



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
REPORTE DE GASTOS DE REALIZADOS
MES DE MARZO 2016

CUENTA	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
36	01/03/2016	CK30455233	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, Y DIMOSEP CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 12 DE FEBRERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7703-7707-7702.	38,650.53
36	01/03/2016	CK30455234	P/COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS COL. SAN JOSÉ Y CONST. DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE YARUSHIN SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7730.	18,200.00
36	01/03/2016	CK30455235	P/COMPRA DE 4 CUTTING, 26 BOLT, 26 NUT LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA PATROL ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7737.	26,124.80
36	01/03/2016	CK30455236	P/MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA TIPO ORUGA LA CUAL ESTÁ ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7734.	25,514.85
36	01/03/2016	CK30455237	P/COMPRA DE 1 ET MICROFONO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EVENTOS Y ADMINISTRADO POR UNIDAD DE COMUNICACIONES, DIVISION DESARROLLO Y AMBIENTE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7740.	5,900.00
36	01/03/2016	CK30455238	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN OPERATIVO BEDIDAS ALCOHOLICAS, COMPRA DE 150 MERIENDAS LAS CUALES SERÁN OFRECIDAS EN LA CLAUSURA PILOTO, HACIA UNA CULTURA VIAL" ACTIVIDAD QUE ESTÁ SIENDO IMPARTIDA EN EL CENTRO BÁSICO GUÍA TÉCNICA JERONIMO J. REINA EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA VIERNES 26 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOC. ADJT	3,337.30
36	01/03/2016	CK30455239	P/COMPRA DE 31 PARES DE BATERIA DOBLE AA, 18 PARES DE BATERIA CUADRADAS, 1 TINTA CANON 210, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7719.	2,995.00
36	01/03/2016	CK30455240	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	9,200.00
36	01/03/2016	CK30455241	P/CANCELACION DE PRESTAMO QUE MANTIENE EL JOVEN JROGE LUIZ RIVERA URRUTIA DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES, ACREDITADO AL PRE 'STAMO N°51-101-344970-4 SE GÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,964.55
36	01/03/2016	CK30455242	P/CANCELACION DE PRESTAMO QUE MANTIENE EL JOVEN JORGE LUIZ RIVERA URRUTIA DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	51,290.74
36	01/03/2016	CK30455243	P/PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGUN ADJUNTA.	39,788.95
36	01/03/2016	CK30455244	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA CON SU HIJO ANDERSON MORAZÁN A SAN PEDRO SULA YA QUE FUE OPERADO DE SU OJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,500.00
09	01/03/2016	CK7359	P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, M SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2015.	866,047.40
09	01/03/2016	CK7360	P/PAGO DE INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	6,101.54
09	01/03/2016	CK7361	P/ALIMENTACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA QUE LABORA HORAS ADICIONALES EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO EN RECUPERACION DE MORA.	3,661.02
09	01/03/2016	CK7362	P/REBOBINADO DE MOTOR HP 200 VOL-460, CAMBIO DE BALINERA #6215 C3 Y RECTIFICADO DE CUNA ASIGNADO A ESTACIÓN N° 1.	79,325.00
09	01/03/2016	CK7363	P/CONSUMO DE COMBUSTIBEL EN MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE 19 AL 24/01/2016.	7,850.28
36	01/03/2016	CK30455245	P/PAGO COMPRA DE 300 MTS DE CERÁMICA DE 33X33, 80 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 SACOS DE PEGAMIZ LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LOA CULTURA EN COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA SRC SEGÚN O/C ADJUNTA M° 7713-7727	68,560.00
36	01/03/2016	CK30455246	P/PAGO UNICO ELABORACION DE DOS CRUZACALLE LAS CUALES FUERON COLOCADAS EN LA COMUNIDAD DE QUEZAILICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CRISTO NEGRO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,012.50
36	01/03/2016	CK30455247	P/PAGO DEDUCCION REALIZADA A LA SRA. CATALINA CHAVEZ MEJIA, SR. JOSE RAMON VILLEDA, SRA. MARIA JULIA VASQUEZ, SR. MANUEL DE JESÚS ERAZO SEGÚN CONVENIO DE PAGO BIENES INMUEBLES DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	3,332.39
36	02/03/2016	CK30455248	P/COMPRA DE 187 BOLSAS DE CEMENTO, 46 VARILLA DE HIERRO 3/8", 48 VARILLAS DE HIERRO 1/2" CORRUG, 11 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE Y 21 LIBRAS DE CLAVO DE 3" LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PROTECCIÓN EN BARRIO EL PROGRESO SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7744 (FONDOS PROVENIENTES DONACIÓN COPECO).	45,948.00
36	02/03/2016	CK30455249	P/PAGO COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5X20 16 LONAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE ASIGNADA A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7722.	34,400.00
36	02/03/2016	CK30455250	P/PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE UN KAFU FIJO BILATERAL PARA SU HIJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,500.00
37	01/03/2016	CK857	PAGO POR ALOJAMIENTO DEL SR. MANUEL BLAZQUEZ POR GIRA REALIZADA DE TEGUICIGALPA A SANTA ROSA EN ACTIVIDADES DE OTC EN LA REGIONAL.	975.80
37	01/03/2016	CK858	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PASSRC PERIODO DEL 04 ENERO AL 01 DE MARZO DE 2016.	8,166.50
36	02/03/2016	CK30455251	P/COMPRA DE RADIO PORTATIL PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SOCIAL Y AMBIENTE Y 9 BATERIAS MOTOROLA EP450 PARA RADIOS COMUNICADORES DE POLÍCIAS MUNICIPALES EN DEPARTAMENTO DE JUSTICIA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 6589-6685.	19,780.00
36	02/03/2016	CK30455252	P/PAGO SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,350.00
36	02/03/2016	CK30455253	P/PAGO N°1 (FINAL) POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y CUATRO VOQUEUTAS CON CAPACIDAD DE 12M3 PARA CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO DESDE LA COMUNIDAD DE INSHUMA PARA CONFORMACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO Y CONFORMACIÓN DE CALLE EN B° SAN AMRTIN SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JW/TP-02-2016.	68,840.00
36	02/03/2016	CK30455254	P/PAGO N°1 (FINAL) POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y CUATRO VOQUEUTAS CON CAPACIDAD DE 12M3 PARA CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO DESDE LAS COMUNIDAD DE INSHUMA PARA CONFORMACIÓN DE CALLES EN COL. LAS JUNTAS HACIA LA COMUNIDAD DE EL RODEO Y EXCAVACIÓN DE TERRENO EN LA COL. OSORIO SECTOR LA ROCA, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JW/TP-03-2016.	80,010.00
36	02/03/2016	CK30455255	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PATRONATOS CERRO BLANCO, CALABAZAS, PLAN GRANDE, MAYCUPA, Y VISITANTES DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,985.90
36	02/03/2016	CK30455256	P/PAGO UNICO POR MARCAJE Y NIVELACION DE TRAMOS DE ALICANTARILLADO SANITARIO EN B° EL CARMEN SECTOR DEL INSTITUTO ÁLVARO CONTRERAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,375.00
36	02/03/2016	CK30455257	P/PAGO UNICO ELABORACION DE DOS CRUZACALLE LAS CUALES FUERON COLOCADAS EN LA COMUNIDAD DE QUEZAILICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CRISTO NEGRO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,050.00
36	02/03/2016	CK30455258	P/ PAGO CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	16,762.88
36	02/03/2016	CK30455259	P/CANCELACION DE PRESTAMO QUE MANTIENE EL JOVEN JROGE LUIZ RIVERA URRUTIA DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES, ACREDITADO AL PRE 'STAMO N°51-101-344970-4 SE GÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,007.75
09	03/03/2016	CK7365	P/3 LAMPARAS, ALAMBRE N°8, 10, 12 PARA FUNCIONAMIENTO DEL A CUEDUCTO GENERAL DE LA EMPRESA.	20,172.58
09	03/03/2016	CK7366	P/80 BOLSAS CON CEMENTO PARA ELABORACIÓN DE CAJAS DE VALVULAS Y CAJAS DE MICROMEDICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	14,560.00

