMAR ESPINOZA BETETTA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DE SU ESPOSO ADRIAN HERNAN MARTINEZ ROSALES QUE LABORABA	L	10.000.00	03.00.000.001.000.16000	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DE SU ESPOSO ADRIAN HERNAN MARTINEZ ROSALES QUE LABORABA	3	1
984	1	991	14.55	16/06/2015	WALTER ENRIQUE GARCIA DUARTE	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015	L	2.750.00	04.00.000.002.000.11100	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015	3	1
983	1	990	55.36	16/06/2015	CARMEN DE JESUS ANDRADE CERRATO	AYUDA MEDICA PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR QUE SE LA PRACTICARA	L	3.000.00	13.00.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR QUE SE LA PRACTICARA	3	1
982	1	989	22.51	15/06/2015	LUIS OCTAVIO FIGUEROA	AYUDA PARA EMBAUDORES DE LA PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA Y MUNICIPALIDAD, PARA CELEBRACIÓN DE	L	20.042.15	12.02.005.001.000.23100	AYUDA PARA EMBAUDORES DE LA PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA Y MUNICIPALIDAD, PARA CELEBRACIÓN DE	3	1
981	1	988	25.10	15/06/2015	ALUTECH	COMPRA DE (21) LAMINAS DE ALUMINUM NATURAL CALIBRE 28 P/6 DE LARGO, (25) LAMINAS DE ALUMINUM NATURAL	L	72.000.00	15.00.007.000.000.001.47210	COMPRA DE (21) LAMINAS DE ALUMINUM NATURAL CALIBRE 28 P/6 DE LARGO, (25) LAMINAS DE ALUMINUM NATURAL	3	1
980	1	987	49.59	15/06/2015	RAUL MOTEZUMA ECHEVERRI	AQUILERO DE 45 HORAS MAQUINAS BULLDOZER 850, UTILIZADO EN APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD	L	84.000.00	15.00.007.000.000.001.47210	AQUILERO DE 45 HORAS MAQUINAS BULLDOZER 850, UTILIZADO EN APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD	3	1
979	1	986	32.65	15/06/2015	RAFAEL RAMOS RIVERA	AYUDA MEDICA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON SU ESPOSA MERY JUAREZ A REALIZARSE	L	2.500.00	13.00.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON SU ESPOSA MERY JUAREZ A REALIZARSE	3	1
978	1	985	33.99	15/06/2015	FERNANDO RICARDO CARRASCO	AYUDA MEDICA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON SU ESPOSA MERY JUAREZ A REALIZARSE	L	2.500.00	13.00.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON SU ESPOSA MERY JUAREZ A REALIZARSE	3	1
977	1	984	23.20	12/06/2015	MARIA MAGDALENA ANTUNEZ	AYUDA MEDICA PARA SU HUA CINTIA KARINA MORENO ANTUNEZ POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	L	1.500.00	13.00.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA SU HUA CINTIA KARINA MORENO ANTUNEZ POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3	1
976	1	982	25.26	12/06/2015	RAFAEL RAMOS RIVERA	AYUDA MEDICA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON SU ESPOSA MERY JUAREZ A REALIZARSE	L	2.500.00	13.00.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON SU ESPOSA MERY JUAREZ A REALIZARSE	3	1
975	1	983	21.21	12/06/2015	JUANA PETRONILA MARTINEZ	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE ULTRASONIDO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	L	1.500.00	13.00.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE ULTRASONIDO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3	1
974	1	979	44.01	12/06/2015	RAUL MOTEZUMA ECHEVERRI	PAGO POR ALQUILER DE 45 HORAS MAQUINAS BULLDOZER 850, UTILIZADO EN APERTURA DE CALLE DE LA	L	72.000.00	15.00.007.000.000.001.47210	PAGO POR ALQUILER DE 45 HORAS MAQUINAS BULLDOZER 850, UTILIZADO EN APERTURA DE CALLE DE LA	3	1
973	1	978	42.43	12/06/2015	SENA YACQUELINE FLORES	AYUDA PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO Y BOCA DE MAMÉ PARA EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN	L	10.000.00	11.00.042.001.000.23400	AYUDA PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO Y BOCA DE MAMÉ PARA EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN	3	1
972	1	977	38.54	12/06/2015	ALEJANDRO ALVARADO SARMENTO	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE OPERACIÓN POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	L	1.500.00	13.00.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE OPERACIÓN POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	3	1
971	1	980	27.07	12/06/2015	ROGER ANDRÉS CANO SOLIS	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE RADIOGRAFÍA Y EVALUACIÓN POR NEURÓLOGO A SU ESPOSA POR SER	L	1.500.00	13.00.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE RADIOGRAFÍA Y EVALUACIÓN POR NEURÓLOGO A SU ESPOSA POR SER	3	1
970	1	977	03.12	12/06/2015	ROBERTO VALERO SOTO	REALIZAR PATRULLAS POR TRES DÍAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO EN EL QUE SE HARÁN PATRULLAR EL ÁREA	L	8.600.00	14.10.001.001.000.24900	REALIZAR PATRULLAS POR TRES DÍAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO EN EL QUE SE HARÁN PATRULLAR EL ÁREA	3	1
969	1	976	12.00	12/06/2015	HECTOR ORLANDO GHIEN	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANO ARQUITECTÓNICO DEL CEMENTERIO EN FRENTE A	L	24.300.00	06.00.000.002.000.22200	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANO ARQUITECTÓNICO DEL CEMENTERIO EN FRENTE A	3	1
968	1	975	12.00	12/06/2015	HECTOR ORLANDO GHIEN	AQUILERO DE UN CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ COLOR CAFÉ PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA CIUDAD, TRABAJANDO 2 DÍAS DE TRABAJO	L	24.300.00	06.00.000.002.000.22200	AQUILERO DE UN CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ COLOR CAFÉ PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA CIUDAD, TRABAJANDO 2 DÍAS DE TRABAJO	3	1
967	1	974	17.30	11/06/2015	LUIS MARGOT FIGUEROA	PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE TRIBUTACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERÍA QUE QUEDA	L	1.500.00	01.00.000.002.000.25600	PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE TRIBUTACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERÍA QUE QUEDA	3	1
966	1	973	01.50	11/06/2015	OSMAN ALKANDIR GUIMARDO	PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPAÑA NO AL DERROCHE DEL AGUA LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA PUNTO	L	6.000.00	01.00.000.002.000.25600	PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPAÑA NO AL DERROCHE DEL AGUA LA CUAL SE REALIZA EN EL PROGRAMA PUNTO	3	1
965	1	972	01.50	11/06/2015	OSMAN ALKANDIR GUIMARDO	VÍÁTICOS REUNIÓN CON LA COORDINADORA DEL CODHEE REGIONAL Y ENTREGA SOLICITUDES DE AYUDA DEL DÍA	L	12.128.75	01.00.000.002.000.26210	VÍÁTICOS REUNIÓN CON LA COORDINADORA DEL CODHEE REGIONAL Y ENTREGA SOLICITUDES DE AYUDA DEL DÍA	3	1
964	1	971	20.54	11/06/2015	JOSE MIGUEL ANGL ROMERO	VÍÁTICOS REUNIÓN CON COORDINADOR DEL CODHEE REGIONAL Y ENTREGA SOLICITUDES DE AYUDA DEL DÍA	L	12.128.75	01.00.000.002.000.26210	VÍÁTICOS REUNIÓN CON COORDINADOR DEL CODHEE REGIONAL Y ENTREGA SOLICITUDES DE AYUDA DEL DÍA	3	1
963	1	970	10.49	11/06/2015	MARCO TULIO NÚÑEZ	VÍATICO CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL DEL	L	8.875.00	01.00.000.001.000.26210	VÍATICO CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL DEL	3	1
962	1	969	5.25	11/06/2015	MARIA ANTONIA HERIBEA AZU	VÍATICO REUNIÓN PARA ENTREGA DE EQUIPO PARA EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL FUERZAS ARMADAS REALIZANDO	L	1.878.00	14.00.000.001.000.54200	VÍATICO REUNIÓN PARA ENTREGA DE EQUIPO PARA EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL FUERZAS ARMADAS REALIZANDO	3	1
961	1	968	24.25	11/06/2015	MARIA DEL CARMEN ALMENDAREZ	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE QUIMOTERAPIA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L	2.500.00	13.00.000.007.000.54200	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE QUIMOTERAPIA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	3	1
960	1	967	16.15	11/06/2015	GUADALUPE OCAÑO	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	L	894.522.76	03.00.000.001.000.11100	NOMINA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	3	1
959	1	965	35.07	11/06/2015	FERDOSA	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	L	111.423.23	03.00.000.001.000.11100	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	3	1
958	1	964	10.07	10/06/2015	BAUTISTA LUIS TORO	COMPRA DE (02) GRASA EN TUBO, Y (01) BALBUENA LUBRICADORA PARA USO DE LA CONCRETARA	L	1.500.00	15.00.002.001.000.23400	COMPRA DE (02) GRASA EN TUBO, Y (01) BALBUENA LUBRICADORA PARA USO DE LA CONCRETARA	3	1
957	1	966	09.31	10/06/2015	MARLON ENRIQUE SABLON	COMPRA DE 6 ALUMERZOS Y 6 REFRESCOS PARA PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS, Y TRABAJANDO	L	9.500.00	15.00.002.001.000.23400	COMPRA DE 6 ALUMERZOS Y 6 REFRESCOS PARA PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS, Y TRABAJANDO	3	1
956	1	963	04.34	10/06/2015	LUIS MARGOT FIGUEROA	PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE TRIBUTACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERÍA QUE QUEDA	L	1.500.00	01.00.000.002.000.25600	PAGO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE TRIBUTACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, Y TESORERÍA QUE QUEDA	3	1
955	1	962	01.24	10/06/2015	GUADALUPE OCAÑO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015	L	2.750.00	04.00.000.002.000.11100	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015	3	1
954	1	952	30.59	10/06/2015	WILMARIO LOZANO AVILA	DEUDA 2013 PAGO ATENCIÓN MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	L	47.007.73	15.02.001.001.000.23400	DEUDA 2013 PAGO ATENCIÓN MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	3	1
953	1	958	21.02	10/06/2015	FROLAN DE JESUS RUIZ	AYUDA ECONOMICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, YA QUE EL MISMO HA RECORRIDO	L	10.000.00	14.10.001.001.000.24900	AYUDA ECONOMICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, YA QUE EL MISMO HA RECORRIDO	3	1
952	1	957	03.12	10/06/2015	ROBERTO VALERO SOTO	BONIFICACIÓN POR SU TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE 18 MESES DE LABOR	L	2.000.00	03.00.000.001.000.11400	BONIFICACIÓN POR SU TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE 18 MESES DE LABOR	3	1
951	1	960	50.07	10/06/2015	AUDELINE DINORA SOLIS	PAGO 1/2 TIEMPO DE SALARIO A PARTIR DE JULIO 2014 A JUNIO 2015	L	120.000.00	01.00.000.001.000.11100	PAGO 1/2 TIEMPO DE SALARIO A PARTIR DE JULIO 2014 A JUNIO 2015	3	1
950	1	959	44.39	10/06/2015	AUDELINE DINORA SOLIS	BONO APROBADO POR CORPORACION UPS, 10.000.00 PARA GASTOS DE LA CONFERENCIA	L	10.000.00	03.00.000.001.000.11400	BONO APROBADO POR CORPORACION UPS, 10.000.00 PARA GASTOS DE LA CONFERENCIA	3	1
949	1	957	20.28	10/06/2015	JESUS RAFAEL ROSAS	2 NOCHES DE HABITACION PARA TECNICO SAM, KENIA DUFRES REALIZANDO ASISTENCIA AL SOTIMA EN LA	L	8.000.00	03.00.000.002.000.24900	2 NOCHES DE HABITACION PARA TECNICO SAM, KENIA DUFRES REALIZANDO ASISTENCIA AL SOTIMA EN LA	3	1
948	1	956	16.24	10/06/2015	VANESSA YAMIR MIRIAN	COMPRA DE 1 RESINA PAPER, BONO CARTA, 4 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA DE FLUIDO CONTINUO COLOR	L	412.00	15.00.001.001.000.23400	COMPRA DE 1 RESINA PAPER, BONO CARTA, 4 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA DE FLUIDO CONTINUO COLOR	3	1
947	1	956	14.06	10/06/2015	CANAFEL	COMPRA DE SIENTES TIGER LARGO, 1 FILTRO DE ACEITE MEJORADO, 1 FILTRO, 1 CUBIETA DE ASISTENTE	L	5.811.99	15.00.001.001.000.23400	COMPRA DE SIENTES TIGER LARGO, 1 FILTRO DE ACEITE MEJORADO, 1 FILTRO, 1 CUBIETA DE ASISTENTE	3	1
946	1	955	10.40	10/06/2015	CÉSAR AUGUSTO IRUIS OVIEDO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 36,941.81	L	11.082.55	03.00.000.001.000.25900	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 36,941.81	3	1
945	1	954	01.50	10/06/2015	MARIA ANTONIA HERIBEA AZU	COMPRA DE 40 ALUMERZOS Y 40 REFRESCOS PARA ATENCIÓN DE PERSONAL FUERZAS ARMADAS REALIZANDO	L	1.878.00	14.00.000.001.000.54200	COMPRA DE 40 ALUMERZOS Y 40 REFRESCOS PARA ATENCIÓN DE PERSONAL FUERZAS ARMADAS REALIZANDO	3	1
944	1	948	54.28	10/06/2015	BOMBONES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBONES	L	103.162.21	14.00.000.001.000.54200	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBONES	3	1
943	1	950	52.17	10/06/2015	LEIDS ENRIQUE LOPEZ	COMPRA DE 10 POLLOS Y 10 REFRESCOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	L	1.173.00	06.00.000.001.000.31100	COMPRA DE 10 POLLOS Y 10 REFRESCOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	3	1
942	1	951	47.58	10/06/2015	JOSE BOMBEROS ROSAS	PAGO POR ALQUILER DE UNA VOLQUETA PARA PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN VIAL	L	4.000.00	15.00.001.001.000.23400	PAGO POR ALQUILER DE UNA VOLQUETA PARA PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN VIAL	3	1
941	1	949	43.60	10/06/2015	FERRER ROBERTO YULIANA	PAGO POR COMPRA DE 1 MANIGUERA TRUPER 5/8X50 MTS, 22 MARCADOR NEGRO, 3 TUBO PVC 1/2" X 12' X 1/2"	L	1.600.00	15.00.001.001.000.23400	PAGO POR COMPRA DE 1 MANIGUERA TRUPER 5/8X50 MTS, 22 MARCADOR NEGRO, 3 TUBO PVC 1/2" X 12' X 1/2"	3	1
940	1	947	55.32	10/06/2015	JOSE TOMAS POSAS	REMBOLEO VÍATICO REUNIÓN HÍJOS Y BIENES NACIONALES EL DÍA 04/06/2015 AL 06/06/2015	L	8.005.00	01.00.000.002.000.26210	REMBOLEO VÍATICO REUNIÓN HÍJOS Y BIENES NACIONALES EL DÍA 04/06/2015 AL 06/06/2015	3	1
939	1	933	19.96	10/06/2015	SERVILLO	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	L	8.823.83	03.00.000.001.000.11400	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	3	1
938	1	952	10.00	10/06/2015	GUADALUPE OCAÑO	NOMINA DE PAGO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015	L	124.500.00	03.00.000.001.000.11400	NOMINA DE PAGO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015	3	1
937	1	945	23.25	10/06/2015	RODOLFO PERATE MEDINA	BONIFICACIÓN POR SU TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE 18 MESES DE LABOR	L	2.000.00	03.00.000.001.000.11400	BONIFICACIÓN POR SU TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE 18 MESES DE LABOR	3	1
936	1	944	13.37	10/06/2015	JOHAN CARLOS NÚÑEZ	BONIFICACIÓN POR SU TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO DE 18 MESES DE LABOR	L	3.000.00	03.00.000.001.000.11400	BONIFICACIÓN POR SU TRABAJO TI		

870	1	890	04/02/2013	03/06/2015	GUADALUPE OCAMPO	NOMIN. DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO	L.244.366.7	03/06/2015	03/06/2015	GUADALUPE OCAMPO	NOMIN. DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO	3	1
871	1	891	41:11.0	03/06/2015	JUAN ALBERTO RIVERA	COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 25.264.9	L.6.457.93	03/06/2015	03/06/2015	JUAN ALBERTO RIVERA	COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 25.264.9	3	1
872	1	892	03/06/2015	03/06/2015	ASISDOR CANO	COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 14.046.278	L.4.213.48	03/06/2015	03/06/2015	ASISDOR CANO	COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 14.046.278	3	1
873	1	893	54:55.0	02/06/2015	ALUTECH	COMPRA DE (01) LAMINA DE ALUMINIZ CALCANTE, 28 (01) LAMINA 27 (01) CALESTAS DE 4 1/2 PARA USO EN LA	L.4.374.2	02/06/2015	02/06/2015	ALUTECH	COMPRA DE (01) LAMINA DE ALUMINIZ CALCANTE, 28 (01) LAMINA 27 (01) CALESTAS DE 4 1/2 PARA USO EN LA	3	1
874	1	894	47:23.0	02/06/2015	JOSE TOMAS PONCE	REEMBOLSO POR COMPRA DE (01) CH BREAKER K33400A 240V/400V PARA LA PLANTA MUNICIPAL	L.17.635.84	02/06/2015	02/06/2015	JOSE TOMAS PONCE	REEMBOLSO POR COMPRA DE (01) CH BREAKER K33400A 240V/400V PARA LA PLANTA MUNICIPAL	3	1
875	1	895	29:29.0	02/06/2015	HILDA EULMARIA MARTINEZ	COMPRA DE (120) PANTOS DE BOUTIQUE Y (60) BOLSAS DE HIELLO, PARA ATENCION DE INVITADOS A LA REUNION DE	L.15.584.0	02/06/2015	02/06/2015	HILDA EULMARIA MARTINEZ	COMPRA DE (120) PANTOS DE BOUTIQUE Y (60) BOLSAS DE HIELLO, PARA ATENCION DE INVITADOS A LA REUNION DE	3	1
876	1	896	18:02.0	02/06/2015	BONHOMES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBERO	L.138.15	02/06/2015	02/06/2015	BONHOMES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBERO	3	1
877	1	886	25:44.0	02/06/2015	ELENA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL	L.4.806.97	02/06/2015	02/06/2015	ELENA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL	3	1
878	1	885	09:40.0	02/06/2015	ANA OLIVIA MURILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CANNELLECTOS PARA ALIMENTACION NIVEL GUADALUPE	L.1.252.10	02/06/2015	02/06/2015	ANA OLIVIA MURILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CANNELLECTOS PARA ALIMENTACION NIVEL GUADALUPE	3	1
879	1	884	02:50.0	02/06/2015	LEONARDO PATRICIA HERNANDEZ	AYUDA MEDICA PARA COTISAGRAMA RETROGRADO Y MISOLNA PARA SU HUIA POR SER PERSONA DE ESCASOS	L.1.500.00	02/06/2015	02/06/2015	LEONARDO PATRICIA HERNANDEZ	AYUDA MEDICA PARA COTISAGRAMA RETROGRADO Y MISOLNA PARA SU HUIA POR SER PERSONA DE ESCASOS	3	1
880	1	883	32:18.0	02/06/2015	WENDY CAROLINA PALACIOS	AYUDA MEDICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL PEDIATRICO TEGUCIGALPA POR SER PERSONA DE ESCASOS	L.1.500.00	02/06/2015	02/06/2015	WENDY CAROLINA PALACIOS	AYUDA MEDICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL PEDIATRICO TEGUCIGALPA POR SER PERSONA DE ESCASOS	3	1
881	1	873	13:34.0	02/06/2015	ELVIRA DEL CARMEN UJUELO	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO MUNICIPALES	L.25.005.85	02/06/2015	02/06/2015	ELVIRA DEL CARMEN UJUELO	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO MUNICIPALES	3	1
882	1	872	09:21.0	02/06/2015	FREY ALBERTO FUERTES MARTINEZ	AYUDA PARA EL PROYECTO DE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA, PAGO ALBANI, PARA PROYECTO	L.165.000.00	02/06/2015	02/06/2015	FREY ALBERTO FUERTES MARTINEZ	AYUDA PARA EL PROYECTO DE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA, PAGO ALBANI, PARA PROYECTO	3	1
883	1	882	45:48.0	01/06/2015	DEGROS ALEXANDER SALLA UCLES	AQUILERO DE 110 HORAS DE BULLDOZER, PARA LA REPARACION DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL POTRERO,	L.14.701.00	01/06/2015	01/06/2015	DEGROS ALEXANDER SALLA UCLES	AQUILERO DE 110 HORAS DE BULLDOZER, PARA LA REPARACION DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL POTRERO,	3	1
884	1	881	56:54.0	01/06/2015	CECILIA GABRIELA GUFIARBO	PRIMER PAGO DEL 20% POR ANTICIPO A CONSULTARIA AMBIENTAL, TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	L.14.701.00	01/06/2015	01/06/2015	CECILIA GABRIELA GUFIARBO	PRIMER PAGO DEL 20% POR ANTICIPO A CONSULTARIA AMBIENTAL, TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	3	1
885	1	880	01:24.0	01/06/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO 2015	L.100.000.00	01/06/2015	01/06/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO 2015	3	1
886	1	879	53:17.0	01/06/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE DIETA DE REGIONALES, CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS 25 DE MAYO 2015	L.100.000.00	01/06/2015	01/06/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE DIETA DE REGIONALES, CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS 25 DE MAYO 2015	3	1
887	1	878	15:46.0	29/05/2015	JOSE TOMAS PONCE	AYUDA MEDICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	L.8.000.00	29/05/2015	29/05/2015	JOSE TOMAS PONCE	AYUDA MEDICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3	1
888	1	877	99:54.0	29/05/2015	ALDO TOMAS QUEZADA CASTRO	AQUILERO DE UNA BOLQUETA PARA USO DEL PROYECTO ESTRUCTURAL VIAL	L.45.000.00	29/05/2015	29/05/2015	ALDO TOMAS QUEZADA CASTRO	AQUILERO DE UNA BOLQUETA PARA USO DEL PROYECTO ESTRUCTURAL VIAL	3	1
889	1	876	13:29.0	29/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE HORAS EXTRADIMENSIONALES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2015	L.79.991.20	29/05/2015	29/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE HORAS EXTRADIMENSIONALES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2015	3	1
890	1	875	20:13.0	29/05/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS DE R. DE CV	COMPRA DE (1312) CABLE ALUMINIO 2/12 ESPIGA PUNTA PARA POSTE(01) CRUCETA DE MADREZ DE MADERA	L.14.466.88	29/05/2015	29/05/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS DE R. DE CV	COMPRA DE (1312) CABLE ALUMINIO 2/12 ESPIGA PUNTA PARA POSTE(01) CRUCETA DE MADREZ DE MADERA	3	1
891	1	874	20:13.0	29/05/2015	ALUTECH	COMPRA DE (121) LAMINAS DE ALUMINIZ NATURAL PARA 28 PIE DE LARGO, (12) LAMINAS DE ALUMINIZ NATURAL	L.20.042.15	29/05/2015	29/05/2015	ALUTECH	COMPRA DE (121) LAMINAS DE ALUMINIZ NATURAL PARA 28 PIE DE LARGO, (12) LAMINAS DE ALUMINIZ NATURAL	3	1
892	1	873	08:02.0	29/05/2015	ALUTECH	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO MUNICIPALES	L.15.500.00	29/05/2015	29/05/2015	ALUTECH	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO MUNICIPALES	3	1
893	1	872	57:27.0	29/05/2015	ANA LILIA RODRIGUEZ	COMPRA DE (13) ATADIOS, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L.11.800.00	29/05/2015	29/05/2015	ANA LILIA RODRIGUEZ	COMPRA DE (13) ATADIOS, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3	1
894	1	871	44:50.0	29/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A LAS ESCUELAS CUBANOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2015	L.8.000.00	29/05/2015	29/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A LAS ESCUELAS CUBANOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2015	3	1
895	1	870	34:21.0	29/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	COMPRA DE (05) CENAS/DESAYUNOS REINTEGRACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL, ARRENDAMIENTO	L.15.001.00	29/05/2015	29/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	COMPRA DE (05) CENAS/DESAYUNOS REINTEGRACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL, ARRENDAMIENTO	3	1
896	1	869	34:00.0	28/05/2015	JOSE ALVARO POSAS OCHOA	SUBSIDIO A ESCUELA ARTESANAL JOSE TOMAS PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	L.6.000.00	28/05/2015	28/05/2015	JOSE ALVARO POSAS OCHOA	SUBSIDIO A ESCUELA ARTESANAL JOSE TOMAS PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	3	1
897	1	868	25:06.0	28/05/2015	OCTAVIANO MATO LION	AYUDA MENSUAL PARA LA LOGISTICA DE LA FERIA DE LA ZONA DE LA ALDEA TROSA ALDEA MES DE MAYO 2015	L.3.000.00	28/05/2015	28/05/2015	OCTAVIANO MATO LION	AYUDA MENSUAL PARA LA LOGISTICA DE LA FERIA DE LA ZONA DE LA ALDEA TROSA ALDEA MES DE MAYO 2015	3	1
898	1	867	14:02.0	28/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	AYUDA MENSUAL A CASA HOGAR VIEJES FUENTES DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	L.5.000.00	28/05/2015	28/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	AYUDA MENSUAL A CASA HOGAR VIEJES FUENTES DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	3	1
899	1	866	11:16.0	28/05/2015	JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ	AYUDA MENSUAL A CLUB DEPORTIVO SOCIAL SOL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2015	L.15.000.00	28/05/2015	28/05/2015	JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ	AYUDA MENSUAL A CLUB DEPORTIVO SOCIAL SOL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2015	3	1
900	1	865	54:09.0	28/05/2015	EMILIO GUEVARY DIAZ	AQUILERO DE UN CAMION MARCA MACK COLOR BLANCO ANO 1985 PARA LA RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS	L.24.300.00	28/05/2015	28/05/2015	EMILIO GUEVARY DIAZ	AQUILERO DE UN CAMION MARCA MACK COLOR BLANCO ANO 1985 PARA LA RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS	3	1
901	1	864	11:55.0	28/05/2015	RODOLFO AMED NUÑEZ	AYUDA MENSUAL PARA LA LIGA MENOR RODOLFO NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	L.1.000.00	28/05/2015	28/05/2015	RODOLFO AMED NUÑEZ	AYUDA MENSUAL PARA LA LIGA MENOR RODOLFO NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	3	1
902	1	863	25:24.0	28/05/2015	NORA LUTHER RAMIREZ DE TABORA	AYUDA MENSUAL A LA ESCUELA DE INGENIERIA ESPECIAL LUZ Y ANEXOS E.T.E.L.A. CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L.14.000.00	28/05/2015	28/05/2015	NORA LUTHER RAMIREZ DE TABORA	AYUDA MENSUAL A LA ESCUELA DE INGENIERIA ESPECIAL LUZ Y ANEXOS E.T.E.L.A. CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
903	1	862	03:00.0	28/05/2015	ASOCIACION AJALO DE ANCIANOS CARIAD DE POSAS VIDA DE PO	AYUDA MENSUAL PARA EL AJALO DE ANCIANOS CARIAD DE POSAS VIDA DE PO CORRESPONDIENTE DEL	L.10.000.00	28/05/2015	28/05/2015	ASOCIACION AJALO DE ANCIANOS CARIAD DE POSAS VIDA DE PO	AYUDA MENSUAL PARA EL AJALO DE ANCIANOS CARIAD DE POSAS VIDA DE PO CORRESPONDIENTE DEL	3	1
904	1	861	56:59.0	28/05/2015	ASOCIACION AJALO DE ANCIANOS CARIAD POSAS VIDA DE PO	AYUDA MENSUAL PARA EL AJALO DE ANCIANOS CARIAD DE POSAS VIDA DE PO CORRESPONDIENTE DEL	L.10.000.00	28/05/2015	28/05/2015	ASOCIACION AJALO DE ANCIANOS CARIAD POSAS VIDA DE PO	AYUDA MENSUAL PARA EL AJALO DE ANCIANOS CARIAD DE POSAS VIDA DE PO CORRESPONDIENTE DEL	3	1
905	1	860	28:53.0	28/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A LAS ESCUELAS DE SAN ANTONIO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	L.12.000.00	28/05/2015	28/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A LAS ESCUELAS DE SAN ANTONIO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	3	1
906	1	859	19:48.0	28/05/2015	JOSE JOLSON FUENZALICA	VATICOS TRASLADO JOVENES CONTRA LA VIOLENCIA E.L DIA 06 Y 07 DE MAYO, TRASLADO AL ALCALDE A LA CIUDAD	L.3.500.00	28/05/2015	28/05/2015	JOSE JOLSON FUENZALICA	VATICOS TRASLADO JOVENES CONTRA LA VIOLENCIA E.L DIA 06 Y 07 DE MAYO, TRASLADO AL ALCALDE A LA CIUDAD	3	1
907	1	858	59:23.0	28/05/2015	OSCAR AMAR VALLEJO	AYUDA PARA LA LOGISTICA DE LA FERIA DE LA ZONA DE LA ALDEA TROSA ALDEA MES DE MAYO 2015	L.3.000.00	28/05/2015	28/05/2015	OSCAR AMAR VALLEJO	AYUDA PARA LA LOGISTICA DE LA FERIA DE LA ZONA DE LA ALDEA TROSA ALDEA MES DE MAYO 2015	3	1
908	1	857	28:05.0	28/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	AYUDA PARA LA LOGISTICA DE LA FERIA DE LA ZONA DE LA ALDEA TROSA ALDEA MES DE MAYO 2015	L.3.000.00	28/05/2015	28/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	AYUDA PARA LA LOGISTICA DE LA FERIA DE LA ZONA DE LA ALDEA TROSA ALDEA MES DE MAYO 2015	3	1
909	1	856	07:26.0	28/05/2015	EDUARDO ANTONIO NUÑEZ AVILA	AYUDA MEDICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	L.8.000.00	28/05/2015	28/05/2015	EDUARDO ANTONIO NUÑEZ AVILA	AYUDA MEDICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3	1
910	1	855	58:28.0	28/05/2015	CLARA ANDREA MENCHAS	SUBSIDIO AL KINDER HECTOR DANILLO MORA POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2015	L.7.000.00	28/05/2015	28/05/2015	CLARA ANDREA MENCHAS	SUBSIDIO AL KINDER HECTOR DANILLO MORA POR PAGO DE MAESTRA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2015	3	1
911	1	854	56:29.0	28/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO DE (04) HOCHOS HERRERA A LA TECNICA DE SAN ANTONIO FUENTES REALIZANDO TRABAJOS DE ASEORIA	L.1.600.00	28/05/2015	28/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO DE (04) HOCHOS HERRERA A LA TECNICA DE SAN ANTONIO FUENTES REALIZANDO TRABAJOS DE ASEORIA	3	1
912	1	853	37:12.0	28/05/2015	CECIS AUGUSTO IRIAS OVIEDO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 32.545.00	L.9.763.50	28/05/2015	28/05/2015	CECIS AUGUSTO IRIAS OVIEDO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE LPS 32.545.00	3	1
913	1	852	28:43.0	28/05/2015	SANTOS ADALDO MUÑOZ	SUBSIDIO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NOMBRE DE JESUS SEMANA DEL	L.23.250.00	28/05/2015	28/05/2015	SANTOS ADALDO MUÑOZ	SUBSIDIO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NOMBRE DE JESUS SEMANA DEL	3	1
914	1	851	09:14.0	28/05/2015	WALTER ADALDO GOMEZ	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA EL	L.2.000.00	28/05/2015	28/05/2015	WALTER ADALDO GOMEZ	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA EL	3	1
915	1	850	06:03.0	28/05/2015	SANTOS VILVO RIVERA	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA EL	L.2.000.00	28/05/2015	28/05/2015	SANTOS VILVO RIVERA	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA EL	3	1
916	1	849	48:49.0	27/05/2015	SERVILLO	COMPUESTO UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO MUNICIPALES	L.15.838.27	27/05/2015	27/05/2015	SERVILLO	COMPUESTO UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO MUNICIPALES	3	1
917	1	848	33:30.0	27/05/2015	JOSE ARMANDO BUSTILLO	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN PROGRAMACION	L.2.000.00	27/05/2015	27/05/2015	JOSE ARMANDO BUSTILLO	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN PROGRAMACION	3	1
918	1	847	19:48.0	27/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL SISTEMA DE	L.28.500.00	27/05/2015	27/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL SISTEMA DE	3	1
919	1	846	11:02.0	27/05/2015	JOSE ALVARO NUÑEZ	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA	L.5.000.00	27/05/2015	27/05/2015	JOSE ALVARO NUÑEZ	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA	3	1
920	1	845	04:16.0	27/05/2015	JUAN RAMON VILLAFRANCA MEZA	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA	L.2.000.00	27/05/2015	27/05/2015	JUAN RAMON VILLAFRANCA MEZA	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA	3	1
921	1	844	57:40.0	27/05/2015	MARCELO RAMON VILLAFRANCA MEZA	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA	L.2.000.00	27/05/2015	27/05/2015	MARCELO RAMON VILLAFRANCA MEZA	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA LA	3	1
922	1	843	52:50.0	27/05/2015	JAVIER EDGARDO RODRIGUEZ ZUNIGA	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN INFORMATIVO DE LA	L.4.000.00	27/05/2015	27/05/2015	JAVIER EDGARDO RODRIGUEZ ZUNIGA	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA CAMPAÑA NO AL DERECHO DEL AGUA, QUE SE REALIZA EN INFORMATIVO DE LA	3	1
923	1	842	45:13.0	27/05/2015	TECNICO UNIVERSO HONDURAS	DIAGNOSTICO DE CARGADORA CASA 621 -B, PARA USO DE LA CARGADORA CASA, EN EL PROYECTO REPARACION Y	L.6.446.90	27/05/2015	27/05/2015	TECNICO UNIVERSO HONDURAS	DIAGNOSTICO DE CARGADORA CASA 621 -B, PARA USO DE LA CARGADORA CASA, EN EL PROYECTO REPARACION Y	3	1
924	1	841	21:45.0	27/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA USO PRUDENTE DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, LA CUAL SE REALIZA EN	L.4.000.00	27/05/2015	27/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA USO PRUDENTE DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, LA CUAL SE REALIZA EN	3	1
925	1	840	15:25.0	27/05/2015	INVERSIONES OLANCHO TV S. DE R.L	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA USO PRUDENTE DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, LA CUAL SE REALIZA EN	L.25.000.00	27/05/2015	27/05/2015	INVERSIONES OLANCHO TV S. DE R.L	PAGO POR PUBLICIDAD ACERICA USO PRUDENTE DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, LA CUAL SE REALIZA EN	3	1
926	1	839	55:37.0	27/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL	L.395.070.02	27/05/2015	27/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL	3	1
927	1	838	08:11.0	27/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL	L.124.500.00	27/05/2015	27/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL	3	1
928	1	837	53:16.0	27/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	AQUILERO DE UN BULLDOZER, PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	L.1.500.00	27/05/2015	27/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	AQUILERO DE UN BULLDOZER, PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	3	1
929	1	836	14:33.0	27/05/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS	AYUDA PARA LA COMPRA DE (60) BLOQUES 5*8*16 (01) VARILLAS MILIMETRICA PARA CONSTRUIR UNA PLA	L.15.000.00	27/05/2015	27/05/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS	AYUDA PARA LA COMPRA DE (60) BLOQUES 5*8*16 (01) VARILLAS MILIMETRICA PARA CONSTRUIR UNA PLA	3	1
930	1	835	09:1										

761	1	778	36.06/0	20/05/2015	GUSTAVO ARRIAS SOTO	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIENCIA CUENCA - PIMENTA LOS DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL, DURMIENDO EN LA	L	2,000.00	04.00.00.003.000.14000	BONO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIENCIA CUENCA - PIMENTA LOS DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL	3
762	1	779	04.09/0	20/05/2015	ROBERTO VARELA CRUZ DIAZ	PAGO POR CAPACITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE	L	26,000.00	01.00.00.002.000.24100	PAGO POR CAPACITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE	3
763	1	775	07.16/0	18/06/2015	ESCAR AUGUSTO RIVERA OVIEDO	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 45,141.71	L	13,542.51	03.00.00.001.000.25900	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 45,141.71	3
764	1	776	57.08/0	19/05/2015	ANA OLIVERA MURILLO HERNANDEZ	COMPRA DE CARNÉLLETOS PARA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS GUARDERÍA INFANTIL	L	1,200.00			3
765	1	773	47.56/0	19/05/2015	ERIK ALFARSA CARCAMO HERNANDEZ	REEMBOLSO POR ACTIVIDADES DE OFICINA DE TURISMO CARNAVAL DEL JAMAO 2015, GASTOS DE MATERIALES,	L	9,742.82	04.07.000.003.000.52000	REEMBOLSO POR ACTIVIDADES DE OFICINA DE TURISMO CARNAVAL DEL JAMAO 2015, GASTOS DE	3
766	1	772	39.58/0	18/06/2015	JUAN DE LOS DIOS BERMUDEZ MONTALVAN	DEUDA 2013 SEGUNDA ETAPA PUNTEO ANALIZADA	L	50,000.00	05.00.00.002.000.21400	DEUDA 2013 SEGUNDA ETAPA PUNTEO ANALIZADA	3
767	1	770	30.39/0	18/06/2015	HONDUITE	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO JUA 2446-23-87 OFICINA DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE DEL	L	91,316.26	10.00.00.000.000.22420	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO JUA 2446-23-87 OFICINA DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE	3
768	1	764	23.11/0	15/05/2015	CAMANO	PROYECTO DE (01) FILTRO DE AIRE(01) FILTRO DE AIRE, PARA USO DE LA VOLQUETA #1 Y Q2, PROYECTO DE REPARACION DE	C	26,467.55	15.01.001.001.000.23400	PROYECTO DE (01) FILTRO DE AIRE(01) FILTRO DE AIRE, PARA USO DE LA VOLQUETA #1 Y Q2, PROYECTO DE REPARACION DE	3
769	1	770	39.58/0	18/06/2015	ADRIEL SENEIDA NAVARRO	14716 DÉCIMO PAGO DE PRESTACIONES	L	10,000.00	14.716.000.000.000.00000	14716 DÉCIMO PAGO DE PRESTACIONES	3
770	1	765	05.14/0	18/05/2015	CESAR RAMON LOPEZ ATEAGA	1316 DÉCIMO PAGO DE PRESTACIONES	L	10,000.00	13.161.000.000.000.00000	1316 DÉCIMO PAGO DE PRESTACIONES	3
771	1	768	49.15/0	18/06/2015	EMPRESA ASOCIADA CAMPESINOS PRODUCTORES BIRAS DEL MDO	AYUDA A EMPRESA BIRAS DEL MEDIO AGUA DE LA COLONIA JAGUAS ABIAO, PARA REALIZAR VIAJE	L	1,000.00	14.05.000.001.000.54110	AYUDA A EMPRESA BIRAS DEL MEDIO AGUA DE LA COLONIA JAGUAS ABIAO, PARA REALIZAR VIAJE	3
772	1	767	31.51/0	18/06/2015	FREDY ALBERTO TORO MURILLO	PAGO DE ALBÁÑIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	L	4,550.00	11.01.00.000.001.000.41100	PAGO DE ALBÁÑIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	3
773	1	766	24.42/0	18/06/2015	STANISLAO MURILLO	AYUDA PARA LA COBRÍA DE ALDEA NOMBRE DE JESUS, PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	L	8,250.00	14.03.000.001.000.41110	AYUDA PARA LA COBRÍA DE ALDEA NOMBRE DE JESUS, PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	3
774	1	769	09.38/0	18/06/2015	RAFAEL MERINO RAMIRO	PAGO DEL 10% POR ELABORACIÓN DE UN DISEÑO DE PLANOS CONSTRUCTIVO EN UNA AREA DE 209.74M2 Y 1/2 DISEÑO DE LAS AREAS	L	3,400.00	14.03.000.001.000.41110	PAGO DEL 10% POR ELABORACIÓN DE UN DISEÑO DE PLANOS CONSTRUCTIVO EN UNA AREA DE 209.74M2 Y 1/2 DISEÑO DE LAS AREAS	3
775	1	763	56.66/0	18/06/2015	MARCO TULIO MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR REPARACIÓN DEL MOTOR DEL TRACTOR HONDA DEER, PARA USO DEL TANQUE DE AGUA.	L	5,000.00	14.00.00.000.000.00000	PAGO POR REPARACIÓN DEL MOTOR DEL TRACTOR HONDA DEER, PARA USO DEL TANQUE DE AGUA.	3
776	1	762	44.36/0	18/06/2015	SANTO LUIZ MENDOZA RIVERA	AYUDA PARA LA COMUNIDAD DE NOMBRE DE JESUS, PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE	L	6,450.00	14.00.00.000.000.00000	AYUDA PARA LA COMUNIDAD DE NOMBRE DE JESUS, PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE	3
777	1	767	14.57/0	15/05/2015	FERRERAS	COMPRA DE (400) BOLSA DE CEMENTO PARA USO EN PROYECTO DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO PARQUE	L	1,600.00	14.00.00.000.000.00000	COMPRA DE (400) BOLSA DE CEMENTO PARA USO EN PROYECTO DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO PARQUE	3
778	1	760	06.57/0	15/05/2015	GUSTAVO ARISTO CRUZ DIAZ	PAGO POR CAPACITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE	L	26,000.00	01.00.00.002.000.24100	PAGO POR CAPACITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE	3
779	1	769	04.13/0	15/05/2015	DENIS ROBERTO RAMOS	PAGO POR ALQUILER DE (01) CAMIÓN, MARCA MERCEDES BENZ, COLOR BLANCO, PLACA ABB837 PARA LA RECOLECCIÓN	L	16,100.00	16.00.00.000.000.00000	PAGO POR ALQUILER DE (01) CAMIÓN, MARCA MERCEDES BENZ, COLOR BLANCO, PLACA ABB837 PARA LA RECOLECCIÓN	3
780	1	768	21.09/0	15/05/2015	MARCO DOMINGO MARTINEZ	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, JORNALIZADO LABORAL DEL 16 AL 30/04/2015 Y 01 AL 30/05/2015	L	4,000.00	16.00.00.000.000.00000	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, JORNALIZADO LABORAL DEL 16 AL 30/04/2015 Y 01 AL 30/05/2015	3
781	1	758	11.01/0	15/05/2015	RAMON ANTONIO ALMENDAREZ MELGAR	PAGO DE PRESTACIONES, MAS 5 SALARIOS DEADOS DE PERIBIRI	L	189,763.26	15.00.00.000.000.00000	PAGO DE PRESTACIONES, MAS 5 SALARIOS DEADOS DE PERIBIRI	3
782	1	757	13.04/0	15/05/2015	MARLEN ESTHER FAJARDO	PAGO DE PRESTACIONES, MAS 5 SALARIOS DEADOS DE PERIBIRI	L	227,963.26	15.00.00.000.000.00000	PAGO DE PRESTACIONES, MAS 5 SALARIOS DEADOS DE PERIBIRI	3
783	1	756	06.46/0	15/05/2015	MARIO DOMINGO MARTINEZ	5 SALARIOS DEADOS DE PERIBIRI	L	25,540.00			3
784	1	754	43.13/0	14/05/2015	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	LICITACION PUBLICA NACIONAL N LPM 001/2015 A PRESENTAR OFERTA SELLADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE	L	2,070.00	14.00.00.000.000.00000	LICITACION PUBLICA NACIONAL N LPM 001/2015 A PRESENTAR OFERTA SELLADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE	2
785	1	753	43.50/0	14/05/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015	L	6,031.702.00	16.00.00.000.000.00000	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015	3
786	1	752	52.59/0	14/05/2015	EL BODIGON	COMPRA DE 3 GALONES DE RESISTOL BLANCO, COLA BLANCA PARA REPARACIÓN DE	L	1,170.00	COMPRA DE 3 GALONES DE RESISTOL BLANCO, COLA BLANCA PARA REPARACIÓN DE	3	
787	1	751	14.09/0	14/05/2015	HECTOR HERNAN PONS MURILLO	AYUDA PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA, SEXTO AÑO UNAM VS, PARA IMPACTAR HARLA SOBRO SALUD	L	1,100.00	AYUDA PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA, SEXTO AÑO UNAM VS, PARA IMPACTAR HARLA SOBRO SALUD	3	
788	1	749	37.44/0	14/05/2015	OSMAN ALVARADO GUARDADO	PUBLICIDAD ACERCA DEL USO PRUDENTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA CUARTO	L	6,000.00	PUBLICIDAD ACERCA DEL USO PRUDENTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA CUARTO	3	
789	1	748	20.29/0	14/05/2015	MELTON DOMINGO VALLECILLO	PUBLICIDAD ACERCA DE CAMPANA NO AL DERRIHO DE AGUA QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA AL	L	2,000.00	PUBLICIDAD ACERCA DE CAMPANA NO AL DERRIHO DE AGUA QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA AL	3	
790	1	747	14.09/0	14/05/2015	JOSE LUIS MARTINEZ	PUBLICIDAD ACERCA DEL USO PRUDENTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA	L	6,000.00	PUBLICIDAD ACERCA DEL USO PRUDENTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA	3	
791	1	746	16.13/0	14/05/2015	JUAN JORGE VEGA ROSALES	PUBLICIDAD ACERCA DE CAMPANA NO AL DERRIHO DE AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA EL DIARIO DE LA MAÑANA	L	6,000.00	PUBLICIDAD ACERCA DE CAMPANA NO AL DERRIHO DE AGUA, QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA EL DIARIO DE LA MAÑANA	3	
792	1	745	04.77/0	14/05/2015	GLORIA AZUCENA NUÑEZ MOYA	AYUDA ECONOMICA PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ATENCIONES ESPECIALES	L	15,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ATENCIONES ESPECIALES	3	
793	1	744	52.52/0	14/05/2015	ENNA ROSA QUINTANA	AYUDA ECONOMICA PARA RETIRO DE EVANGELIZACION DE MOVIMIENTO DE RETIROS PAROQUIALES	L	1,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA RETIRO DE EVANGELIZACION DE MOVIMIENTO DE RETIROS PAROQUIALES	3	
794	1	744	08.06/0	13/05/2015	ADRIEL SENEIDA NAVARRO	1316 DÉCIMO PAGO DE PRESTACIONES	L	10,000.00	13.161.000.000.000.00000	1316 DÉCIMO PAGO DE PRESTACIONES	3
795	1	743	08.06/0	13/05/2015	HONDUITE	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO JUA 2446-23-87 OFICINA DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE DEL	L	1,429.59	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO JUA 2446-23-87 OFICINA DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE DEL	3	
796	1	742	11.01/0	12/05/2015	GUADALUPE GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EXAMENES	L	1,500.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EXAMENES	3	
797	1	742	11.11/0	12/05/2015	VICENTE HUMBERTO VEGA MOYA	PUBLICIDAD ACERCA DE CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL DEL JAMAO, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DE FERIA EN FERIA,	L	10,000.00	PUBLICIDAD ACERCA DE CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL DEL JAMAO, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DE FERIA EN FERIA,	3	
798	1	741	56.13/0	12/05/2015	JOSE MARTINEZ	PAGO POR ALQUILER DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD,	L	16,800.00	PAGO POR ALQUILER DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD,	3	
799	1	740	49.41/0	12/05/2015	RAMON RODOLFO CABALLERO CACKRES	CANCELACIÓN DELIDA 2013 POR COMPRA DE MATERIALES Y FOTOCOPIAS PARA OFICINAS MUNICIPALES	L	34,874.80	CANCELACIÓN DELIDA 2013 POR COMPRA DE MATERIALES Y FOTOCOPIAS PARA OFICINAS MUNICIPALES	3	
800	1	739	50.59/0	12/05/2015	DIANA CATALINA CRUZ RUIZ	AYUDA ECONOMICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN EL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO	L	1,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN EL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO	3	
801	1	738	36.13/0	12/05/2015	JOSE TOMAS PONCE POSADO	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE	L	2,442.55	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE	3	
802	1	737	30.01/0	12/05/2015	CARLOS ALBERTO OBANDO	PUBLICIDAD ACERCA DE CAMPANA NO AL DERRIHO DE AGUA QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA	L	2,000.00	PUBLICIDAD ACERCA DE CAMPANA NO AL DERRIHO DE AGUA QUE SE TRANSMITE EN EL PROGRAMA	3	
803	1	736	24.09/0	12/05/2015	JOSE LUIS MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA 1 GALON DE DISOLVENTE Y UN EN EL RASTRO MUNICIPAL, PARA	L	3,294.00	PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA 1 GALON DE DISOLVENTE Y UN EN EL RASTRO MUNICIPAL, PARA	3	
804	1	735	06.00/0	12/05/2015	VICENTE HUMBERTO VEGA MONTVOYA	PUBLICIDAD ACERCA DE CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL DEL JAMAO, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DE FERIA EN FERIA,	L	10,000.00	PUBLICIDAD ACERCA DE CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL DEL JAMAO, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA DE FERIA EN FERIA,	3	
805	1	734	33.17/0	12/05/2015	DAVID MENDOZA TRINIDAD MARTINEZ	AYUDA MEDICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRACTICA DE EXAMENES MEDICOS.	L	3,000.00	AYUDA MEDICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRACTICA DE EXAMENES MEDICOS.	3	
806	1	733	12.04/0	12/05/2015	JOSE LUIS MARTINEZ	AYUDA MEDICA PARA COMPRA DE CLAVOS PARA ENTENSIÓN Y ABONO DEL JOVEN ENL ORTIZ.	L	2,000.00	AYUDA MEDICA PARA COMPRA DE CLAVOS PARA ENTENSIÓN Y ABONO DEL JOVEN ENL ORTIZ.	3	
807	1	732	37.06/0	12/05/2015	CUERO DE ROMEROS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERO DE ROMEROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2015	L	10,829.70	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERO DE ROMEROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2015	3	
808	1	731	50.06/0	11/06/2015	MISAL ALEXANDER SOTO REYES	PUBLICIDAD ACERCA DE (NO AL DERRAME DE AGUA) PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN UNIDAD MOVIL.	L	1,000.00	PUBLICIDAD ACERCA DE (NO AL DERRAME DE AGUA) PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN UNIDAD MOVIL.	3	
809	1	730	34.14/0	12/05/2015	MARIO RAMON MARTINEZ	PRIMER Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES	L	1,361.00	PRIMER Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES	3	
810	1	729	51.88/0	12/05/2015	GLORIA SELASTHAN BONILLA CARDOZA	AYUDA PARA LA COMUNIDAD DE EL JUNCAL PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL.	L	1,500.00	AYUDA PARA LA COMUNIDAD DE EL JUNCAL PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL.	3	
811	1	728	49.29/0	12/05/2015	CENTRO COLONIAL	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTAR	L	15,652.98	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTAR	3	
812	1	727	46.29/0	12/05/2015	GUADALUPE GOMEZ	PAGO POR REPARACIÓN, SOLDADURA Y REFUERZO EN SOPORTE DE TORNA MESA DE LA MOTONIVELADORA 011.	L	1,500.00	PAGO POR REPARACIÓN, SOLDADURA Y REFUERZO EN SOPORTE DE TORNA MESA DE LA MOTONIVELADORA 011.	3	
813	1	726	43.21/0	12/05/2015	MAXIMO EDUARDO GIRON ESPINAL	PAGO POR REPARACIÓN, SOLDADURA Y REFUERZO EN SOPORTE DE TORNA MESA DE LA MOTONIVELADORA 011.	L	47,720.00	PAGO POR REPARACIÓN, SOLDADURA Y REFUERZO EN SOPORTE DE TORNA MESA DE LA MOTONIVELADORA 011.	3	
814	1	725	39.58/0	12/05/2015	HECTOR FUENZAT MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA JUA 2446-23-87 OFICINA DE PRESUPUESTO,	L	15,000.00	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA JUA 2446-23-87 OFICINA DE PRESUPUESTO,	3	
815	1	724	37.20/0	12/05/2015	HONDUITE	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REACTIVOS (FOTOCOPIAS)	L	487.51	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REACTIVOS (FOTOCOPIAS)	3	
816	1	723	50.24/0	11/05/2015	RAFAEL RAMOS GOMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE, PARA USO EN EL	L	2,800.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE, PARA USO EN EL	3	
817	1	722	23.06/0	11/05/2015	JOSE COLOR SUR	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES A PERSONA SOBREVIVIENTE DE CÁNCER	L	2,146.00	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES A PERSONA SOBREVIVIENTE DE CÁNCER	3	
818	1	721	02.28/0	11/05/2015	SONIA PATRICIA BARRERA	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPANA NO AL DERRIHO DE AGUA LA CUAL SE REALIZA EN EL	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPANA NO AL DERRIHO DE AGUA LA CUAL SE REALIZA EN EL	3	
819	1	720	59.16/0	11/05/2015	JUAN RAMON MARTINEZ	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPANA NO AL DERRIHO DE AGUA LA CUAL SE REALIZA EN EL	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA DE LA CAMPANA NO AL DERRIHO DE AGUA LA CUAL SE REALIZA EN EL	3	
820	1	719	59.22/0	11/05/2015	SANTOS EVELIO RIVERA MEZANA	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA SEÑALAMIENTO VIA, LA CUAL SE REALIZA EN SISTEMA DE TELEVISION	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA SEÑALAMIENTO VIA, LA CUAL SE REALIZA EN SISTEMA DE TELEVISION	3	
821	1	718	57.36/0	11/05/2015	SISTEMA DE TELEVISION GUADALUPE	PAGO POR PUBLICIDAD ACERCA DEL USO PRUDENTE DE SERVICIO DEL AGUA POTABLE LA CUAL SE REALIZA	L	28,500.00	PAGO POR PUBLICIDAD ACERCA DEL USO PRUDENTE DE SERVICIO DEL AGUA POTABLE LA CUAL SE REALIZA EN	3	
822	1	717	51.09/0	11/05/2015	CARLOS ALBERTO MENCHES ORILLANA	AYUDA A ESTUDIANTE CARLOS NOE MENCHES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALUPE, GUADALUPE	L	102,000.00	AYUDA A ESTUDIANTE CARLOS NOE MENCHES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALUPE, GUADALUPE	3	
823	1	716	10.37/0	11/05/2015	ALTEHA	PAGO POR COMPRA DE 27 LMMAS DE ALUZING ESTRUCTURAL NATURAL CAL 20 DE 23 PIE LARGO, 18 LMMAS DE	L	82,327.14	PAGO POR COMPRA DE 27 LMMAS DE ALUZING ESTRUCTURAL NATURAL CAL 20 DE 23 PIE LARGO, 18 LMMAS DE	3	
824	1	715	12.46/0	11/05/2015	MARIO RAMON MARTINEZ	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR JOSE MARTINEZ MEDINA POR SER PERSONA	L	1,800.00	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR JOSE MARTINEZ MEDINA POR SER PERSONA	3	
825	1	714	48.30/0	11/05/2015	GUADALUPE GOMEZ	PLANILLA DE HORAS EXTRADOTACIONALES (DEPARTAMENTO EDUCATIVO PESADO) PLANILLA CORRESPONDIENTE	L	46,474.48	PLANILLA DE HORAS EXTRADOTACIONALES (DEPARTAMENTO EDUCATIVO PESADO) PLANILLA CORRESPONDIENTE	3	
826	1	713	09.41/0	08/05/2015	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	EN VIRTUD QUE EL PROCURADOR MUNICIPAL SOLICITO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN SE FECHA 30 DE ABRIL	L	852,292.10	EN VIRTUD QUE EL PROCURADOR MUNICIPAL SOLICITO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN SE FECHA 30 DE ABRIL	3	
827	1	712	44.47/0	08/05/2015	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	EN VIRTUD QUE EL PROCURADOR MUNICIPAL SOLICITO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN SE FECHA 30 DE ABRIL	L	192,456.38	EN VIRTUD QUE EL PROCURADOR MUNICIPAL SOLICITO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN SE FECHA 30 DE ABRIL	3	
828	1	711	40.06/0	08/05/2015	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	AGUILER DE (01) CASA EN DONDE SE HOSPIDAN LOS MILITARES, CORRESPONDIENTE DEL	L	6,000.00	AGUILER DE (01) CASA EN DONDE SE HOSPIDAN LOS MILITARES, CORRESPONDIENTE DEL	3	
829	1	710	08.24/0	08/05/2015	LUISA MARCELY FERRERAS	AYUDA PARA REALIZAR EXAMEN DE ADMISION	L	2,000.00	AYUDA PARA REALIZAR EXAMEN DE ADMISION	3	
830	1	709	59.06/0	08/05/2015	SALT AUSTRAL VILQUEIRA NARVA	AYUDA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD EL OCOTE	L	2,000.00	AYUDA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD EL OCOTE	3	
831	1	708	51.59/0	08/05/2015	SANTOS LUIZ MENDOZA MARTINEZ	AYUDA PARA LA ALDEA NOMBRE DE JESUS, PROYECTO DE AGUA POTABLE	L	8,350.00	AYUDA PARA LA ALDEA NOMBRE DE JESUS, PROYECTO DE AGUA POTABLE	3	
832	1	707	08.05/0	08/05/2015	CONCEPCION RAMON MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES PARA TRANSPORTAR CARGADORA DONADA	L	3,910.00	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES PARA TRANSPORTAR CARGADORA DONADA	3	
833	1	706	30.14/0	08/05/2015	JOEL JOSE GARCIA PADILLA	PAGO POR COMPRA DE 3 UNION DRESER DE 6" 2" FLANCHERS DE 8" PARA USO DEL	L	7,000.00	PAGO POR COMPRA DE 3 UNION DRESER DE 6" 2" FLANCHERS DE 8" PARA USO DEL	3	
834	1	705	24.59/0	08/05/2015	JERRI OLIVERA FUMES CALIX	PLANILLA DE HORAS EXTRADOTACIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 10 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015.	L	2,988.75	PLANILLA DE HORAS EXTRADOTACIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 10 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015.	3	
835	1	704	07.16/0	08/05/2015	GUADALUPE GOMEZ	PLANILLA DE OETA DE REGIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL 2015	L	10,000.00	PLANILLA DE OETA DE REGIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL 2015	3	
836	1	703	03.09/0	07/05/2015							

653	1	668	21:05.0	04/05/2015	CATALINO PEÑA LEIVA	AYUDA PARA EL INSTITUTO, FRANCISCO J. MEJIA PARA PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE DEL MES	L	13.000.00	AYUDA PARA EL INSTITUTO, FRANCISCO J. MEJIA PARA PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE DEL MES	3	1
652	1	666	07:25.0	04/05/2015	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	VÍATICO PARA TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE DELITOS AMBIENTALES	L	3.037.50	VÍATICO PARA TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE DELITOS AMBIENTALES	3	1
651	1	667	03:56.0	04/05/2015	JOSE MARCELO ANGEL ROMERO	VÍATICO PARA COMPRA PARA CEBERACIÓN DÍA DE LA MADRE A SAN PEDRO SULA	L	1.275.00	VÍATICO PARA COMPRA PARA CEBERACIÓN DÍA DE LA MADRE A SAN PEDRO SULA	3	1
650	1	665	52:34.0	04/05/2015	JERRY JOELSON FUÑEZ CALIX	VÍATICO PARA COMPRA DE PANAS PARA CANASTAS DEL DÍA DE LA MADRE A SAN PEDRO SULA	L	4.000.00	VÍATICO PARA COMPRA DE PANAS PARA CANASTAS DEL DÍA DE LA MADRE A SAN PEDRO SULA	3	1
649	1	649	52:20.0	04/05/2015	LUIS ARNALDO POSAS OCHOA	SUBSIDIO A ESCUELA ARTESANAL JOSÉ TOMAS PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/ABRIL 2015	L	12.000.00	SUBSIDIO A ESCUELA ARTESANAL JOSÉ TOMAS PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/ABRIL 2015	3	1
648	1	662	45:42.0	04/05/2015	ESTANSLAO ALVAREZ	AYUDA ECONOMICA PARA CONSTRUCCION DE UNA CASITA PARA VENTA DE GRANOS BASCOS A BENEFICIO	L	3.000.00	AYUDA ECONOMICA PARA CONSTRUCCION DE UNA CASITA PARA VENTA DE GRANOS BASCOS A BENEFICIO	3	1
647	1	664	38:39.0	04/05/2015	JOSE MAURICIO QUINTERILLA	COMPRA DE (01) CATANINA, (03) RULCA, (01) COTANINA(01) CAMBIAOJO TRASERO, (03) CAMBIAJO CATANINA,REEMBOLSO POR REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA USO DE LA MOTO CARGO M-4 Y M-05.	L	7.980.00	COMPRA DE (01) CATANINA, (03) RULCA, (01) COTANINA(01) CAMBIAOJO TRASERO, (03) CAMBIAJO CATANINA,REEMBOLSO POR REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA USO DE LA MOTO CARGO M-4 Y M-05.	3	1
646	1	663	29:54.0	04/05/2015	MARCO AURELIO TINOCO	PAGO DE BECA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	L	1.500.00	PAGO DE BECA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	3	1
645	1	661	46:41.0	04/05/2015	OLGA EDUARDA AGUIRICA	COMPRA DE (07) PLATOS DE COMIDA, PARA ATENCIÓN DÍA DE SESIÓN DE COMPARACION.	L	1.400.00	PAGO DE BECA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	3	1
644	1	661	24:28.0	04/05/2015	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	COMPRA DE (06) TUBOS DE PVC DE 4 PULG PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD DE NERONES.	L	2.160.00	COMPRA DE (07) PLATOS DE COMIDA, PARA ATENCIÓN DÍA DE SESIÓN DE COMPARACION.	3	1
643	1	659	09:14.0	04/05/2015	MANUEL ANTONIO ALTAMIRANO	COMPRA DE (06) TUBOS DE PVC DE 4 PULG PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD DE NERONES.	L	4.200.00	COMPRA DE (06) TUBOS DE PVC DE 4 PULG PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD DE NERONES.	3	1
642	1	657	01:22.0	04/05/2015	MARCO AURELIO TINOCO	INSTALACIÓN DE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL TRACTOR JOHN DEERE UTILIZADO PARA EL TANQUE	L	6.000.00	INSTALACIÓN DE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL TRACTOR JOHN DEERE UTILIZADO PARA EL TANQUE	3	1
641	1	654	04:28.0	04/05/2015	JOSE MANUEL HERNANDEZ AMADOR	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE AGUA ZONA LEESTE DE LA CIUDAD.	L	5.571.80	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE AGUA ZONA LEESTE DE LA CIUDAD.	3	1
640	1	655	42:12.0	30/04/2015	FERROSA	COMPRA DE (200) BOLSAS DE CEMENTO GRS PEDREA AZUL, PARA USO DE LOS PROYECTOS GUARDERIA INFANTIL	L	36.800.00	COMPRA DE (200) BOLSAS DE CEMENTO GRS PEDREA AZUL, PARA USO DE LOS PROYECTOS GUARDERIA INFANTIL	3	1
639	1	654	03:48.0	30/04/2015	INDUSTRIAS PANAVISION	COMPRA DE ECONOFICE 4 GAVETAS NEGRO, ECONOFICE JUVENIL 50*101.6 CMS NG, SIDA SUCRIETAL 50*101.6 CMS NG.	L	10.42.32	COMPRA DE ECONOFICE 4 GAVETAS NEGRO, ECONOFICE JUVENIL 50*101.6 CMS NG, SIDA SUCRIETAL 50*101.6 CMS NG.	3	1
638	1	546	47:53.0	30/04/2015	HONDUTEL	SERVICIO TELEFONICO A DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.B	L	7.977.00	SERVICIO TELEFONICO A DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.B	3	1
637	1	647	44:32.0	30/04/2015	IMACOS	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	L	48.507.40	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	3	1
636	1	653	33:40.0	30/04/2015	EMILIO SALOMON VAZQUEZ GARCIA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA PAGA TUS IMPUESTOS ATRAVES DE LOS PROGRAMAS DE NOTICIAS	L	25.000.00	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA PAGA TUS IMPUESTOS ATRAVES DE LOS PROGRAMAS DE NOTICIAS	3	1
635	1	651	28:10.0	30/04/2015	OCTAVIANO MATTEO LEON	AYUDA MENSUAL PARA LA LOGISTICA DE LA JEATUTRA DE LA ZONA DE LA ALDEA TROIAS ALDEAMES DE ABRIL 2015	L	3.000.00	AYUDA MENSUAL PARA LA LOGISTICA DE LA JEATUTRA DE LA ZONA DE LA ALDEA TROIAS ALDEAMES DE ABRIL 2015	3	1
634	1	650	19:52.0	30/04/2015	DIANA MARELI REYES SIA	AYUDA PARA SINERPMI, 01 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR, MAS DOS UNIDADES DE	L	26.000.00	AYUDA PARA SINERPMI, 01 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR, MAS DOS UNIDADES DE	3	1
633	1	648	54:44.0	30/04/2015	MARCO AURELIO TINOCO	ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, REALIZANDO LABORES	L	4.400.00	ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, REALIZANDO LABORES DE REPARACION	3	1
632	1	645	42:47.0	30/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MES DE ABRIL 2015	L	578.536.00	PLANTILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MES DE ABRIL 2015	3	1
631	1	644	15:50.0	30/04/2015	ELDER YOVANY HERNANDEZ POSASOS	AYUDA MENSUAL PARA MAESTRO MÁXIMO ROMÁN HERRERA AZÚZ CORRESPONDIENTE DEL MES	L	2.000.00	AYUDA MENSUAL PARA MAESTRO MÁXIMO ROMÁN HERRERA AZÚZ CORRESPONDIENTE DEL MES	3	1
630	1	643	40:50.0	29/04/2015	ZENADIA ELIZABETH JUNIGA	REPARACION DE (02) IMPRESOS EPSON LQ 550 PARA USO DE COLECTORA DE LA OFICINA DE TESORERIA	L	500.00	REPARACION DE (02) IMPRESOS EPSON LQ 550 PARA USO DE COLECTORA DE LA OFICINA DE TESORERIA	3	1
629	1	642	27:36.0	29/04/2015	NORA LIZETH RAMIREZ TABORA	AYUDA MENSUAL A LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL LUZ Y AMOR E.E.L.A., CORRESPONDIENTE DEL	L	10.000.00	AYUDA MENSUAL A LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL LUZ Y AMOR E.E.L.A., CORRESPONDIENTE DEL	3	1
628	1	641	15:50.0	29/04/2015	JOSE EDGARDO RUIZ	REPARACION Y EMBOBINADO DE UN TEDE E INSTALACIÓN DE OTRO DE DOS TONELADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	L	10.000.00	REPARACION Y EMBOBINADO DE UN TEDE E INSTALACIÓN DE OTRO DE DOS TONELADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	3	1
627	1	640	08:10.0	29/04/2015	NEFRAY DE LOS ANGELES CONTRERAS	COMPRA DE (82) TAMBOS DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	L	1.640.00	COMPRA DE (82) TAMBOS DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	3	1
626	1	639	46:34.0	29/04/2015	RODOLFO AMED NUÑEZ PONCE	AYUDA MENSUAL PARA LA LIGA MENOR RODOLFO NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	L	1.000.00	AYUDA MENSUAL PARA LA LIGA MENOR RODOLFO NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	3	1
625	1	631	34:57.0	29/04/2015	MAXIMINO EDGARDO GIRON	COMPRA DE (01) CUBETA DE GRASA, PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA MOTO NIVELADORA 011,COMPRA	L	22.344.50	COMPRA DE (01) CUBETA DE GRASA, PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA MOTO NIVELADORA 011,COMPRA DE (01) FILTRO	3	1
624	1	629	26:48.0	29/04/2015	ELDER YOVANY HERNANDEZ POSASOS	PUBLICIDAD ACERCA DEL ORDENAMIENTO VIAL, LA CUA SE REALIZA EN CANAL 23 EN EL PROGRAMA	L	4.200.00	PUBLICIDAD ACERCA DEL ORDENAMIENTO VIAL, LA CUA SE REALIZA EN CANAL 23 EN EL PROGRAMA	3	1
623	1	630	20:15.0	29/04/2015	KIVLET ISAI GOMEZ MURILLO	REPARACION DE (1)BILTANYS Y (07) LAVADOS TOYOTA BLANCO, MOTO TATY CATASOT,TRACTOR VERDE	L	1.338.99	REPARACION DE (1)BILTANYS Y (07) LAVADOS TOYOTA BLANCO, MOTO TATY CATASOT,TRACTOR VERDE - CAGSADORAI	3	1
622	1	637	14:38.0	29/04/2015	NOMIBERTO ANTONIO QUEZADA SUAZO	AGUILEIR DE (01) MOTO NIVELADORA MARCA JOHN DEERE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION	L	72.262.00	AGUILEIR DE (01) MOTO NIVELADORA MARCA JOHN DEERE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION	3	1
621	1	629	04:29.0	29/04/2015	ROMBERIOS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2015	L	10.829.70	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2015	3	1
620	1	628	08:59.0	29/04/2015	DIANA KATIA ANDINO	AYUDA MENSUAL A CASA HOGAR NIÑOS FELICES DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL	L	1.000.00	AYUDA MENSUAL A CASA HOGAR NIÑOS FELICES DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL	3	1
619	1	635	05:27.0	29/04/2015	CARLOS ENRIQUE POSAS ALMENDARES	8/16 DEUDA 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA N°17/2014 PUNTO 11 INCISO B	L	8.000.00	8/16 DEUDA 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA N°17/2014 PUNTO 11 INCISO B	3	1
618	1	634	56:47.0	29/04/2015	CENTRO INDUSTRY Y TIC DEL COLOR	COMPRA DE (02) CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, DONANLAS A LA IGLESIA SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA	L	9.811.02	COMPRA DE (02) CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, DONANLAS A LA IGLESIA SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA DE LA	3	1
617	1	633	04:28.0	29/04/2015	GUILLERMO RAMON ROSALES ROMERO	AYUDA MENSUAL A LA SEÑORA PATRIA MELINA GARCIA RAMOS BILLOTICIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L	80.000.00	AYUDA MENSUAL A LA SEÑORA PATRIA MELINA GARCIA RAMOS BILLOTICIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
616	1	632	40:47.0	29/04/2015	JOSE RAMON RIVAS CORIA	DEUDA 2013 ABRONO A CUENTA DE PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 2010, 2014 MES DE ABRIL	L	1.000.00	DEUDA 2013 ABRONO A CUENTA DE PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 2010, 2014 MES DE ABRIL	3	1
615	1	628	54:52.0	29/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	BECAS DEL REGIDORES, EDY ARMANDO ACOSTA, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015	L	5.000.00	BECAS DEL REGIDORES, EDY ARMANDO ACOSTA, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015	3	1
614	1	627	84:54.0	29/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A MAESTRAS, MENDERAS Y ASAGADORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES	L	132.400.00	SUBSIDIO A MAESTRAS, MENDERAS Y ASAGADORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES	3	1
613	1	626	28:21.0	29/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A VIGILANTES, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	L	5.000.00	SUBSIDIO A VIGILANTES, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO,	3	1
612	1	625	19:31.0	29/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	BECAS DE ALUMNOS DE INSTITUTO FRANCISCO JAVIER MEJIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2015	L	5.000.00	BECAS DE ALUMNOS DE INSTITUTO FRANCISCO JAVIER MEJIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2015	3	1
611	1	624	13:53.0	29/04/2015	ROIR IDONICIO HERRERA	SUBSIDIO POR FUNCIONAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE	L	13.200.00	SUBSIDIO POR FUNCIONAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE	3	1
610	1	623	03:02.0	29/04/2015	JONATAN ALBERTO PINTA RAMOS	PRIMERA ESTRATONIA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR Y GUARDERIA INFANTIL DEL CARILR 300,000.00	L	11.500.00	PRIMERA ESTRATONIA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR Y GUARDERIA INFANTIL DEL CARILR 300,000.00	3	1
609	1	621	40:37.0	28/04/2015	ZUNILDA SUYAPA AGUIRICA HERNANDEZ	PAGO POR 803) NOCHES DE HABITACIÓN A LA CONSULTORA DEL PROYECTO SAM, QUE IMPLMENTO	L	1.200.00	PAGO POR 803) NOCHES DE HABITACIÓN A LA CONSULTORA DEL PROYECTO SAM, QUE IMPLMENTO CAPACITACION	3	1
608	1	620	16:34.0	28/04/2015	CARLOS ROBERTO DURAN	SEGUNDO PAGO 30% SALARIOS CAÍDOS AGUINALDOS, VACACIONES, DEMANDA DE REINGRESO	L	115.000.00	SEGUNDO PAGO 30% SALARIOS CAÍDOS AGUINALDOS, VACACIONES, DEMANDA DE REINGRESO A FAVOR DE	3	1
607	1	619	40:23.0	28/04/2015	CARLOS ROBERTO DURAN	COMPRA DE (01) LLANTA 17.5" 55 LONAS WESTLE PARA USO DE LA CAGSADORIA 012.	L	15.400.00	COMPRA DE (01) LLANTA 17.5" 55 LONAS WESTLE PARA USO DE LA CAGSADORIA 012.	3	1
606	1	618	06:25.0	28/04/2015	MARCO AURELIO TINOCO	REEMBOLSO POR REPARACION Y ENCIENIDO DE MOTOR PARA USO DE LA MOTO	L	2.500.00	REEMBOLSO POR REPARACION Y ENCIENIDO DE MOTOR, PARA USO DE LA MOTO	3	1
605	1	617	43:14.0	28/04/2015	LUIS ALFREDO RAMOS CARIAS	COMPRA DE (01) COMPUTADORA, PARA USO DEL TOYOTA HILUX 2.5 GRIS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.	L	15.000.00	COMPRA DE (01) COMPUTADORA, PARA USO DEL TOYOTA HILUX 2.5 GRIS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.	3	1
604	1	616	05:44.0	28/04/2015	JAVIER MAURICIO FLORES	PINTURA DE LA CLINICA MEDICA UNICADA EN EL EDIFICIO DE LA DISTRIATIA DE EDUCACION	L	5.080.00	PINTURA DE LA CLINICA MEDICA UNICADA EN EL EDIFICIO DE LA DISTRIATIA DE EDUCACION	3	1
603	1	615	08:59.0	28/04/2015	ZENADIA ELIZABETH JUNIGA	COMPRA DE (802) DISCO DURO WD PARA USO EN LA OFICINA DE CASTASTRO	L	1.000.00	COMPRA DE (802) DISCO DURO WD PARA USO EN LA OFICINA DE CASTASTRO	3	1
602	1	614	50:43.0	28/04/2015	REINALDO RAMON ROSALES ROMERO	PUBLICIDAD ACTIVIDAD DEL CARNAVAL DEL IAIMO.	L	1.425.00	PUBLICIDAD ACTIVIDAD DEL CARNAVAL DEL IAIMO.	3	1
601	1	612	33:26.0	28/04/2015	CARLOS JAVIER ESPINOZA RIVERA	PUBLICIDAD ACERCA DEL ORDENAMIENTO VIAL, LA CUA SE REALIZA EN CANAL 23 EN EL PROGRAMA	L	2.000.00	PUBLICIDAD ACERCA DEL ORDENAMIENTO VIAL, LA CUA SE REALIZA EN CANAL 23 EN EL PROGRAMA	3	1
600	1	611	22:52.0	28/04/2015	GUILLERMO RAMON ROSALES ROMERO	PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	L	481.420.06	PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	3	1
599	1	601	19:43.0	28/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	L	135.500.00	PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	3	1
598	1	609	16:37.0	28/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	BECAS DE ALUMNOS DE INSTITUTOS Y ESCUELAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2015B	L	86.900.00	BECAS DE ALUMNOS DE INSTITUTOS Y ESCUELAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2015B	3	1
597	1	610	14:22.0	28/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	NOMINA DE AYUDA A TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA TERCERA EDAD SEGUN CLASULA 801 DEL CONTRATO VIGENTE.	L	1.500.00	NOMINA DE AYUDA A TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA TERCERA EDAD SEGUN CLASULA 801 DEL CONTRATO VIGENTE.	3	1
596	1	608	12:33.0	28/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO GUARDERIA INFANTILUBRICADO COL LAURELES OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015	L	2.300.00	SUBSIDIO GUARDERIA INFANTILUBRICADO COL LAURELES OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015	3	1
595	1	607	06:46.0	28/04/2015	DIANA XOMARA BUSTILLO DIAZ	SUBSIDIO POR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR MATERNAL DR. JORGE HUMBERTO MELLENDEZ,	L	1.000.00	SUBSIDIO POR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR MATERNAL DR. JORGE HUMBERTO MELLENDEZ,	3	1
594	1	608	57:39.0	28/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO AREA DE SALUD DE OLANCHITO Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE	L	25.300.00	SUBSIDIO AREA DE SALUD DE OLANCHITO Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE	3	1
593	1	606	54:52.0	28/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015	L	2.700.00	SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015	3	1
592	1	605	50:55.0	28/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE DIETA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS 13/04/2015	L	200.000.00	PLANTILLA DE DIETA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS 13/04/2015	3	1
591	1	603	34:23.0	28/04/2015	EMILIO GIOVANNY DIAZ	AGUILEIR DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE DE BASURA EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DE MARZO Y DE ABRIL 2015.	L	36.000.00	AGUILEIR DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE DE BASURA EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DE MARZO Y DE ABRIL 2015.	3	1
590	1	602	01:58.0	27/04/2015	ELVIN ORLANDO GOMEZ	AGUILEIR DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE DE BASURA EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L	36.900.00	AGUILEIR DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE DE BASURA EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
589	1	600	01:58.0	27/04/2015	ELVIN ORLANDO GOMEZ	AGUILEIR DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE DE BASURA EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L	36.900.00	AGUILEIR DE UN CAMION PARA RECOLECCION DE DE BASURA EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
588	1	578	27:23.0	24/04/2015	ANA OLIVIA MURILLO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE LOS NIÑOS DE LA GUARDERIA INFANTIL	L	1.152.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE LOS NIÑOS DE LA GUARDERIA INFANTIL	3	1
587	1	577	24:20.0	24/04/2015	ANA OLIVIA MURILLO	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MERCADO NUEVO LOS DIAS 22 A 29 DE MARZO Y 05 DE	L	1.050.00	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN EL MERCADO NUEVO LOS DIAS 22 A 29 DE MARZO Y 05 DE	3	1
586	1	587	20:12.0	24/04/2015	ESTHER MAGBIBERTO LUJAN	PAGO POR PUBLICIDAD SOBRE EL CARNAVAL DEL IAIMO ATRAVES DE H.R.N DEPORTES	L	1.748.00	PAGO POR PUBLICIDAD SOBRE EL CARNAVAL DEL IAIMO ATRAVES DE H.R.N DEPORTES	3	1
585	1	585	09:12.0	24/04/2015	CANOSA	COMPRA DE 4 FILTROS DE ACEITE DE MOTOR 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE 2 FILTROS DE DIESEL SECUNDARIO	L	1.748.00	COMPRA DE 4 FILTROS DE ACEITE DE MOTOR 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE 2 FILTROS DE DIESEL SECUNDARIO	3	1
584	1	585	58:50.0	24/04/2015	CANOSA	PAGO POR COMPRA DE 6 TORNELLOS DE BIELA 59MM 1 JUEGOS DE ANILLOS PARA PISTON DE MOTOR 1 RODAMIENTO	L	37.605.78	PAGO POR COMPRA DE 6 TORNELLOS DE BIELA 59MM 1 JUEGOS DE ANILLOS PARA PISTON DE MOTOR 1 RODAMIENTO DE EMPUJE, USO DEL	3	1
583	1	584	51:47.0	24/04/2015	REINAG	COMPRA DE 1 SEAL KIT HYD. 2 SEAL KIT HYD C-27-550 USO EN MOTO NIVELADORA 011 PROYECTO REPARACION Y MEJORAMIENTO	L	1.848.18	COMPRA DE 1 SEAL KIT HYD. 2 SEAL KIT HYD C-27-550 USO EN MOTO NIVELADORA 011 PROYECTO REPARACION Y MEJORAMIENTO	3	1
582	1	581	47:10.0	24/04/2015	MARCO AURELIO TINOCO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A TOCOSA CAMPAÑA DE REJUESTOS DE TRACTOR JOHN DEERE, A LA CERIA	L	2.000.00	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A TOCOSA CAM		

538	1	546	38:49.0	15/04/2015	CESAR ROLANDO LOPEZ VILLATORO	12/16 PAGO DE PRESTACIONES.	L	10.000.00	12/16 PAGO DE PRESTACIONES.	3	1
537	1	549	36:44.0	15/04/2015	RANON OSEGUERA	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR , MAS LOS VIÁTICOS PARA REALIZAR DICHO TRAMITE	L	1.050.00	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR , MAS LOS VIÁTICOS PARA REALIZAR DICHO TRAMITE	3	1
536	1	550	30:23.0	15/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	REEMBOLSO A GUADALUPE OCAMPO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES OFICINAS	L	954.00	REEMBOLSO A GUADALUPE OCAMPO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES OFICINAS	3	1
535	1	551	27:21.0	15/04/2015	DENS ANTONIO NUÑEZ	777 PAGO DE PRESTACIONES	L	21,439.51	777 PAGO DE PRESTACIONES	3	1
534	1	553	25:01.0	15/04/2015	GLENDA	COMPRA DE (01) ORDINADOR DE CLINURO TIPO JONERADOR, PARA USO DE LA REPARACION DEL PATROL	L	9,820.00	COMPRA DE (01) ORDINADOR DE CLINURO TIPO JONERADOR, PARA USO DE LA REPARACION DEL PATROL	3	1
533	1	554	22:56.0	15/04/2015	CARLOSOL	COMPRA DE (08) LITROS MALATION, PARA USO DEL ESTADIO MUNICIPAL	L	1,384.00	COMPRA DE (08) LITROS MALATION, PARA USO DEL ESTADIO MUNICIPAL	3	1
532	1	552	19:39.0	15/04/2015	MAYRA LIZETH DEL ARCA GOMEZ	777 PAGO DE PRESTACIONES	L	954.00	777 PAGO DE PRESTACIONES	3	1
531	1	542	30:00.0	14/04/2015	NOHA ISOLINA VELASQUEZ	AYUDA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES CARIDAD POSAS DE VIUDA DE PONCE PARA TRASLADAR	L	8,800.00	AYUDA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES CARIDAD POSAS DE VIUDA DE PONCE PARA TRASLADAR	3	1
530	1	542	26:59.0	14/04/2015	NORA ISOLINA VELASQUEZ	AYUDA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES CARIDAD POSAS DE VIUDA DE PONCE PARA TRASLADAR	L	8,800.00	AYUDA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES CARIDAD POSAS DE VIUDA DE PONCE PARA TRASLADAR	3	1
529	1	541	26:56.0	14/04/2015	ISIDRO MARTINEZ	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	L	14,871.15	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
528	1	540	24:29.0	14/04/2015	FERRETIERA ROSITA	COMPRA DE (250) BOLSAS DE CEMENTO GJS PEDREA AZUL, UTILIZADO EN PROYECTO ALCANTARILLADO	L	46,000.00	COMPRA DE (250) BOLSAS DE CEMENTO GJS PEDREA AZUL, UTILIZADO EN PROYECTO ALCANTARILLADO	3	1
527	1	537	45:55.0	14/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL	L	125,500.00	PLANTILLA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL	3	1
526	1	525	33:26.0	13/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL	L	125,500.00	PLANTILLA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL	3	1
525	1	539	07:37.0	13/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANTILLA DE DIETA DE REGIONES CORRESPONDIENTE DE LA FECHA 31 DE MARZO 2015	L	100,000.00	PLANTILLA DE DIETA DE REGIONES CORRESPONDIENTE DE LA FECHA 31 DE MARZO 2015	3	1
524	1	536	27:29.0	13/04/2015	JOSE RENAN ROSALES OCHOA	AYUDA ECONOMICA PARA OPERACION EN EL CEREBRO A LA SEÑORA NELSY MARICELA AYALA RODRIGUEZ	L	5,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA OPERACION EN EL CEREBRO A LA SEÑORA NELSY MARICELA AYALA RODRIGUEZ	3	1
523	1	535	43:42.0	10/04/2015	SERVILIO	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	L	11,011.38	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	3	1
522	1	534	05:34.0	10/04/2015	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FUD DEL 2446-53-36 UBICADO EN LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL	L	2,668.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FUD DEL 2446-53-36 UBICADO EN LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL	3	1
521	1	533	13:00.0	10/04/2015	ROSEL HERNANDEZ	VIÁTICOS VIAJE A LA CUBA ATLANTIDA EL 08 DE ABRIL DEL 2015, A COMPRAR IMPLEMENTO DEPORTIVOS PARA EL	L	1,012.50	14 02 000 005 000 54200 11-001-018MOTOCICLO VIAJE A LA CUBA ATLANTIDA EL 08 DE ABRIL DEL 2015, A COMPRAR IMPLEMENTO	3	1
520	1	532	58:02.0	10/04/2015	ROSEL HERNANDEZ	REEMBOLSO PRO COMPRA DE (10) BALONES NEGRO Y BLANCO, (01) CRONOMETRO QSO H5433001, (01)	L	9,970.52	14 02 000 005 000 54200 11-001-018MOTOCICLO VIAJE A LA CUBA ATLANTIDA EL 08 DE ABRIL DEL 2015, A COMPRAR IMPLEMENTO	3	1
519	1	531	02:50.0	10/04/2015	JOSE TOMAS PONCE	REEMBOLSO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL	L	1,256.00	REEMBOLSO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL	3	1
518	1	530	38:32.0	10/04/2015	CARLOSOL	COMPRA DE (01) LIMATON, (01) CAJA DE LIMA, (04) GALONES GUSOFATO, (06) LITRO MALATION, (01) BOMBA PIRETICO,	L	5,574.00	COMPRA DE (01) LIMATON, (01) CAJA DE LIMA, (04) GALONES GUSOFATO, (06) LITRO MALATION, (01) BOMBA PIRETICO,	3	1
517	1	529	52:27.0	10/04/2015	CONSTRUCTORS	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL MUNICIPAL, REMODELACION DE	L	20,563.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL MUNICIPAL, REMODELACION DE OFICINA	3	1
516	1	528	15:44.0	10/04/2015	LUIS ARMANDO BUSTILLO	PAGO DE PUBLICIDAD QUE SE REALIZA ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL, QUE SE	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD QUE SE REALIZA ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL, QUE SE	3	1
515	1	527	27:35.0	09/04/2015	MARCO AURELIO TIMOCO URBINA	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS Y EQUIPO PESADO MUNICIPAL	L	16,165.33	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS Y EQUIPO PESADO MUNICIPAL	3	1
514	1	528	18:27.0	09/04/2015	REINA AURORA MALDONADO	AYUDA A LA IGLESIA CATOLICA DE COYOTES CENTRAL, PARA CULMINAR EL PROYECTO DE COLOCACION DE UN PISO	L	5,000.00	14 06 000 002 000 54200 15-013-018MUJER A LA IGLESIA CATOLICA DE COYOTES CENTRAL, PARA CULMINAR EL PROYECTO DE	3	1
513	1	510	08:11.0	09/04/2015	NECTALY DE LOS ANGELES CONTRERAS PEREZ	COMPRA DE 149 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS MUNICIPALES Y 67 PAQUETES DE AGUA PARA	L	4,680.00	60 00 000 001 000 31111-01-001-018BOMBURA DE 91 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA BOGEGA MUNICIPAL,B820.00	3	1
512	1	526	09:21.0	09/04/2015	OSCAR OMAR VALLEJOS VALLADARES	DEUDA 2013, PROYECTO Y ETAPA CERCO ESTADO MUNICIPAL	L	55,000.00	DEUDA 2013, PROYECTO Y ETAPA CERCO ESTADO MUNICIPAL	3	1
511	1	525	35:23.0	09/04/2015	MARIO NOE VELASQUEZ MARTINEZ	PLANTILLA DE DIETA DE REGIONES SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LAS	L	30,000.00	PLANTILLA DE DIETA DE REGIONES SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LAS	3	1
510	1	524	18:18.0	09/04/2015	MILTON YERBALDO URBINA	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.	L	46,405.60	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.	3	1
509	1	523	12:42.0	09/04/2015	LEONARDO ALBA BARAHONA	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTACION A LA SEÑORA LEONARDO ALBA BARAHONA POR SER PERSONA	L	1,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTACION A LA SEÑORA LEONARDO ALBA BARAHONA POR SER PERSONA	3	1
508	1	520	08:27.0	09/04/2015	SERVILIO	COMPRA DE (01) VARRILLA ACERO 308-16 1/2, PARA USO DE LA MOTONIVELADORA 01 EN SOLDADURA PEIZA DEL	L	2,822.00	COMPRA DE (01) VARRILLA ACERO 308-16 1/2, PARA USO DE LA MOTONIVELADORA 01 EN SOLDADURA PEIZA DEL	3	1
507	1	521	04:44.0	09/04/2015	ARACELY SENEIDA NAVARRO	12/16 DÉCIMO PAGO DE PRESTACIONES	L	10,000.00	12/16 DÉCIMO PAGO DE PRESTACIONES	3	1
506	1	523	09:51.0	09/04/2015	WILFREDO REYES HERNANDEZ	PAGO POR ELABORACION DE (10) ATAJADOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS	L	10,000.00	PAGO POR ELABORACION DE (10) ATAJADOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS	3	1
505	1	522	09:40.0	09/04/2015	FUNDACION UNA MANO AYUDA	SEGUNDO PAGO PARA SACAR CONTENIDOR EN PUERTO CORTES CON ALIMENTOS PARA SER DONADOS A	L	2,000.00	SEGUNDO PAGO PARA SACAR CONTENIDOR EN PUERTO CORTES CON ALIMENTOS PARA SER DONADOS A	3	1
504	1	518	47:08.0	09/04/2015	LUIS ARMANDO BUSTILLO	PAGO DE PUBLICIDAD QUE SE REALIZA ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL QUE SE REALIZA EN LA RADIO RANCHERA EN EL	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD QUE SE REALIZA ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL QUE SE REALIZA EN LA RADIO RANCHERA EN EL	3	1
503	1	517	35:30.0	09/04/2015	RANON ANTONIO DIAZ PALACIOS	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA DEL ORDENAMIENTO VIAL, LA CUAL SE REALIZA EN LA RADIO OYE FM	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA DEL ORDENAMIENTO VIAL, LA CUAL SE REALIZA EN LA RADIO OYE FM	3	1
502	1	516	09:40.0	09/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	AYUDA A LA LISA FRANCISCO BARAHONA Y PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	L	14,000.00	AYUDA A LA LISA FRANCISCO BARAHONA Y PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	3	1
501	1	498	47:30.0	08/04/2015	RAFAEL	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES.	L	6,272.37	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES.	3	1
500	1	500	20:27.0	08/04/2015	DIANA ADALGACIA NUÑEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE	L	5,500.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE	3	1
499	1	509	06:28.0	08/04/2015	JOSE RAMON MARTINEZ CASTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.	L	47,052.00	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.	3	1
498	1	505	00:05.0	08/04/2015	HILDA ESCRIBANA ESPINOZA BETETA	PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE DE SU ESPOSO ADRIAN HERNAN MARTINEZ ROSALES	L	1,000.00	PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE DE SU ESPOSO ADRIAN HERNAN MARTINEZ ROSALES	3	1
497	1	514	53:17.0	08/04/2015	CARLOS ROBERTO ESPINOZA PAPP	AYUDA MENSUAL (BECA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	L	1,000.00	AYUDA MENSUAL (BECA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	3	1
496	1	511	34:28.0	08/04/2015	NECTALY DE LOS ANGELES CONTRERAS	COMPRA DE (09) TAMBOS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO, EN LA OFICINA DE GOBIERNALIDAD Y	L	2,320.00	COMPRA DE (09) TAMBOS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO, EN LA OFICINA DE GOBIERNALIDAD Y TRANSPARENCIA, Y (27) TAMBOS	3	1
495	1	504	15:40.0	08/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	AYUDA PARA ASOCIACION JOVENES CONTRA LA VIOLENCIA DE HOMBRES PARA EL LANZAMIENTO	L	1,803.00	AYUDA PARA ASOCIACION JOVENES CONTRA LA VIOLENCIA DE HOMBRES PARA EL LANZAMIENTO	3	1
494	1	553	24:24.0	08/04/2015	FUNDACION UNA MANO AMIGA	PAGO PARA SACAR CONTENIDOR EN PUERTO CORTES CON ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE	L	11,664.00	14 06 000 002 000 54200 15-013-018MUJER A LA IGLESIA CATOLICA DE COYOTES CENTRAL, PARA CULMINAR EL PROYECTO DE	3	1
493	1	510	45:55.0	08/04/2015	BIMOSA	COMPRA DE (02) IMPRESORAS EPSON L320 PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y TRIBUTACION Y UN BANER PARA	L	22,791.00	COMPRA DE (02) IMPRESORAS EPSON L320 PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y TRIBUTACION Y UN BANER PARA SER	3	1
492	1	515	08:40.0	08/04/2015	OSCAR OMAR VALLEJOS VALLADARES	COMPRA DE (04) TORNILLOS 1/2" 12MM CULATA DE MOTOR, PARA USO DEL TRACTOR HONDA	L	865.25	COMPRA DE (04) TORNILLOS 1/2" 12MM CULATA DE MOTOR, PARA USO DEL TRACTOR HONDA	3	1
491	1	507	41:46.0	08/04/2015	ELSY CRISTINA FIGUEROA MEJIA	PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION PARA MEDICOS CUBANOS, CORRESPONDIENTE	L	17,100.00	PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION PARA MEDICOS CUBANOS, CORRESPONDIENTE	3	1
490	1	506	34:19.0	08/04/2015	BICTOR WILFRED ROJAS HERNANDEZ	PUBLICIDAD ACERCA ORDENAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN NOTICICHO SABA	L	1,000.00	PUBLICIDAD ACERCA ORDENAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN NOTICICHO SABA	3	1
489	1	505	24:55.0	08/04/2015	JAVIER EDGARDO RODRIGUEZ ZUNIGA	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA SEÑALAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN LA RADIO	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA SEÑALAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN LA RADIO	3	1
488	1	504	14:22.0	08/04/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA SEÑALAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN SISTEMA DE	L	1,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA SEÑALAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN SISTEMA DE	3	1
487	1	503	05:36.0	08/04/2015	ANA OLIVIA MURILLO ROMERO	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA SEÑALAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN SISTEMA DE	L	1,206.00	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA SEÑALAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN SISTEMA DE	3	1
486	1	502	54:56.0	08/04/2015	LUIS ARMANDO BUSTILLO RIVERA	PAGO DE PUBLICIDAD DE AMNISTIA TRIBUTARIA, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN PROGRAMACION VARIEDA EN LA RADIO RANCHERA.	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD DE AMNISTIA TRIBUTARIA, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN PROGRAMACION VARIEDA EN LA RADIO RANCHERA.	3	1
485	1	492	08:04/2015	08/04/2015	JOSE RAMON MARTINEZ CASTRO	COMPRA DE (01) ATAJADO PARA SER DONADO AL SEÑOR MARIO MARTINEZ, POR SER PERSONA DE	L	2,000.00	COMPRA DE (01) ATAJADO PARA SER DONADO AL SEÑOR MARIO MARTINEZ, POR SER PERSONA DE	3	1
484	1	499	14:08.0	08/04/2015	WALTER ADALD GOMEZ REYES	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA SEÑALAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN LA RADIO LUX EN	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA SEÑALAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN LA RADIO LUX EN	3	1
483	1	497	30:35.0	07/04/2015	LESSIA ONDINA HERRERA ARZU	AYUDA ECONOMICA MEDICA PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER PARA LA SEÑORA LESSIA ONDINA HERRERA ARZU	L	2,000.00	AYUDA ECONOMICA MEDICA PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER PARA LA SEÑORA LESSIA ONDINA HERRERA ARZU	3	1
482	1	496	15:51.0	07/04/2015	CARLOS ALBERTO OBANDO	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA TRAS	L	2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA EN EL PROGRAMA TRAS	3	1
481	1	492	07:04/2015	07/04/2015	OSCAR OMAR VALLEJOS VALLADARES	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LOS PESOS 11-831-3549-39 LP	L	2,549.39	PAGO COLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LOS PESOS 11-831-3549-39 LP	3	1
480	1	494	18:52.0	07/04/2015	SERVILIO S DE R E L V C	COMPRA DE (08) TORNILLOS 5/8" 2 1/2 R G, (08) GUACHA DE PRESION DE 5/8" PARA USO DEL CAMBIO DE TORNILLOS DE	L	6,883.00	COMPRA DE (08) TORNILLOS 5/8" 2 1/2 R G, (08) GUACHA DE PRESION DE 5/8" PARA USO DEL CAMBIO DE TORNILLOS DE LA	5	1
479	1	493	40:40.0	07/04/2015	MARIO NOE VELASQUEZ MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	L	10,902.00	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	3	1
478	1	492	14:31.0	07/04/2015	CESAR AUGUSTO RIAS OVIEDO	17.06.13 (DIEZ Y SEETE MIL SESENTA Y TRES) PS CON 13.700 POR	L	17,063.13	17.06.13 (DIEZ Y SEETE MIL SESENTA Y TRES) PS CON 13.700 POR	3	1
477	1	491	00:16.0	07/04/2015	MARIA RUMILDA PADILLA	AYUDA ECONOMICA PARA EMPRENDER NEGOCIO PROPIO LA SEÑORA MARIA RUMILDA PADILLA.	L	3,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA EMPRENDER NEGOCIO PROPIO LA SEÑORA MARIA RUMILDA PADILLA.	3	1
476	1	490	46:45.0	07/04/2015	JOSE ARMANDO MONTOYA	PAGO POR PUBLICIDAD DE ORDENAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO ATRAVES DEL PROGRAMA ANALISIS	L	1,500.00	PAGO POR PUBLICIDAD DE ORDENAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO ATRAVES DEL PROGRAMA ANALISIS	3	1
475	1	489	19:55.0	07/04/2015	FRANCISCO MARTINEZ CARCAMO	AYUDA ECONOMICA PARA DAR COMENALIA A LA SEÑORA FRANCY MARCELA ROMERO.	L	1,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA DAR COMENALIA A LA SEÑORA FRANCY MARCELA ROMERO.	3	1
474	1	488	58:48.0	07/04/2015	JUAN ALBERTO RIVERA SANDOVAL	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR JUAN ALBERTO RIVERA SANDOVAL.	L	1,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS AL SEÑOR JUAN ALBERTO RIVERA SANDOVAL.	3	1
473	1	485	39:54.0	07/04/2015	CENTRO INDUSTRY Y TEC COLOR S DE R L	COMPRA DE (02) CUBETAS DE PINTURA (02) GALONES DE PINTURA TRANSPARENTE CORAL	L	9,061.02	COMPRA DE (02) CUBETAS DE PINTURA (02) GALONES DE PINTURA TRANSPARENTE CORAL	3	1
472	1	487	30:13.0	07/04/2015	BLANCA LIDIA SOTO	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA BLANCA LIDIA SOTO.	L	1,000.00	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA BLANCA LIDIA SOTO.	3	1
471	1	486	19:55.0	07/04/2015	EMPRENDIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FUD DEL 2446-53-36 UBICADO EN LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL.	L	2,895.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FUD DEL 2446-53-36 UBICADO EN LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL.	3	1
470	1	473	00:55.0	07/04/2015	ISRAEL ALBERTO SOTO CRUZ	AYUDA ECONOMICA DE 20 TUBOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	L	6,000.00	AYUDA ECONOMICA DE 20 TUBOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	3	1
469	1	485	52:43.0	07/04/2015	CENTRO INDUSTRY Y TEC DEL COLOR S DE R L	COMPRA DE (02) CUBETAS DE PINTURA (02) GALONES DE PINTURA TRANSPARENTE CORAL	L	6,772.01	COMPRA DE (02) CUBETAS DE PINTURA (02) GALONES DE PINTURA TRANSPARENTE CORAL	3	1
468	1	484	42:18.0	07/04/2015	LEONARDO LOPEZ ARTAGAS	PAGO DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	L	1,000.00	PAGO DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	3	1
467	1	483	27:14.0	07/04/2015	RENAN ARTURO RIVERA ORELLANA	VIÁTICOS A TEGUCIGALPA DEL 07-10 DE ABRIL PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA DE	L	7,087.50	VIÁTICOS A TEGUCIGALPA DEL 07-10 DE ABRIL PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA DE	5	1
466	1	482	13:16.0	07/04/2015	ANTONIO VALERIO GARCIA	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES POR LA CANTIDAD DE CUATRO MIL SEISCIENTOS	L	4,621.50	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES POR LA CANTIDAD DE CUATRO MIL SEISCIENTOS	3	1
465	1	481	03:07.0	07/04/2015	DENS JAVIER LOZANO FUNEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CAMPANAS PARA LOS IMPUESTOS Y SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE	L	12,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CAMPANAS PARA LOS IMPUESTOS Y SEÑALIZACION VIAL CORRESPONDIENTE	3	1
464	1	480	53:28.0	07/04/2015	IMACOS	COMPRA DE MATERIALES PARA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	L	25,841.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	3	1
463	1	461	53:22.0	07/04/2015							

423	1	428	0052.0	26/03/2015	JERRY JOLSON FINEJ CALIX	VIÁTICOS PARA TRASLADO A UNA REUNIÓN DE AMHON A GUADALUPE OCAMPO Y SARAHÍ MOYA 27/3/2015.	L	3,000.00	01 00 000 002 000 26210	VIÁTICOS PARA TRASLADO A UNA REUNIÓN DE AMHON A GUADALUPE OCAMPO Y SARAHÍ MOYA 27/3/2015.	3	1
422	1	426	5513.0	26/03/2015	ANGEL NAHUA CARCAMO MARTINEZ	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS VACIADOS DRAMATIZADO DE LA IGLESIA CATOLICA.	L	4,000.00	14 00 000 000 000 54200	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS VACIADOS DRAMATIZADO DE LA IGLESIA CATOLICA.	3	1
421	1	482.6	26/03/2015	JOSÉ ALFONSO VILLALBA ROSALES	PUBLICIDAD DE SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD, TRANSMITIDO EN NOTICIAS Y DEPORTES	L	1,500.00	01 00 000 001 000 25600	PUBLICIDAD DE SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD, TRANSMITIDO EN NOTICIAS Y	3	1	
420	1	433	3429.0	26/03/2015	SERVOLU	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PROYECTOS MUNICIPALES.	L	2,800,794.62	01 00 000 005 000 35610 15-013-010BOMBUSTIBLE UTILIZADO EN AUDITORIA 2,800.00	3	1	
419	1	423	3206.0	26/03/2015	SIRIA WALTERINA SOLIS MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA MILITARES DEL POLIGONO, PERSONA DE OBRAS PUBLICAS Y DEPTO DE	L	2,562.00	15 01 003 001 000 23400	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA MILITARES DEL POLIGONO, PERSONA DE OBRAS PUBLICAS Y DEPTO	3	1
418	1	422	2139.0	26/03/2015	LUIS ANTONIO OCAMPO MATUTE	COMPRA COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE UPS 32,096.32	L	9,916.00	01 00 000 001 000 25900 15-013-010BOMG COLECTOR AMBULANTE DEL 30N DE UPS 32,096.32	3	1	
417	1	424	0316.0	26/03/2015	JOSÉ ALFONSO VILLALBA ROSALES	PUBLICIDAD ACERCA DE SEÑALAMIENTO VIAL, QUE SE REALIZA EN NOTICIAS AL DIA EN LA CAB ESTERO Y PUNTO	L	5,000.00	01 00 000 002 000 23 360	PUBLICIDAD ACERCA DE SEÑALAMIENTO VIAL, QUE SE REALIZA EN NOTICIAS AL DIA EN LA CAB ESTERO Y PUNTO	3	1
416	1	421	4414.0	26/03/2015	BOMBIEROS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBIEROS.	L	105,128.12	14 00 000 005 000 54200	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBIEROS.	3	1
415	1	420	3730.0	26/03/2015	NOHA LISETH RAMIREZ	AYUDA MENSUAL PARA LA ESCUELA DE ENFERMERIA ESPECIAL LUZ Y AMOR E.E.L.E.A., CORRESPONDIENTE DEL	L	10,000.00	14 00 000 005 000 54200 11-001-01 SURSIDIO A EDUCACION	5	1	
414	1	389.0	26/03/2015	OCTAVIANO MATICO LICON	AYUDA ECONOMICA PARA LA LOGISTICA DE LA JEFATURA DE LA ZONA DE LA ALDEA TRES ALDEAS MES DE MARZO	L	1,400.00	14 00 000 000 000 54200 11-001-01 SURSIDIO A CUIDADANOS	5	1		
413	1	421	4414.0	26/03/2015	COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA COADL	AYUDA MENSUAL PARA LA ESCUELA ARTESANAL, JOSÉ TOMAS PONCE CORRESPONDIENTE	L	6,000.00	12 01 000 003 000 54200	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBIEROS.	3	1
412	1	417	5350.0	26/03/2015	DIGNA RAFAELA ANDRINO	AYUDA ECONOMICA A CASA HOGAR NIÑOS FELICES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L	5,000.00	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 SURSIDIO A NIÑEZ	5	1	
411	1	52.0	26/03/2015	RODOLFO ANEID NUÑEZ	AYUDA ECONOMICA PARA LA ALDEA MENOR RODOLFO NUÑEZ 2	L	1,000.00	14 00 000 000 54200 11-001-01 SURSIDIO A DEPORTES	5	1		
410	1	415	4813.0	26/03/2015	DIANA NOMARA BUSTILLO DIAZ	SURSIDIO POR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR MATERNO DR. JORGE HUMBERTO MELÉNDEZ, CORRESPONDIENTE	L	10,000.00	13 01 000 006 000 54200 11-001-01 SURSIDIO A SALUD	5	1	
409	1	414	4213.0	26/03/2015	GUADALUPE OCAMPO	SURSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO	L	11,200.00	13 01 000 007 000 54200 11-001-01 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	5	1	
408	1	413	3458.0	26/03/2015	GUADALUPE OCAMPO	SURSIDIO GUARDERIA INFANTIL (CURICADO COC. LAURELES OLANCHITO), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE	L	4,000.00	14 00 000 006 000 54200 11-001-01 SURSIDIO A GUARDERIA	5	1	
407	1	3129.0	26/03/2015	GUADALUPE OCAMPO	NOMINA DE AYUDA A EX TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA TERCERA OJDA, SEGUR CASUAL A €1 del CONTRATO	L	1,500.00	14 00 000 001 000 54200 15-013-01 AYUDA A EX TRABAJADORES	5	1		
406	1	411	2807.0	26/03/2015	GUADALUPE OCAMPO	SURSIDIO AREA DE SALUD DE OLANCHITO Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE	L	29,400.00	13 01 000 006 000 54200 11-001-01 SURSIDIOS A LA SALUD	5	1	
405	1	410	2253.0	26/03/2015	GUADALUPE OCAMPO	PAGO DE BECAS A ALUMNOS DE INSTITUTOS Y ESCUELAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2015	L	71,100.00	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 BECAS	5	1	
404	1	408	1451.0	26/03/2015	ANA OLIVERA MURILLO ROMERO	VALOR QUE LA ALCALDIA ME PAGA POR LA RECOLECCION DE BASURA DURANTE LOS DOMINGOS 22 FEBRERO, 01	L	1,400.00	06 00 000 003 000 22220	VALOR QUE LA ALCALDIA ME PAGA POR LA RECOLECCION DE BASURA DURANTE LOS DOMINGOS 22 FEBRERO,	5	1
403	1	407	1215.0	26/03/2015	WALTER DANLO DURAN	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.8	L	2,000.00	14 00 000 001 000 54110 15-013-01 AYUDA SOCIAL	5	1	
402	1	401	2759.0	25/03/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO.	L	11,400.00	15 01 001 001 000 23400	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO.	2	1
401	1	402	2420.0	25/03/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 12 MARZO 2015.	L	100,000.00	01 00 000 001 000 11800	PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 12 MARZO 2015.	2	1
400	1	403	1448.0	25/03/2015	MIGUEL ANTONIO ORTIZ	SURSIDIO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL CHAPARRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL.	L	8,000.00	04 00 000 001 000 54200	SURSIDIO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL CHAPARRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL.	2	1
399	1	404	0543.0	25/03/2015	MARIA DEL ROSARIO INTERIANO MELGAR	AYUDA PALA LA COMPRA DE UNA BICICLETA PARA PATRONATO DE LA COLONIA BETANIA.	L	1,700.00	14 00 000 001 000 54200	AYUDA PALA LA COMPRA DE UNA BICICLETA PARA PATRONATO DE LA COLONIA BETANIA.	2	1
398	1	405	5951.0	25/03/2015	MARIA MAGDALENA OLIVERA HERNANDEZ	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	L	7,000.00	14 00 000 001 000 54110	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	2	1
397	1	406	5012.0	25/03/2015	MARLON ENRIQUE SARBILLO	AYUDA A LOS MEDICOS CURABOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2015.	L	2,000.00	13 01 000 001 000 54200	AYUDA A LOS MEDICOS CURABOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2015.	2	1
396	1	400	404.0	25/03/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015.	L	402,787.28	06 00 000 006 000 11100 15-013-010BOMPA DE 16 AL 31 DE MARZO 2015 EMPLEADO CEMENTERIO MUNICIPAL 394.64	2	1	
395	1	391	4058.0	23/03/2015	FERROSA	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTOS MUNICIPALES.	L	51,379.18	04 00 018 001 000 23100 11-001-010BOMPA DE 01 DE CASA DE LIMA 06 MACHETES, 04 RASTRILLAS PARA USO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BOULEVARES 379.39	3	1	
394	1	392	1056.0	20/03/2015	MARLON ALEXANDER SOTO RIEYES	PUBLICIDAD DE SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD, PUBLICIDAD QUE SE REALIZA A TRAVÉS	L	1,000.00	01 00 000 001 000 25900 15-013-010BOMPA DE 01 DE LA CIUDAD, TRANSMITIDO EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD, PUBLICIDAD QUE	3	1	
393	1	398	1503.0	20/03/2015	AUDILINA SOLIS	VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA REUNIÓN DE PRIMER TRIMESTRE 2015 DEL CPIS.	L	6,375.00	01 00 000 003 000 26210 15-013-010BOMG VIAJE A TEGUCIGALPA REUNIÓN DE PRIMER TRIMESTRE 2015 DEL CPIS.	3	1	
392	1	397	0843.0	20/03/2015	WALTER ADALID GÓMEZ	PUBLICIDAD DE SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD, TRANSMITIDO POR RADIO LUX	L	2,000.00	01 00 000 002 000 25600	PUBLICIDAD DE SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD, TRANSMITIDO POR RADIO LUX	3	1
391	1	396	0103.0	20/03/2015	ERIKKA JULIANA CANCEANO	GASTOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DISFRUTANDO NUESTRO PARQUE, VIAJE A TOCOTA TÉCNICO DE TURISMO EL 16 DE MARZO 875.00	L	9,825.00	01 00 000 002 000 26210 15-013-010BOMG VIAJE A TOCOTA TÉCNICO DE TURISMO EL 16 DE MARZO 875.00	3	1	
390	1	395	0146.0	20/03/2015	CLAUDIA ESPINOZA	AYUDA PARA COMPRA DE LIBROS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MORAZAN PARA COMPRA DE LIBROS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MORAZAN	L	5,200.00	01 00 000 002 000 26210 15-013-010BOMG VIAJE A TOCOTA TÉCNICO DE TURISMO EL 16 DE MARZO 875.00	3	1	
389	1	393	1202.0	20/03/2015	MARIO CESAR ANTONIO LOPEZ	PAGO POR ELABORACION UN DOCUMENTAL Y PROMOCIONAL AL MUNICIPIO DE OLANCHITO.	L	3,000.00	01 00 000 002 000 25600 15-013-010BOMG POR ELABORACION UN DOCUMENTAL Y PROMOCIONAL AL MUNICIPIO DE OLANCHITO.	3	1	
388	1	392	5930.0	20/03/2015	GLORIA ORDINBA HACA DURAN	SURSIDIO PARA PAGO DE MAESTRIA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LIMONAS A	L	3,000.00	12 01 000 002 000 54200 11-001-010BOMG PARA PAGO DE MAESTRIA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LIMONAS A	3	1	
387	1	390	5225.0	20/03/2015	FRANCISCO RAMON VILLALBA SANTOS	COMPRA DE 1 3747 34 VOLTS MOTOR DE ARRANQUE PARA USO DEL PATROL MUNICIPAL.	L	10,000.00	01 00 000 001 000 54200 15-013-010BOMPA DE 1 3747 34 VOLTS MOTOR DE ARRANQUE PARA USO DEL PATROL MUNICIPAL.	3	1	
386	1	390	5952.0	20/03/2015	CESAR AUGUSTO OVEDO	PAGO AL COLECTOR AMBULANTE 30% DEL 76,426.56.	L	22,927.96	06 00 000 001 000 25900 15-013-010BOMG AL COLECTOR AMBULANTE 30% DEL 76,426.56.	3	1	
385	1	289	1259.0	24/02/2015	ULTRANET	CANCELACIÓN DEUDA 2013 PAGO MES DE DICIEMBRE 2013 SERVICIOS DE INTERNET.	L	20,000.00	08 00 000 001 000 25700 15-013-010BOMG CANCELACIÓN DEUDA 2013 PAGO MES DE DICIEMBRE 2013 SERVICIOS DE INTERNET.	3	1	
384	1	388	0311.0	20/03/2015	ERIKKA JULIANA CANCEANO	VIÁTICOS VIAJE A TOCOTA TÉCNICO DE TURISMO EL 16 DE MARZO, GASTOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DISFRUTANDO	L	9,825.00	14 00 000 006 000 54200 11-001-010BOMG PARA REALIZAR ACTIVIDAD DISFRUTANDO NUESTRO PARQUE 8,800.00	3	1	
383	1	387	4450.0	20/03/2015	BLAS ADOLFO BARRAHONA	COMPRA DE 20 GALONES DE PINTURA DE COLOR BLANCO 20 GALONES COLOR AMARILLO Y 6 GALONES	L	1,605.37	01 00 000 002 000 26210 15-013-010BOMG VIAJE A TOCOTA TÉCNICO DE TURISMO EL 16 DE MARZO 875.00	3	1	
382	1	386	3253.0	20/03/2015	ERIKKA JULIANA CANCEANO HERNANDEZ	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL ENCARGADO DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015.	L	7,500.00	05 00 000 005 000 11100 15-013-010BOMG A EMPLEADO TEMPORAL ENCARGADO DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE	3	1	
381	1	385	2326.0	20/03/2015	RAFAEL GABINO VEGA NUÑEZ	PRIMER PAGO POR INDENIZACIÓN DE 36 MZ. AL POSEEDOR DE UNA PROPIEDAD DENTRO DE LA SUBCENCIA	L	86,000.00	14 00 004 001 000 41210 11-001-010BOMR PAGO POR INDENIZACIÓN DE 36 MZ. AL POSEEDOR DE UNA PROPIEDAD DENTRO	3	1	
380	1	384	2254.0	19/03/2015	YONN SAUL RAFAELAS URRUTIA	AYUDA NINERINERIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO DEL CANCER	L	3,000.00	14 00 000 001 000 54200 15-013-01 AYUDA A NIÑOS	3	1	
379	1	383	4449.0	19/03/2015	EDIL JAVIER MUNGUÍA	SURSIDIO PARA LA CULMINACION DE CAMPEONATO DE FUTBOLITO REALIZADO EN LA COLONIA SAN LUIS	L	1,000.00	14 00 000 006 000 54200 11-001-01 SURSIDIO A DEPORTES	5	1	
378	1	382	3466.0	19/03/2015	MARLON ENRIQUE SARBILLO	AYUDA A MEDICOS CURABOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE COMUNICACION Y PROBLEMAS PERSONALES	L	8,000.00	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 SURSIDIO A MEDICOS CURABOS	5	1	
377	1	381	2624.0	19/03/2015	MARLON ENRIQUE SARBILLO	AYUDA A MEDICOS CURABOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE COMUNICACION Y PROBLEMAS PERSONALES	L	8,000.00	14 00 000 001 000 54200 15-013-01 AYUDA A MEDICOS CURABOS	5	1	
376	1	378	1738.0	19/03/2015	LUIS ALONZO PERALTA	SURSIDIO A COMUNIDAD PARA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARA EL ALMORRUBO PAGO CON LOS CUAL SE	L	9,000.00	14 00 000 001 000 54200 15-013-01 SURSIDIO A COMUNIDADES	5	1	
375	1	380	1209.0	19/03/2015	NORMAN NUÑEZ	SURSIDIO PARA COMUNIDAD DE LA SABANA PARA REALIZAR LA REPARACION DE 20 LAMPARAS DENTRO DE LA	L	8,000.00	14 00 000 001 000 54200 15-013-01 SURSIDIO A COMUNIDADES	5	1	
374	1	379	5636.0	19/03/2015	RENAN JOSELENI PANIAGUA	PAGO POR LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA ESCUELA ESPECIAL LUZ Y AMOR LIEAL	L	3,000.00	14 00 018 001 000 23100 11-001-01 MANTENIMIENTO DE CANCHAS	5	1	
373	1	372	3950.0	19/03/2015	ENE	PAGO DE ENERGIA ELECTERICA DE LA CASA DONDE HABITA PARA LA OJDA DE RECURSOS HUMANOS Y LAS TELAS METAQUES	L	3,000.00	13 01 000 000 000 23100 11-001-01 SURSIDIO A MEDICOS CURABOS	5	1	
372	1	376	3260.0	19/03/2015	ALEJANDRO SEVILLA	PUBLICIDAD DE LA CIUDAD ARRIBA DEL PROGRAMA NOTICERO AL DIA TRANSMITIDO POR CAB STEREO	L	5,000.00	01 00 000 002 000 25600 15-013-0101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5	1	
371	1	375	2510.0	19/03/2015	CENT COL	COMPRA DE 20 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO 20 GALONES COLOR AMARILLO Y 6 GALONES	L	10,070.00	15 01 003 001 000 23400 15-013-01 PROYECTO DE SEÑALIZACION VIAL	5	1	
370	1	374	1612.0	19/03/2015	FRANCISCA RAMONA VILLEDA	COMPRA DE UN VEHICULO RIGIDO PARA LA OJDA DE RECURSOS HUMANOS Y LAS TELAS METAQUES	L	3,000.00	13 01 000 000 000 23100 11-001-01 SURSIDIO A MEDICOS CURABOS	5	1	
369	1	372	0858.0	19/03/2015	REPUESTOS MAQUINARIA (REMAQ)	COMPRA DE 1 CYLINDER, 02 CUP, 02 CONE, 02 WASHER, 02 CONE TAPEDED, 02 CUP-TAPERED, 04 WASER THUMB	L	25,989.00	15 01 001 001 000 41210 11-001-01 RED VIAL	5	1	
368	1	373	0257.0	19/03/2015	EMILSON LINOZO VELASQUEZ	SURSIDIO PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE EL CARRIL POR LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE CAJA	L	11,000.00	14 00 000 001 000 54200 15-013-01 SURSIDIO A PATRONATOS	5	1	
367	1	371	4653.0	19/03/2015	JOSÉ ALFREDO BARDALLES	COMPRA DE LIBROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L	1,500.00	13 00 000 001 000 23400 15-013-0101 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE	5	1	
366	1	366	1327.0	18/03/2015	SE	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE EL	L	1,904.89	01 00 000 001 000 23400 15-013-0101 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE	5	1	
365	1	370	1744.0	17/03/2015	JERRY JOLSON FINEJ	VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADO AL REGIDOR MIGUEL ANGEL ROMERO REUNION VICE-MINISTRO DE INFE	L	12,000.00	01 00 000 002 000 26210 15-013-010BOMG VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADO AL REGIDOR MIGUEL ANGEL ROMERO REUNIÓN	3	1	
364	1	369	0926.0	17/03/2015	MIGUEL ANGEL ROMERO	PUBLICIDAD DE LA CIUDAD ARRIBA DEL PROGRAMA NOTICERO AL DIA TRANSMITIDO POR CAB STEREO	L	3,825.00	01 00 000 002 000 26210 15-013-010BOMG VIAJE A TEGUCIGALPA REUNION VICE-MINISTRO DE INFE 19 Y 20 MARZO 2015.	3	1	
363	1	368	0316.0	17/03/2015	JOSÉ TOMÁS PONCE ROSAS	VIÁTICO VIAJE A SABANA REUNION PLAN DE TRABAJO CON ALCALDIA DE RESEDA	L	1,500.00	01 00 000 001 000 23400 15-013-010BOMG VIAJE A SABANA REUNION PLAN DE TRABAJO CON ALCALDIA DE RESEDA	3	1	
362	1	367	3359.0	17/03/2015	JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ CARCAMO	PAGO POR REPARACIÓN DE LA COMESA DEL DANDY DEL PATROL, QUE SE USA EN EL PROYECTO DE REPARACIÓN	L	6,000.00	15 01 001 001 000 23400 11-001-010BOMG POR REPARACIÓN DE LA COMESA DEL DANDY DEL PATROL, QUE SE USA EN EL PROYECTO	3	1	
361	1	365	2399.0	17/03/2015	DENIS ANTONIO NUÑEZ	SEXTO PAGO DE PRESTACIONES 6/7	L	21,439.51	01 00 000 001 000 16000 15-013-010BOMG PAGO DE PRESTACIONES 6/7	3	1	
360	1	364	2351.0	17/03/2015	HILDA ROSA VILLALBA	PAGO DE INDENIZACIÓN POR DAÑO AL BIEN DE ESPOSO ADRIAN HERNAN MARTINEZ ROSALES QUE LABORA PARA	L	10,000.00	14 00 000 001 000 16000 15-013-0101 PAGO DE INDENIZACIÓN POR DAÑO AL BIEN DE ESPOSO ADRIAN HERNAN MARTINEZ ROSALES QUE	3	1	
359	1	359	5854.0	17/03/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE PAGO TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015.	L	68,895.70	14 00 000 001 000 24900 15-013-010BOMG DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015 APOYO A CATASTROS	3	1	
358	1	363	0220.0	16/03/2015	DENNIS ROBERTO RAMOS CARDONA	ALQUILER DE UN CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCOPLACA AAB837 PARA LA RECOLECCION DE	L	18,200.00	06 00 000 002 000 22220 15-013-0101 ALQUILER			

308	1	312	28.20.0	06/03/2015	JOSE CIRIACO NUÑEZ	SUBSIDIO A LA ESCUELA ABRAHAN MEJÍA DE LA NARANJO A PARA EL PAGO DE LA MAESTRA ADELA MARÍA PUERTO.	L. 6.500.00	SUBSIDIO A LA ESCUELA ABRAHAN MEJÍA DE LA NARANJO A PARA EL PAGO DE LA MAESTRA ADELA MARÍA PUERTO.	3	1
307	1	310	01.11.0	06/03/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANILLA DEL BONO EDUCATIVO 2015 SEGUN DECRETO 43-97 DE FECHA 24/04/1997.	L. 98.406.45	PLANILLA DEL BONO EDUCATIVO 2015 SEGUN DECRETO 43-97 DE FECHA 24/04/1997.	3	1
306	1	309	15.40.0	06/03/2015	SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2015.	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2015.	L. 8.936.89	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2015.	3	1
305	1	308	45.13.0	05/03/2015	KITVET IBAI GOMEZ	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS MOTOS Y EQUIPO PESADO MUNICIPAL.	L. 5.248.50	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS MOTOS Y EQUIPO PESADO MUNICIPAL.	3	1
304	1	307	27.21.0	05/03/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015.	L. 9.725.00	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015.	3	1
303	1	306	45.13.0	05/03/2015	KITVET IBAI GOMEZ	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS MOTOS Y EQUIPO PESADO MUNICIPAL.	L. 5.248.50	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS MOTOS Y EQUIPO PESADO MUNICIPAL.	3	1
302	1	305	07.45.0	05/03/2015	MARY	COMPRA DE MATERIALES, PAPELERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES.	L. 10.278.00	COMPRA DE MATERIALES, PAPELERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES.	3	1
301	1	304	48.05.0	05/03/2015	SANTOS EVELIO RIVERA	PAGO POR PUBLICIDAD DE SEÑALIZACION VIAL EN PROGRAMA ENTRE AMIGOS EN MES DE FEBRERO 2015.	L. 1.200.01	PAGO POR PUBLICIDAD DE SEÑALIZACION VIAL EN PROGRAMA ENTRE AMIGOS EN MES DE FEBRERO 2015.	5	1
300	1	302	44.52.0	05/03/2015	LEONARDO REMBERTO CRUZ ORELLANA	PAGO POR PUBLICIDAD DE SEÑALIZACION VIAL EN EL RADIO MINISTERIO BATISTITA MES DE FEBRERO 2015.	L. 1.000.00	PAGO POR PUBLICIDAD DE SEÑALIZACION VIAL EN EL RADIO MINISTERIO BATISTITA MES DE FEBRERO 2015.	5	1
299	1	301	44.29.0	05/03/2015	MONTENEGRO FERRERIA	COMPRA DE TIECE ELECTRIC BLACK BEAR #YF-300-3M 1F 60HZ 120V PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	L. 2.796.00	COMPRA DE TIECE ELECTRIC BLACK BEAR #YF-300-3M 1F 60HZ 120V PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	5	1
298	1	301	31.11.0	05/03/2015	SISTEMA DE VENTILACION OLANCHITO	PAGO POR PUBLICIDAD EN CANAL 32 POR SEÑALIZACION VIAL EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL	L. 28.500.00	PAGO POR PUBLICIDAD EN CANAL 32 POR SEÑALIZACION VIAL EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL	5	1
297	1	300	22.25.0	05/03/2015	BIMOSA	COMPRA DE TELEFONO PARA USO EN OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL.	L. 7.995.00	COMPRA DE TELEFONO PARA USO EN OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL.	5	1
296	1	299	18.45.0	05/03/2015	ANA OLIVIA NUNEZ	COMPRA DE CARNES LACTEOS Y VERDURAS PARA LA GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL.	L. 1.553.00	COMPRA DE CARNES LACTEOS Y VERDURAS PARA LA GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL.	5	1
295	1	298	07.40.0	05/03/2015	JUAN RIVERA SANDOVAL	PAGO AL COLLECTOR AMBULANTE 30% 19726.74- 1918.02	L. 5.918.02	PAGO AL COLLECTOR AMBULANTE 30% 19726.74- 1918.02	5	1
294	1	297	57.37.0	05/03/2015	CENIT COLON	COMPRA DE 7 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLA 3 GALONES DE PINTURA BLANCA PARA SEÑALIZACION	L. 8.262.01	COMPRA DE 7 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLA 3 GALONES DE PINTURA BLANCA PARA SEÑALIZACION	5	1
293	1	296	50.57.0	05/03/2015	MAMMO EDGARDO GIRON	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA VOLQUETA USADA EN PROYECTO DE CALLES	L. 18.250.00	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA VOLQUETA USADA EN PROYECTO DE CALLES	5	1
292	1	295	02.27.0	05/03/2015	SERVILIO	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE VOLQUETA # 803 QUE HACE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD	L. 2.796.00	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE VOLQUETA # 803 QUE HACE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD	5	1
291	1	294	52.25.0	05/03/2015	FELIX VALDELLAO ROSALES	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE LA VOLQUETA # 801	L. 8.000.00	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE LA VOLQUETA # 801	5	1
290	1	293	48.00.0	05/03/2015	ALEJANDRO MARTINEZ	COMPRA DE 300 BLOQUES DE CONCRETO DE 5*8*16 USADAS EN EL PROYECTO DE	L. 2.700.00	COMPRA DE 300 BLOQUES DE CONCRETO DE 5*8*16 USADAS EN EL PROYECTO DE	5	1
289	1	292	34.51.0	05/03/2015	GLORIA	COMPRA DE 214 DE ACEITE PENZOL 2 BALNINERAS 600X 2 XELLOS 1 NUEVO ACCELERADOR PARA USO EN LA	L. 658.00	COMPRA DE 214 DE ACEITE PENZOL 2 BALNINERAS 600X 2 XELLOS 1 NUEVO ACCELERADOR PARA USO EN LA	5	1
288	1	291	14.29.0	05/03/2015	HECTOR ELOYT ESPINOZA	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	L. 1.160.00	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	5	1
287	1	290	13.22.0	05/03/2015	FELIX ORLANDO SOTO	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	L. 1.160.00	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	5	1
286	1	289	12.30.0	05/03/2015	ROSAMER DARIO NUÑEZ	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	L. 1.160.00	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	5	1
285	1	288	11.36.0	05/03/2015	JUAN RAMON FUENTES	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	L. 1.160.00	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	5	1
284	1	287	10.36.0	05/03/2015	MARLON DONAY ESPINOZA	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	L. 1.160.00	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	5	1
283	1	286	09.57.0	05/03/2015	ROGER ALONSO RIVERA	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	L. 1.160.00	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	5	1
282	1	285	08.20.0	05/03/2015	LISANDRO LEONEL RIVERA	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	L. 1.160.00	VATICOS Y GASTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA PARA OPERAR EN EQUIPO PESADO SEGUN CLAUSULA SINICAL # 50	5	1
281	1	284	12.13.0	05/03/2015	ANTONIO VALERIO GARCIA	ABONO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SALDO=4621.50	L. 10.000.00	ABONO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SALDO=4621.50	5	1
280	1	283	04.45.0	05/03/2015	JUAN BARRERA PEREZ	AYUDA ECONOMICA PARA CONSTRUCCION DE CERCO DE LA IGLESIA CATOLICA DE	L. 5.000.00	AYUDA ECONOMICA PARA CONSTRUCCION DE CERCO DE LA IGLESIA CATOLICA DE	5	1
279	1	278	56.18.0	05/03/2015	SANTOS LAURANO HERNANDEZ	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	L. 1.000.00	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5	1
278	1	281	52.40.0	05/03/2015	EDIL ANTONIO CHIRINOS	SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD LA HOYA.	L. 5.000.00	SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD LA HOYA.	5	1
277	1	280	01.50.0	04/03/2015	JACOB DE JESUS FIGUEROA	SUBSIDIO A JUNTA CENTRAL DE AGUA 7 COMUNIDADES PARA RED INTERNA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE CADA	L. 20.000.00	SUBSIDIO A JUNTA CENTRAL DE AGUA 7 COMUNIDADES PARA RED INTERNA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE CADA	5	1
276	1	279	54.26.0	04/03/2015	JOSE OSWALDO PADILLA PUERTO	AYUDA A PERSONA MINUSVALIDA PARA REPARACION DE UNA CUATRIPODO DIVERSIDAD COMPRA DE REPUESTOS Y	L. 1.500.00	AYUDA A PERSONA MINUSVALIDA PARA REPARACION DE UNA CUATRIPODO DIVERSIDAD COMPRA DE REPUESTOS Y	5	1
275	1	278	47.00.0	04/03/2015	WILFREDO TROCEN MARTINEZ	AYUDA A PASTORAL PARA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA A TRAVES DEL CONOCIMIENTO DE DIOS	L. 1.000.00	AYUDA A PASTORAL PARA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA A TRAVES DEL CONOCIMIENTO DE DIOS	5	1
274	1	277	44.00.0	04/03/2015	ROBERTO VALERIO SOTO	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA SUFRAG GASTOS DE CAMPO, MATERIALES Y ALIMENTACION EN PASTORAL	L. 10.470.00	ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA SUFRAG GASTOS DE CAMPO, MATERIALES Y ALIMENTACION EN PASTORAL	5	1
273	1	276	06.18.0	04/03/2015	ROSA LORENA SALGADO	SUBSIDIO A INSTITUTO RAMON AYALA AMADOR PARA 3 DIVISIONES PARA PRACTICA	L. 20.000.00	SUBSIDIO A INSTITUTO RAMON AYALA AMADOR PARA 3 DIVISIONES PARA PRACTICA	5	1
272	1	275	03.02.0	04/03/2015	VILMA	PAGO POR COMPRA DE LABORALES PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 4.600.00	PAGO POR COMPRA DE LABORALES PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5	1
271	1	274	52.04.0	04/03/2015	ASUNCION CARCAMO MARTINEZ	PAGO A COLLECTOR AMBULANTE 30% DE 5250.27 = 1575.08	L. 1.575.08	PAGO A COLLECTOR AMBULANTE 30% DE 5250.27 = 1575.08	5	1
270	1	273	48.36.0	04/03/2015	DONIS LEONARDO NUÑEZ	SUBSIDIO A ESCUELA NILIA PUERTO PARA COMPRA DE PUPITRES	L. 3.750.00	SUBSIDIO A ESCUELA NILIA PUERTO PARA COMPRA DE PUPITRES	5	1
269	1	272	43.15.0	04/03/2015	JUSTA GIOVANA SPENS	SUBSIDIO A INSTITUTO JOSE TRINDAD CABANAS PARA COMPRA DE PUPITRES	L. 5.000.00	SUBSIDIO A INSTITUTO JOSE TRINDAD CABANAS PARA COMPRA DE PUPITRES	5	1
268	1	271	41.22.0	04/03/2015	NADIA REILA DESIGUERA	SUBSIDIO A ESCUELA LAURORA NAVAS PARA COMPRA DE PUPITRES	L. 3.750.00	SUBSIDIO A ESCUELA LAURORA NAVAS PARA COMPRA DE PUPITRES	5	1
267	1	270	20.43.0	04/03/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ENERO 2015.	L. 17.619.91	PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ENERO 2015.	3	1
266	1	269	26.53.0	04/03/2015	CARLOS ALBERTO LOPEZ	DEUDA 2013. MATERIALES UTILIZADOS EN PROYECTOS MUNICIPALES.	L. 15.000.00	DEUDA 2013. MATERIALES UTILIZADOS EN PROYECTOS MUNICIPALES.	3	1
265	1	268	56.29.0	04/03/2015	DULANY ESTRELLA	UNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	L. 61.378.00	UNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
264	1	267	51.49.0	04/03/2015	DENIA OLIVERA MARTINEZ	UNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	L. 38.353.97	UNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
263	1	266	43.37.0	04/03/2015	CAROLINA AGUIRCA	UNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	L. 58.767.98	UNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
262	1	265	37.55.0	04/03/2015	OLIVERA CARMEN	UNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	L. 58.377.24	UNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
261	1	263	34.31.0	04/03/2015	ODALIS EDITH MARTINEZ	UNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	L. 61.202.88	UNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
260	1	263	24.41.0	04/03/2015	JERRY JOJILSO FULES CALIX	REEMBOLSO POR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 30 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	L. 34.753.86	REEMBOLSO POR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 30 ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.	3	1
259	1	262	10.16.0	04/03/2015	LOYS MARIELA RAMON NUÑEZ	PRIMER Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES.	L. 62.493.82	PRIMER Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES.	3	1
258	1	261	15.89.0	03/03/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015.	L. 9.725.00	PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015.	3	1
257	1	260	02.14.0	02/03/2015	ALEXANDERINA REYES MARTINEZ	DEUDA 2013. PAGO DE 2 DIETAS A EX REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE 17 Y 24 DE ENERO 2014.	L. 10.000.00	DEUDA 2013. PAGO DE 2 DIETAS A EX REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE 17 Y 24 DE ENERO 2014.	3	1
256	1	259	00.58.0	02/03/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO 2015.	L. 10.000.00	PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO 2015.	3	1
255	1	258	55.65.0	02/03/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	AYUDAS MENSUAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO.	L. 3.900.00	AYUDAS MENSUAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO.	3	1
254	1	257	43.04.0	27/02/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A LA GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 FEBRERO 2015.	L. 4.300.00	SUBSIDIO A LA GUARDERIA INFANTIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 FEBRERO 2015.	3	1
253	1	256	07.08.0	26/02/2015	GUADALUPE OCAMPO	AYUDA AREA DE SALUD PARA AMAS DE LLAVES DEL HOGAR MATERNO DR. JORGE HUMBERTO MELNDEZ	L. 10.000.00	AYUDA AREA DE SALUD PARA AMAS DE LLAVES DEL HOGAR MATERNO DR. JORGE HUMBERTO MELNDEZ	3	1
252	1	255	01.54.0	26/02/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO AREA DE SALUD DE OLANCHITO Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL	L. 22.500.00	SUBSIDIO AREA DE SALUD DE OLANCHITO Y LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL	3	1
251	1	254	53.46.0	26/02/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	AYUDA A EX TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA TERCERA SECCION SIN CLAUSULA 51 DE CONTRATO COLECTIVO	L. 24.000.00	AYUDA A EX TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA TERCERA SECCION SIN CLAUSULA 51 DE CONTRATO COLECTIVO	3	1
250	1	253	38.12.0	26/02/2015	GUADALUPE OCAMPO	SUBSIDIO A VIGILANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	L. 21.750.00	SUBSIDIO A VIGILANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	5	1
249	1	252	35.22.0	27/02/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	SUBSIDIO A MAESTRAS MERENDEAS Y AGASADORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDAD	L. 79.650.00	SUBSIDIO A MAESTRAS MERENDEAS Y AGASADORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDAD	5	1
248	1	251	25.18.0	26/02/2015	PEDRO ANTONIO AGUIRCA	AYUDA PARA CURSO VIRTUAL DE PERIODISMO AMBIENTAL: AGUA RIESGO CLIMA.	L. 6.54.50	AYUDA PARA CURSO VIRTUAL DE PERIODISMO AMBIENTAL: AGUA RIESGO CLIMA.	5	1
247	1	250	19.31.0	26/02/2015	SANTIAGO ADALDO ORELLANA	MOTOR FAN DE UNIDAD 12.000 BTU PARA OFICINA DE TRIBUTACION.	L. 1.700.00	MOTOR FAN DE UNIDAD 12.000 BTU PARA OFICINA DE TRIBUTACION.	5	1
246	1	249	17.34.0	26/02/2015	DIANA DUENAS	COMPRESOR PARA UNIDAD DE 36.000 BTU PARA OFICINA DE TRIBUTACION.	L. 6.700.00	COMPRESOR PARA UNIDAD DE 36.000 BTU PARA OFICINA DE TRIBUTACION.	5	1
245	1	248	05.18.0	26/02/2015	JOSE DARIO MONY RIVAS COREA	DEUDA 2013 ABONO POR PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO 2010-2014.	L. 1.750.00	DEUDA 2013 ABONO POR PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO 2010-2014.	3	1
244	1	247	40.36.0	26/02/2015	DENIS JAVIER CRUZ	PUBLICIDAD ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD TRANSMITIDO POR NOTICIERO	L. 1.750.00	PUBLICIDAD ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD TRANSMITIDO POR NOTICIERO	3	1
243	1	246	11.40.0	26/02/2015	GUADALUPE OCAMPO	BECAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MES DE FEBRERO 2015	L. 37.000.00	BECAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MES DE FEBRERO 2015	5	1
242	1	245	09.12.0	26/02/2015	HECTOR FUNEZ	AYUDA MENSUAL AL CLUB DEPORTIVO SOCIAL SOL MES DE FEBRERO	L. 15.000.00	AYUDA MENSUAL AL CLUB DEPORTIVO SOCIAL SOL MES DE FEBRERO	5	1
241	1	244	08.01.0	26/02/2015	LUIS ARNALDO POSAS	AYUDA MENSUAL PARA ESCUELA COMOL MES DE FEBRERO	L. 6.000.00	AYUDA MENSUAL PARA ESCUELA COMOL MES DE FEBRERO	5	1
240	1	238	06.58.0	26/02/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	AYUDA MENSUAL PARA ESCUELA COMOL MES DE FEBRERO	L. 133.500.00	AYUDA MENSUAL PARA ESCUELA COMOL MES DE FEBRERO	5	1
239	1	243	06.22.0	26/02/2015	OCTAVIANO MATIO LON	COMPRA DE 1400 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARRILLA 3/8MM PARA DONARLOS A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	L. 10.000.00	COMPRA DE 1400 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARRILLA 3/8MM PARA DONARLOS A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	5	1
238	1	242	04.55.0	26/02/2015	CARLOS ENRIQUE POSAS	COMPRA DE 1400 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARRILLA 3/8MM PARA DONARLOS A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	L. 10.000.00	COMPRA DE 1400 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARRILLA 3/8MM PARA DONARLOS A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	5	1
237	1	241	02.17.0	26/02/2015	NORA RAMIREZ	DEUDA 2013 ABONO A PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO	L. 10.000.00	DEUDA 2013 ABONO A PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO	5	1
236	1	240	00.59.0	26/02/2015	DIGNA ANDRINO MARTINEZ	AYUDA MENSUAL A LA CASA HOGAR NIÑOS FELICES MES DE FEBRERO 2015	L. 5.000.00	AYUDA MENSUAL A LA CASA HOGAR NIÑOS FELICES MES DE FEBRERO 2015	5	1
235	1	239	54.54.0	26/02/2015	RODOLFO AMED NUÑEZ PONCE	AYUDA MENSUAL A LA CASA RODOLFO AMED NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO	L. 1.000.00	AYUDA MENSUAL A LA CASA RODOLFO AMED NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO	5	1
234	1	237	50.47.0	26/02/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2015.	L. 9.725.00	PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2015.	3	1
233	1	236	24.20.0	26/02/2015	JOSE ALEJANDRO SEVILLA	PUBLICIDAD ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD TRANSMITIDO POR NOTICIERO	L. 1.750.00	PUBLICIDAD ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD TRANSMITIDO POR NOTICIERO	3	1
232	1	235	11.50.0	26/02/2015	JANE JOEL VEGA ROSALES	PUBLICIDAD ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD TRANSMITIDO POR EL DIARIO	L. 1.750.00	PUBLICIDAD ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD TRANSMITIDO POR EL DIARIO	3	1
231	1	234	00.00.0	25/02/2015	MARIO RUBEN CAMO	PUBLICIDAD ACERCA DEL SEÑALAMIENTO VIAL EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD TRANSMITIDO POR EL				

193	1	196	08-33.0	20/02/2015	JOSE MIGUEL ANGEL ROMERO	VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA GESTIÓN EN DIFERENTES EMBAJADAS Y REUNIÓN CON EL MINISTRO DE	L	10,764.38	VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA GESTIÓN EN DIFERENTES EMBAJADAS Y REUNIÓN CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD TEMA SOBRE LA	3	1
192	1	195	55:37.0	20/02/2015	JERRY JOELSON CALIX	VIÁTICOS TRASLADO COMICIÓN MUNICIPAL A TEGUCIGALPA A DIFERENTES EMBAJADAS EL 23 AL 26 DE FEBRERO 2015	L	3,880.00	VIÁTICOS TRASLADO COMICIÓN MUNICIPAL A TEGUCIGALPA A DIFERENTES EMBAJADAS EL 23 AL 26 DE FEBRERO 2015, TOCOTA TRASLADO	3	1
191	1	194	24:54.0	20/02/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS	VIÁTICOS VIAJE A YORO LANZAMIENTO PROYECTO EL 17/02/2015, A LA CUBA REUNION CURVA PARA RESOLVER PROBLEMÁTICA DE ESTA	L	11,421.88	VIÁTICOS VIAJE A YORO LANZAMIENTO PROYECTO EL 17/02/2015, A LA CUBA REUNION CURVA PARA RESOLVER PROBLEMÁTICA DE ESTA	3	1
190	1	193	20:48.0	20/02/2015	SERVILLO	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO TREN DE AGRO, DONACIONES A SALUD, SANAA, EN VARIOS PROYECTOS Y	L	134,118.68	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO TREN DE AGRO, DONACIONES A SALUD, SANAA, EN VARIOS PROYECTOS Y DILIGENCIA MUNICIPAL	3	1
189	1	192	06:22.0	20/02/2015	GUADALUPE OCAMPO	PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	L	40,426.55	PLANILLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	3	1
188	1	191	57:28.0	20/02/2015	NEVIS LIZETH NAVARRO PINEDA	AYUDA MEDICA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	L	2,500.00	AYUDA MEDICA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	3	1
187	1	190	17:50.0	20/02/2015	LEDES MEDA LOPEZ	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFICINA MUNICIPALES TRABAJANDO HORAS EXTRAS.	L	1,043.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFICINA MUNICIPALES TRABAJANDO HORAS EXTRAS.	3	1
186	1	189	56:11.0	20/02/2015	RAFAEL	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTOS Y DILIGENCIAS MUNICIPALES.	L	79,647.83		3	1
185	1	188	54:10.0	19/02/2015	CENTRO INDUSTRIAL TECNICO COLOR S.R.L	PAGO DE PINTURAS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.	L	41,610.04	COMPRA DE PINTURAS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES.	3	1
184	1	187	52:80.0	19/02/2015	ISIDRO MARTINEZ	QUINTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 5/7	L	14,871.15	QUINTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 5/7	3	1
183	1	186	50:02.0	19/02/2015	MAYRA LIZETH DELACERGA	QUINTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 5/7	L	23,548.93		3	1
182	1	185	43:11.0	19/02/2015	HILDA MARTINEZ	COMPRA DE 20 ALUMNOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL DIA 12/01/2015.	L	1,400.00	15 01 000 001 000 31100 COMPRA DE 20 ALUMNOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN DE CORPORACIÓN DEL DIA 12/01/2015.	3	1
181	1	184	41:51.0	19/02/2015	SERVILLO	COMPRA DE 01 TERMINAL Z50M 1/2 DE CUD MATERIAL Z50M 01. SUCURSAL DE BUENOS AIRES BUENOS AIRES PROTECTOR PARA	L	1,500.00	15 01 000 001 000 31400 COMPRA DE 01 TERMINAL Z50M 1/2 DE CUD MATERIAL Z50M 01. SUCURSAL DE BUENOS AIRES BUENOS AIRES PROTECTOR PARA	3	1
180	1	183	34:59.0	19/02/2015	GLENDA	COMPRA DE CADENA DE LEVA XL 200 Y 01 PAR DE PALYERAS XL 200 PARA USO DE LA MOTTO HONDA XL 200 ASIGNADA	L	1,015.00	COMPRA DE CADENA DE LEVA XL 200 Y 01 PAR DE PALYERAS XL 200 PARA USO DE LA MOTTO HONDA XL 200 ASIGNADA A LA OFICINA DE	3	1
179	1	181	27:51.0	19/02/2015	NIDIA TEJADA	COMPRA DE 300 CANASTAS NAVIDERAS PARA SER DONADAS EN NAVIDAD CON EL PUEBLO 2014.	L	88,500.00	COMPRA DE 300 CANASTAS NAVIDERAS PARA SER DONADAS EN NAVIDAD CON EL PUEBLO 2014.	3	1
178	1	180	39:20.0	19/02/2015	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS 200 MONTAÑESA, PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE MICRO	L	28,100.00	COMPRA DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS 200 MONTAÑESA, PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE MICRO	2	1
177	1	179	29:50.0	19/02/2015	OSCAR MANUEL MURILLO	REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN A LOS EMPLEADOS DE TESORERIA, TRIBUTACIÓN Y SERVICIOS PUBLICOS	L	5,000.00	07 00 000 001 000 31100 15-013-018MBG ALIMENTOS TRABAJANDO EN SERVICIOS PUBLICOS 28,700.00	2	1
176	1	178	36:32.0	18/02/2015	JOSE MANUEL MURILLO	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	L	1,500.00	14 05 000 001 000 54110 AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	2	1
175	1	177	29:43.0	01/02/2015	SANTOS REYES MARTINEZ	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	L	2,000.00	14 05 000 001 000 54110 AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	2	1
174	1	176	24:07.0	18/02/2015	QUINTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 5/7	AYUDA AL COOPERAR JOSE TOMAS PONCE DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS COMPA DE HUEJOS DE SILLAS PLASTICAS	L	1,000.00	12 02 000 004 000 54200 AYUDA AL COOPERAR JOSE TOMAS PONCE DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS COMPA DE HUEJOS DE SILLAS PLASTICAS	2	1
173	1	175	15:03.0	18/02/2015	NILIA LISETH QUESADA	AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS, CAMBIO DE VÁLVULA DE SU HUA CON HIDROCEFALIA.	L	1,000.00	13 01 000 007 000 54200 AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS, CAMBIO DE VÁLVULA DE SU HUA CON HIDROCEFALIA.	2	1
172	1	174	09:37.0	18/02/2015	HILDA CATALINA PONCE	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	L	700.00	14 05 000 001 000 54110 15-013-018MBG AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	2	1
171	1	173	05:37.0	18/02/2015	SANDRA ELIZABETH NUÑEZ	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES.	L	700.00	14 05 000 001 000 54110 15-013-018MBG AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	2	1
170	1	172	42:31.0	18/02/2015	JUANA NATALIA ORTIZ	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES.	L	700.00	14 05 000 001 000 54110 AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES.	2	1
169	1	171	25:27.0	18/02/2015	JOSE RAMON RIVAS	DEUDA 2013. ABONO PROYECTO FACHADA JARDIN DE PAZ MUNICIPAL Y SEÑALIZACIÓN VIAL 2010-2014.	L	80,000.00	11 02 001 001 000 47210 DEUDA 2013. ABONO PROYECTO FACHADA JARDIN DE PAZ MUNICIPAL Y SEÑALIZACIÓN VIAL 2010-2014.	2	1
168	1	170	12:11.0	18/02/2015	OSCAR OMAR VALLEJILLO	DEUDA 2013 ABONO II ETAPA CERCO ESTADIO MUNICIPAL.	L	250,000.00	08 007 000 001 000 47210 15-013-018MBG DEUDA 2013 ABONO II ETAPA CERCO ESTADIO MUNICIPAL.	2	1
167	1	169	51:49.0	18/02/2015	MILTON VERASIDIO URBINA OCAMPO	COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS, REPARACIONES EQUIPO PESADO UTILIZADO EN PROYECTO DE REPARACIÓN	L	34,897.07	01 00 000 001 000 31400 15-013-018MBG COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS, REPARACIONES EQUIPO PESADO UTILIZADO EN	2	1
166	1	168	58:44.0	18/02/2015	DENIS ANTONIO NUÑEZ	QUINTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 5/7.	L	21,439.51	03 00 000 001 000 16000 QUINTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 5/7.	2	1
165	1	166	55:26.0	18/02/2015	LUCAS JAVIER HERNANDEZ GUILLEN	PUBLICIDAD SOBRE AMNISTIA TRIBUTARIA TRANSMITIDO POR CANAL 26 CORRESPONDIENTE DEL MES DE	L	1,500.00	08 000 002 000 25610 15-001-018MBG PUBLICIDAD SOBRE AMNISTIA TRIBUTARIA TRANSMITIDO POR CANAL 26 CORRESPONDIENTE	2	1
164	1	165	45:27.0	18/02/2015	JOSE HERNANDEZ	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA ATENDER A SU HIJO AL HOSPITAL MARIA CATTARINO RIVAS A SAN PEDRO SULA.	L	1,000.00	08 000 002 000 54200 15-013-018MBG AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA ATENDER A SU HIJO AL HOSPITAL MARIA CATTARINO RIVAS A SAN PEDRO SULA.	2	1
163	1	165	34:29.0	18/02/2015	SANTOS TOMAS MELGAR MARTINEZ	CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES 8/8.	L	12,834.55	03 00 000 001 000 16000 CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES 8/8.	3	1
162	1	164	33:19.0	17/02/2015	EMILIO GIOVANNY DIAZ	INSTALACIÓN DE 01 CERRADURA ELECTRICA EN PUERTA DE VIDRIO, 01 CORTE DE VENTANAL DE VIDRIO FHO PARA	L	5,000.00	14 00 013 001 000 23100 15-001-018MBG INSTALACIÓN DE 01 CERRADURA ELECTRICA EN PUERTA DE VIDRIO, 01 CORTE DE VENTANAL	3	1
161	1	163	15:25.0	17/02/2015	CONSTRUCTORA S.A	COMPRA DE 01 VENTANA CORRIDA DE 23X67, 01 CERRADURA ELECTRICA PARA PUERTA DE VIDRIO 28 PIES DE	L	4,842.00	14 00 013 001 000 23100 15-001-018MBG COMPRA DE 01 VENTANA CORRIDA DE 23X67, 01 CERRADURA ELECTRICA PARA PUERTA DE	3	1
160	1	162	09:40.0	16/02/2015	OSCAR MANUEL MURILLO	PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE 01-15 DE FEBRERO 2015	L	14,400.00	14 00 001 000 000 2400 15-013-018MBG PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE 01-15 DE FEBRERO 2015 LEVANTAMIENTO CATASTRAL 16,600.00	3	1
159	1	161	51:29.0	13/02/2015	RUDY CONCEPCION MEJIA	PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L	199,830.50	15 01 001 001 000 16000 PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	3	1
158	1	160	13:09.0	13/02/2015	SANTIAGO ALBANI RODRIGUEZ	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	L	1,500.00	14 05 000 001 000 54110 15-013-018MBG AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	3	1
157	1	159	02:11.0	13/02/2015	ANGEL MARIANO RODRIGUEZ	ABONO INDEMNIZACIÓN SUB CUENCA UCHAPA PIMENTA PROPIEDAD UBICADA PLAN Y CERRO AZUL.	L	34,922.07	01 00 000 001 000 31400 15-013-018MBG ABONO INDEMNIZACIÓN SUB CUENCA UCHAPA PIMENTA PROPIEDAD UBICADA PLAN Y CERRO AZUL.	3	1
156	1	156	05:57.0	13/05/2015	RUDY CONCEPCION MEJIA	SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L	14,604.91	03 00 000 001 000 16000 SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	3	1
155	1	155	59:24.0	11/02/2015	RUDY CONCEPCION MEJIA	PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L	199,830.50	03 00 000 001 000 16000 PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	3	1
154	1	157	27:44.0	13/02/2015	MARIANO DEL JESUS CHIRINOS	CUARTO ABONO A INDEMNIZACIÓN POR POSER PROPIEDAD DENTRO DE LA SUB CUENCA UCHAPA PIMENTA.	L	10,000.00	14 00 004 001 000 41120 CUARTO ABONO A INDEMNIZACIÓN POR POSER PROPIEDAD DENTRO DE LA SUB CUENCA UCHAPA PIMENTA.	3	1
153	1	156	46:40.0	13/02/2015	JOSE RAFAEL RIVERA CORREA	DEUDA 2013 CANCELACIÓN DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL ALDEA JUNCAL.	L	18,624.00	01 00 000 004 000 39200 15-013-018MBG DEUDA 2013 CANCELACIÓN DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL ALDEA JUNCAL.	3	1
152	1	155	32:20.0	13/02/2015	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S R L DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MUNICIPALES	L	11,200.00	15 01 001 001 000 31400 15-013-018MBG COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MUNICIPALES 362.00	3	1
151	1	154	15:27.0	13/02/2015	EDGARD ANTONIO MARTINEZ	RECTIFICADO DE PEZA PARA LA MOTONVELADORA MUNICIPAL.	L	34,922.07	01 00 000 001 000 31400 15-013-018MBG RECTIFICADO DE PEZA PARA LA MOTONVELADORA MUNICIPAL.	3	1
150	1	153	09:13.0	13/02/2015	ACOSA	COMPRA DE MATERIALES, PARA OFICINAS MUNICIPALES.	L	11,421.00	03 00 000 002 000 33300 15-013-018MBG COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS MUNICIPALES 33.00	3	1
149	1	154	04:00.0	13/02/2015	TECHNOS DESIGN	SUBSIDIO A DISCULTO YURIT, PARA OFICINAS MUNICIPALES.	L	8,000.00	12 00 000 002 000 54200 15-001-018MBG SUBSIDIO A DISCULTO YURIT, PARA OFICINAS MUNICIPALES 33.00	3	1
148	1	153	31:44.0	13/02/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA ATENDER A SU HIJO CON HIDROCEFALIA.	L	1,000.00	14 05 000 001 000 54110 15-013-018MBG AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA ATENDER A SU HIJO CON HIDROCEFALIA.	3	1
147	1	152	59:02.0	13/02/2015	JOSE RAMON RIVAS	SUBSIDIO ÁREA DE SALUD DE OLANCHITO Y DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ENERO 2015.	L	11,100.00	11 00 000 000 000 54200 15-001-018MBG SUBSIDIO ÁREA DE SALUD DE OLANCHITO Y DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	3	1
146	1	151	38:17.0	13/02/2015	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA ATENDER A SU HIJO CON HIDROCEFALIA.	L	1,000.00	14 05 000 001 000 54110 15-013-018MBG AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA ATENDER A SU HIJO CON HIDROCEFALIA.	3	1
145	1	149	52:29.0	13/02/2015	AIRE FROIO DE HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MINI SPLIT UTILIZADO EN OFICINA DE INGENIERIA.	L	11,485.41	07 000 000 001 000 42120 15-013-018MBG COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MINI SPLIT UTILIZADO EN OFICINA DE INGENIERIA	3	1
144	1	148	15:30.0	13/02/2015	OCTAVIANO MAYTO LEON	AYUDA PARA MANTENIMIENTO Y GASTOS DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE NOMBRI DE JESUS.	L	3,000.00	14 00 000 003 000 54200 AYUDA PARA MANTENIMIENTO Y GASTOS DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE NOMBRI DE JESUS.	3	1
143	1	147	04:59.0	13/02/2015	ANGEL MARIANO RODRIGUEZ	AYUDA A LA COMUNIDAD DE EL CHORRINO EL TABARRANHO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PASTORAL DE LA REJESIA.	L	4,950.00	14 00 000 001 000 54200 AYUDA A LA COMUNIDAD DE EL CHORRINO EL TABARRANHO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PASTORAL DE LA REJESIA.	3	1
142	1	146	53:44.0	13/02/2015	JOSE FILMON ANDON	COMPRA DE 330 PIE DE CABLE PARA ALUMBRADO DE LA COLONIA SATELITE.	L	5,000.00	14 00 000 001 000 54200 SUBSIDIO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASITA DONDE	3	1
141	1	145	46:31.0	12/02/2015	SENA YACELINE FLORES ALONSO	SUBSIDIO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASITA DONDE	L	5,000.00	14 00 000 001 000 54200 SUBSIDIO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASITA DONDE	3	1
140	1	144	36:07.0	12/02/2015	EDGARD ANTONIO MARTINEZ	AYUDA A LA COMUNIDAD DE EL CHORRINO EL TABARRANHO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PASTORAL DE LA REJESIA.	L	4,950.00	14 00 000 001 000 54200 AYUDA A LA COMUNIDAD DE EL CHORRINO EL TABARRANHO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PASTORAL DE LA REJESIA.	3	1
139	1	143	51:53.0	12/02/2015	JESSICA CAROLINA ROMERO CANO	AYUDA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA COMPRAR ÚTILES ESCOLARES.	L	1,000.00	14 05 000 001 000 54110 AYUDA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA COMPRAR ÚTILES ESCOLARES.	3	1
138	1	142	05:07.0	12/02/2015	ROSA DEL CARMEN LOPEZ HERNANDEZ	AYUDA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	L	1,500.00	14 05 000 001 000 54110 AYUDA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	3	1
137	1	141	49:47.0	12/02/2015	UVANADO HERNANDEZ	AYUDA MEDICA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA ATENDER A SU HIJO CON HIDROCEFALIA.	L	800.00	13 01 000 007 000 54200 AYUDA MEDICA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA ATENDER A SU HIJO CON HIDROCEFALIA.	3	1
136	1	140	36:06.0	12/02/2015	PANELA MARIBEL PONCE	AYUDA MEDICA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS.	L	700.00	13 01 000 007 000 54200 AYUDA MEDICA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS.	3	1
135	1	139	26:32.0	12/02/2015	BLANCA ESMERALDA HERNANDEZ VELASQUE	AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS, CIRUGIA EN EL OJO.	L	2,000.00	13 01 000 007 000 54200 AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS, CIRUGIA EN EL OJO.	3	1
134	1	138	21:25.0	12/02/2015	JUAN DEL CARMEN RODRIGUEZ	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA COMPRA DE LAPTOPS ESCOLARES.	L	1,000.00	14 05 000 001 000 54110 AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA COMPRA DE LAPTOPS ESCOLARES.	3	1
133	1	137	05:10.0	12/02/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS	REEMBOLSO POR PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCAZAR MUNICIPAL.	L	2,297.75	01 00 000 001 000 21400 REEMBOLSO POR PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCAZAR MUNICIPAL.	3	1
132	1	136	05:15.0	12/02/2015	CARLOS ALBERTO MENCIAS ORELLANA	AYUDA A FORTALECER MICRO-EMPRESA PARA COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PARA FERTILIZAR	L	3,500.00	14 00 000 001 000 54200 AYUDA A FORTALECER MICRO-EMPRESA PARA COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PARA FERTILIZAR	3	1
131	1	135	59:38.0	12/02/2015	HONDUTEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE LAS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE.	L	1,814.88	08 000 000 000 000 21400 15-013-018MBG PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL	3	1
130	1	134	30:26.0	12/02/2015	NEVIS LIZETH FAJARDO RAMOS	AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	L	1,000.00	13 01 000 000 000 54200 AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	3	1
129	1	133	17:55.0	12/02/2015	BIMOSA	COMPRA DE COMPUTADORA DUA CABLE DELL Y 01 TELEFONO INALAMBRICO, PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, Y PAPEL FOTOGRAFICO PARA ELABORACIÓN DE CARNE	L	6,750.00	11 01 001 002 000 41230 COMPRA DE COMPUTADORA DUA CABLE DELL Y 01 TELEFONO INALAMBRICO, PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS	3	1
128	1	132	08:50.0	12/02/2015	JACINTO GALIAS	DEUDA PAGO DE 2 DIETAS AL EX REGIDOR JACINTO GALIAS CORRESPONDIENTE DEL 17 Y 24 ENERO 2014.	L	2,000.00	08 000 000 000 000 11800 DEUDA PAGO DE 2 DIETAS AL EX REGIDOR JACINTO GALIAS CORRESPONDIENTE DEL 17 Y 24 ENERO 2014.	3	1
127	1	131	03:35.0	12/02/2015	MARTIN GUSTAVO MELNDEZ	DEUDA 2013. PAGO DE 3 DIETAS AL REGIDOR MARTIN MELNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 03 DE DICIEMBRE 2013 17 Y	L	80,000.00	08 000 000 000 000 11800 DEUDA 2013. PAGO DE 3 DIETAS AL REGIDOR MARTIN MELNDEZ CORRESPONDIENTE DEL 03 DE DICIEMBRE 2013 17 Y	3	1
126	1	130	56:29.0	12/02/2015	MARIO EDUARDO GIRON	COMPRA DE 01 LLANTA 112.5 PARA LA VOLICUETA.	L	2,000.00	13 01 000 001 000 54200 COMPRA DE 01 LLANTA 112.5 PARA LA VOL		

78	1	78	51.26.0	30/01/2015	MARCO FIDEL PADILLA MUNGUIA
77	1	76	54.36.0	30/01/2015	DENIS JOEL MURILLO
76	1	75	29.27.0	30/01/2015	RODER DONCICO HERRERA
75	1	74	17.27.0	30/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
74	1	73	29.47.0	30/01/2015	JOSE
73	1	69	10.53.0	29/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
72	1	72	02.24.0	30/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
71	1	71	56.11.0	30/01/2015	CANONES Y MOTORES SA
70	1	70	18.37.0	29/01/2015	CUERPO BOMBIEROS
69	1	68	16.59.0	29/01/2015	ELVIRA DEL CARMEN DUARTE
68	1	68	02.40.0	29/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
67	1	67	56.05.0	29/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
66	1	66	59.23.0	29/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
65	1	55	16.00.0	28/01/2015	JORGE ALOFANZO ZELAYA
64	1	55	18.31.0	29/01/2015	YUDY ARACELI NISSAN
63	1	66	58.08.0	29/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
62	1	64	59.23.0	29/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
61	1	63	41.19.0	28/01/2015	AUTO PARTES CEBIA REAYA SA DE CV
60	1	59	25.00.0	28/01/2014	MANUEL ANTONIO ALTAMIRANO
59	1	60	16.80.0	28/01/2015	ANA OLIVIA MURILLO ROMERO
58	1	61	09.35.0	28/01/2015	VLADIMIRO LOZANO
57	1	54	26.43.0	28/01/2015	RAYMUNDA PINOJA MENEZES
56	1	56	15.58.0	28/01/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS
55	1	53	50.22.0	28/01/2015	IMACOS
54	1	49	45.08.0	28/01/2015	MARCO AURELIO TINOCO URBINA
53	1	52	10.50.0	28/01/2015	JERRY IDOLSON FINEZ CALIX
52	1	51	02.29.0	28/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
51	1	41	48.66.0	27/01/2015	CARLOS POSAS ALMENDAREZ
50	150	50	42.31.0	28/01/2015	JOSE TOMAS PONCE POSAS
49	1	48	09.21.0	27/01/2015	FRANCISCO CACTERENCIA GARCERAN
48	1	47	16.39.0	27/01/2015	ELVIN ORLANDO GOMEZ LOPEZ
47	1	46	09.02.0	27/01/2015	EMILIO GIOVANNY DIAZ
46	1	45	56.31.0	27/01/2015	SANTOS TOMAS MELGAR MARTINEZ
45	1	44	40.57.0	27/01/2015	REYNA ISABEL BACA ESCOBAR
44	1	43	14.52.0	27/01/2015	TEOFILO LORENZO PERAZA ORELLANA
43	1	42	07.55.0	27/01/2015	IOACQUIN HERNANDEZ ARTALEGA
42	1	40	49.65.0	27/01/2015	LUIS ANTONIO TABORA ORTIZ
41	1	37	20.20.0	27/01/2015	HONDUTU
40	1	39	12.08.0	27/01/2015	JORGE ALBERTO DUBON TOVAR
39	1	38	09.22.0	27/01/2015	SANDRA LISSETY MARTINEZ JUAREZ
38	1	36	31.18.0	26/01/2015	OSCAR LENIN MEDINA ORELLANA
37	1	35	27.49.0	26/01/2015	JOSEPH ARIANDO CABRERA UGARTE
36	1	34	23.37.0	26/01/2015	IGNACIO JOSE ORELLANA QUINTANILLA
35	1	33	19.96.0	26/01/2015	MARIANO DE JESUS CHIRROS
34	1	32	17.06.0	23/01/2015	MARCO TULIO NUÑEZ VELIZ
33	1	30	53.36.0	26/01/2015	JESUS RODRIGUEZ RAMOS
32	1	30	48.61.0	26/01/2015	MANO FAUSTINO MARTINEZ
31	1	29	39.21.0	26/01/2015	LESLEY PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ
30	1	28	36.12.0	26/01/2015	RIINA MARICELA PADILLA OROÑEZ
29	1	27	32.46.0	26/01/2015	JUAN ALBERTO RIVERA SANDOVAL
28	1	26	27.58.0	26/01/2015	RELY LUOTI POSAS
27	1	25	23.33.0	26/01/2015	LESLIA ONDINA HERRERA ARZU
26	1	24	03.05.0	26/01/2015	JESIA INDEZPACHA MCLEAN MELENDEZ
25	1	23	58.59.0	23/01/2015	REYNA ISABEL BACA ESCOBAR
24	1	22	41.36.0	26/01/2015	ROBERTO OCHOA SAN MARTIN
23	1	18	28.55.0	26/01/2015	ANTONIO VALERIO GARCIA
22	1	19	27.44.0	26/01/2015	JANE HERNANDEZ
21	1	20	23.11.0	26/01/2015	HILDA EDELMIRA ESPINOZA BETETA
18	1	21	20.43.0	26/01/2015	CESAR ROLANDO LOPEZ VILLATORO
17	1	17	11.21.0	23/01/2015	ARACELY SENEIDA NAVARRO
16	1	16	03.00.0	23/01/2015	GESO PATRICIA ROMERO RIVERA
15	1	15	59.06.0	23/01/2015	MAYRA LIZETH DELARCA GOMEZ
14	1	12	53.45.0	23/01/2015	JOSE RAUL POSAS FAJARDO
13	1	11	51.13.0	23/01/2015	MARLON GUIBERTO MARTINEZ NUÑEZ
12	14	4	47.17.0	23/01/2015	FILIBERTO ANTONIO TABORA NUÑEZ
11	1	14	43.47.0	23/01/2015	TULIO SEBASTIAN RIVERA ALONSO
10	1	13	31.35.0	23/01/2015	ISIDRO MARTINEZ
9	1	7	25.36.0	23/01/2015	CESAR AUGUSTO RIVERA OLIVERO
8	1	9	02.14.0	23/01/2015	DENIS ANTONIO NUÑEZ
7	1	10	54.57.0	23/01/2015	OSCAR GUADALUPE MELENDEZ SANDOVAL
6	1	8	46.29.0	23/01/2015	VELMA IDALIA FIGUEROA
5	1	6	16.50.0	23/01/2015	GUADALUPE OCAÑO
4	1	5	32.10.0	23/01/2015	EMILIA IDALIA MENDEZA FIGUEROA
3	1	3	03.12.0	23/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
2	1	2	59.84.0	23/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO
1	1	1	12.17.0	23/01/2015	GUADALUPE OCAÑO PUERTO

SUBSIDIO A MARCOS FIDEL PADILLA MUNGUIA, QUE LABORA COMO VIGILANTE EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD
SUBSIDIO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO
AYUDA A EX TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA TERCERA EDAD SEGUN CLAUDIA 61 DEL CONTRATO COLECTIVO.
DEUDA 2013 COMPRA DE UTILES DE OFICINA.
PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL 2015
SUBSIDIO GUARDERÍA INFANTIL COLONIA LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2015.
ABONO 50% POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE FALLA DE LA TRANSMISION DE RETRO EXCAVADORA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBIEROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014.
DEUDA 2013 COMBUSTIBLE PARA USO EN MAQUINARIA MPAL, UTILIZADA EN PROYECTO REPARACION DE CALLES.
PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2015.
PLANILLA DE VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2015.
PLANILLA DE PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL 2015.
ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD.
ALQUILER DE UN VEHÍCULO MARCA NISSAN, PLACA IPGC 4016 PARA SUPERPOSICIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONTRATO #7002.
PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL 2015.
PLANILLA DETA DE REGISTROS DE AGUILLAS DETA DE REGISTROS CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO DEL 2015.
COMPRA DE 03 CAMASAS 03 PISTONES 03 ANILLOS 01 CASQUILLO BIELA 03 VÁLVULAS DE ADMISIÓN, 03 JUEGOS DE
COMPRA DE 500 BLOQUES 20 VÁVULA 3/8, 10 VÁVULA DE 1/4 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS A LA
COMPRA DE CARNES, LÁCTEOS Y VERDURA, PARA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA GUARDERÍA INFANTIL.
DEUDA 2013 PAGO 50% DE ATENCIÓN MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.
SEGUNDO ABONO INDEMNIZACIÓN PLAZA CIVICA
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 MOCHILA PARA NIÑA HAPPY 50 MOCHILA PARA NIÑA BEAUTY 45 CONI DPH/PORT BARCELONA 03 CONI DE FOOTBALL P/H 240 MOCHILA ESC
DEUDA 2013 COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA.
VÁTICOS VIAE A LA CEIBA EL 19/01/2015,COMPRA DE REPUESTOS DE TRACTOR JOHN DEERE, COMPRA DE
TRASLADO EL EQUIPO DE TRABAJO DEL UMA DE JUTUPHA HACIA GLANCHITO. EL 23/01/15, TRASLADO DE EQUIPO DE
VÁTICOS VIAE A E.L. TIGUEGUALPA FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN DE UNAH Y LA SECRETARIA REGIONAL
5/16 DEUDA 2013,CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA N° 17/2014 PUNTO 11 INCISO B
VÁTICOS VIAE A TEGUGALPA REUNIÓN CON LA RECTORA DE LA UNAH POR PROBLEMA DE LA UNAH POR PROBLEMA
COMPRA 36 FRASCOS CACTERENCIA GARCERAN, DESODORANTE AMARILLO, 12 LAVANDAS, DE MANZANA VERDE,
ALQUILER DE UN CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ COLOR BLANCO CON PLACA AAB 8514 AÑO 1988
ALQUILER DE UN CAMIÓN MARCA MACK COLOR BLANCO CON PLACA AAO 0869 AÑO 1985
PAGO DE PRESTACIONES, 7/9.
AYUDA ECONOMICA PARA MICRO EMPRESA DE ENCURTIDOS.
AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.
ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
PAGO DE TELEFONAS FIJAS DE OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS
AYUDA A MICRO EMPRESA PARA VENTA DE UTILES ESCOLARES
AYUDA PARA LA IGLESIA CATOLICA CELEBRACION DIA DE LA VIRGEN DE SUYAPA EN RIO ABAJO JOCON, YO
AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIANTE DE ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA ZAMORANO.
AYUDA PARA COMPRAR DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
TERCER ABONO A INDEMNIZACION POR POSEER PROPIEDAD DENTRO DE LA SUB CUENCA UCHAPMA PIMENTA.
VÁTICOS VIAE A TOCOA, COLON REUNION DE AUDITORIA INTERNA EN MUNICIPALIDAD DE TOCOA EL 27/01/2015.
SEGUNDO ABONO A INDEMNIZACION POR POSEER PROPIEDAD DENTRO DE LA SUB CUENCA UCHAPMA PIMENTA.
AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER FISIOTERAPIAS.
AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA HACER ANALISIS EN RIÑON IZQUIERDO.
AYUDA MEDICA PARA PERSONA ESCAMOS RECURSOS PARA HACER TRATAMIENTO OJO IZQUIERDO.
PAGO COLLECTOR AMBULANTE 30% DE 89,721.00
AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION
AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS, PARA EXAMENES COMO: RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA CEREBRA.
AYUDA PARA INICIAR MICRO EMPRESAS DE ENCURTIDOS.
INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO EMPLEADO MUNICIPAL
NOVENO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
NOVENO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
TERCER Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
CUARTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES
SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
CUARTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
PAGO DE COLLECTOR AMBULANTE DEL 30% DE LPS 74317.91
CUARTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO, DEL 2015.
AYUDA AL CENTRO EDUCATIVOS LUIS ANDRES ZUNIGA DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ESCONDIDO PARA PAGO DE UNA MAESTRA.
PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO PAVIMENTACION COLONIA LA LIBERTAD SUR CALLE
PLANILLA DE PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 ENERO 2015.
PLANILLA DE PAGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 ENERO 2015.

L. 3,000.00	12	01	000	002	000	54200	11-001-018	SUBSIDIO A MARCOS FIDEL PADILLA MUNGUIA, QUE LABORA COMO VIGILANTE EN EL INSTITUTO	3	1
L. 2,000.00	14	02	000	005	000	54200	11-001-018	AYUDA PARA COMPRA DE TROFEO, MEDALLAS, Y BALONES PARA CAMPEONATO DE FERIA	3	1
L. 11,200.00	14	05	000	003	000	54200	11-013-018	SUBSIDIO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	3	1
L. 2,000.00	14	06	000	001	000	54200	11-013-018	AYUDA A EX TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA TERCERA EDAD SEGUN CLAUDIA 61	3	1
L. 25,137.50	08	00	000	001	000	39200	11-013-018	DEUDA 2013 COMPRA DE UTILES DE OFICINA.	3	1
L. 406,841.65	14	01	007	001	000	24900	11-013-018	PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL 16 AL 30 DE ENERO 2015 PROYECTO ULTIMAVANTAGE CATASTRAL.	3	1
L. 4,300.00	14	02	000	001	000	54200	11-001-018	SUBSIDIO GUARDERÍA INFANTIL COLONIA LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
L. 74,889.06	15	01	001	001	000	23400	11-013-018	ABONO 50% POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE FALLA DE LA TRANSMISION DE	3	1
L. 95,000.00	14	04	000	005	000	54200	11-013-018	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBIEROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE	3	1
L. 50,000.00	15	02	001	001	000	11800	11-013-018	DEUDA 2013 COMBUSTIBLE PARA USO EN MAQUINARIA MPAL, UTILIZADA EN PROYECTO REPAR.	3	1
L. 197,441.79	06	00	000	005	000	11600	11-013-018	EMPLEADOS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 SUEVA ESPERANZA RUIZ.	3	1
L. 156,166.67	03	00	004	000	000	11100	11-013-018	PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2015 JOSE ARMANDO RIVERA HIRE CONTRATO TRIBUTARIO.	3	1
L. 477,901.80	15	02	001	001	000	11800	11-013-018	PAGO DE 30 DE ENERO 2015 SECRETARIA OFICINA DICIEMBRE 2014.	3	1
L. 24,300.00	06	00	002	000	000	22220	11-013-018	ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD.	3	1
L. 5,000.00	15	01	001	001	000	23400	11-013-018	ALQUILER DE UN VEHÍCULO MARCA NISSAN, PLACA IPGC 4016 PARA SUPERPOSICIONES DE	3	1
L. 131,500.00	01	00	000	005	000	11100	11-013-018	PAGO DE 30 DE ENERO 2015 AUDITOR MUNICIPAL.	3	1
L. 100,000.00	01	00	001	000	000	11800	11-013-018	PLANILLA DETA DE REGISTROS DE AGUILLAS DETA DE REGISTROS CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO DEL 2015.	3	1
L. 48,593.75	14	00	012	000	001	47110	11-013-018	COMPRA DE 03 CAMASAS 03 PISTONES 03 ANILLOS 01 CASQUILLO BIELA 03 VÁLVULAS DE	3	1
L. 11,895.00	14	00	002	000	000	54200	11-013-018	ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD.	3	1
L. 1,108.00	14	02	000	006	000	54200	11-001-018	COMPRA DE CARNES, LÁCTEOS Y VERDURA PARA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA	3	1
L. 51,205.82	08	00	000	001	000	24100	11-013-018	DEUDA 2013 PAGO 50% DE ATENCIÓN MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.	3	1
L. 104,241.85	14	08	005	001	000	41120	11-001-018	SEGUNDO ABONO INDEMNIZACIÓN PLAZA CIVICA	3	1
L. 25,400.00	14	02	000	006	000	54200	11-001-018	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 50 MOCHILA PARA NIÑA HAPPY 50 MOCHILA PARA NIÑA BEAUTY 45 CONI DPH/PORT BARCELONA 03 CONI DE FOOTBALL P/H 240 MOCHILA ESC	3	1
L. 100,808.00	14	08	001	001	000	36200	11-001-018	DEUDA 2013 COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA.	3	1
L. 8,100.00	07	00	000	001	000	26210	11-013-018	COMPRA DE REPUESTOS DE TRACTOR JOHN DEERE, COMPRA DE	3	1
L. 85,000	01	00	002	000	000	26210	11-013-018	TRASLADO EL EQUIPO DE TRABAJO DEL UMA DE JUTUPHA HACIA GLANCHITO. EL 23/01/15, TRASLADO DE EQUIPO DE	3	1
L. 12,296.00	14	00	000	001	000	26210	11-013-018	VÁTICOS VIAE A E.L. TIGUEGUALPA FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN DE UNAH Y LA	3	1
L. 10,000.00	14	00	002	001	000	23100	11-001-018	DEUDA 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA	3	1
L. 7,939.87	01	000	000	002	000	26210	11-013-018	VÁTICOS VIAE A TEGUGALPA REUNIÓN CON LA RECTORA DE LA UNAH POR PROBLEMA	3	1
L. 49,162.00	01	000	000	000	000	39200	11-013-018	COMPRA 36 FRASCOS CACTERENCIA GARCERAN, DESODORANTE AMARILLO, 12 LAVANDAS, DE MANZANA VERDE,	3	1
L. 24,300.00	06	00	002	000	000	22220	11-013-018	ALQUILER DE UN CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ COLOR BLANCO CON PLACA AAB 8514	3	1
L. 24,300.00	06	00	002	000	000	22220	11-013-018	ALQUILER DE UN CAMIÓN MARCA MACK COLOR BLANCO CON PLACA AAO 0869 AÑO 1985	3	1
L. 10,000.00	01	000	001	000	000	16100	11-013-018	PAGO DE PRESTACIONES, 7/9.	3	1
L. 4,000.00	14	00	001	000	000	54200	11-013-018	AYUDA ECONOMICA PARA MICRO EMPRESA DE ENCURTIDOS.	3	1
L. 1,000.00	13	01	000	007	000	54200	11-001-018	AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	3	1
L. 3,000.00	14	00	001	000	000	54110	11-013-018	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	3	1
L. 16,787.57	01	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 1,000.00	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 7,623.34	08	000	000	002	000	21420	11-001-018	PAGO DE TELEFONOS FIJOS DE OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	3	1
L. 3,000.00	13	001	000	007	000	54200	11-001-018	AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS	3	1
L. 2,000.00	14	00	001	000	000	54200	11-013-018	AYUDA ECONOMICA PARA MICRO EMPRESA PARA VENTA DE UTILES DE OFICINA.	3	1
L. 1,000.00	14	00	001	000	000	54110	11-013-018	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	3	1
L. 2,000.00	12	01	000	001	000	54200	11-001-018	AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIANTE DE ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA ZAMORANO	3	1
L. 3,000.00	12	01	000	001	000	54200	11-001-018	AYUDA ECONOMICA PARA ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA	3	1
L. 1,000.00	14	00	001	000	000	54110	11-013-018	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	3	1
L. 1,260.00	01	000	005	000	000	26210	11-013-018	VÁTICOS VIAE A TEGUGALPA REUNIÓN CON LA RECTORA DE LA UNAH POR PROBLEMA	3	1
L. 50,000.00	14	00	004	001	000	41120	11-001-018	SEGUNDO ABONO INDEMNIZACIÓN POR POSER PROPIEDAD DENTRO DE LA SUB CIUDAD UCHAPRA PARA	3	1
L. 1,000.00	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 2,000.00	13	000	001	000	000	54200	11-001-018	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA HACER ANALISIS EN INHORNIZADOR	3	1
L. 1,500.00										
L. 26,721.00	03	000	001	000	000	29900	11-013-018	COMPRA DE EQUIPO ANTIBOMBURO 30% DE 89,721.00	3	1
L. 14,000.00	01	000	001	000	000	54110	11-013-018	AYUDA ECONOMICA PARA MICRO EMPRESA DE ENCURTIDOS.	3	1
L. 3,000.00	13	000	007	000	000	54200	11-001-018	AYUDA MEDICA PARA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS, PARA EXAMENES COMO: RESONANCIA MAGNETICA	3	1
L. 4,000.00	14	000	001	000	000	54200	11-013-018	AYUDA PARA INICIAR MICRO EMPRESAS DE ENCURTIDOS.	3	1
L. 14,000.00	14	00	001	000	000	54110	11-013-018	AYUDA A PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS.	3	1
L. 40,000.00	01	000	000	000	000	24100	11-013-018	DEUDA 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA	3	1
L. 10,000.00	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 32,694.21	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 10,000.00	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 10,000.00	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 23,548.93	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 16,546.40	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 29,825.85	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 20,687.82	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 37,661.44	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 14,875.15	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 22,295.37	03	000	001	000	000	29900	11-013-018	COMPRA DE EQUIPO ANTIBOMBURO 30% DE 89,721.00	3	1
L. 21,439.51	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 16,100.67	03	000	001	000	000	16000	11-013-018	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	3	1
L. 1,000.00	03	000	001	000	000	54200	11-001-018	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCAMOS RECURSOS PARA COMPRAR CLAVOS PARA PUERTO	3	1
L. 39,957.63										
L. 2,000.00	12	01	000	001	000	54200	11-001-018	AYUDA ECONOMICA AL CENTRO EDUCATIVO LUIS ANDRES ZUNIGA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO ESPAÑO PARA FERIA	3	1
L. 27,439.00	13	000	001	000	000	23400	11-013-018	ABONO TEMPORALES DEL PROYECTO PAVIMENTACION COLONIA LA LINDA PARA SU CAL	3	1
L. 385,234.00	13	000	001	000	000	23400	11-013-018	ABONO TEMPORALES DEL PROYECTO PAVIMENTACION COLONIA LA LINDA PARA SU CAL	3	1
L. 133,500.00	13	000	003	000	000	11100	11-013-018	DEUDA EL 15 ENERO 2015 CONTADORA MUNICIPAL Y ASISTENTE	3	1