09	03/03/2016	CK7367	QUIMICOS PARA LABORATORIOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA.	52,931.97
09	03/03/2016	CK7364	P/COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS PARA VEHICULO BLANCO MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS.	11,480.00
09	03/03/2016	CK7368	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE DEL 11/01 AL 17/01/2016.	5,236.09
09	03/03/2016	CK7369	P/CIJOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	6,101.54
09	03/03/2016	CK7370	P/10 FARDOS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS Y 4 GALONES DE JABON LIQUIDO.	3,890.00
36	03/03/2016	CK30455260	P/PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA SOBRE PROYECTOS VARIOS QUE REALIZA LA MUNICIPAL DE SANTA ROSA TRANSMITIDA EN ROMPIENDO CADENAS CANAL 49 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	4,600.00
36	03/03/2016	CK30455261	P/PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA SOBRE PROYECTOS VARIOS QUE REALIZA LA MUNICIPAL DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
36	03/03/2016	CK30455262	P/PAGO N°1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-CRMA-01-2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	27,000.00
36	03/03/2016	CK30455263	P/CANCELACION DE PRESTAMO QUE MANTIENE EL JOVEN JROGE LUIZ RIVERA URRUTIA DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES, ACREDITADO AL PRESTAMO N°51-101-344970-4 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,018.14
36	03/03/2016	CK30455264	P/CANCELACION DE PRESTAMO QUE MANTIENE EL JOVEN JROGE LUIZ RIVERA URRUTIA DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES, ACREDITADO AL PRESTAMO N°51-101-344970-4 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,018.14
36	03/03/2016	CK30455265	P/PAGO UNICO SUMINISTRO Y ACARREO DE 25M3 DE ARENA Y 10M3 DE GRAVA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. FIGUEROA CALLE CONTIGUO A IGLESIA CATOLICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	8,640.62
36	03/03/2016	CK30455266	P/PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PIOCHINES, PALAS, BARRAS GRANDES, ESCUADRA GRANDE Y PEQUEÑA, TOLDOS GRANDES, CUCHARAS DE ALBANIL, CARRETAS DE MANO, CLAVO DE 3", MARTILLOS GRANDES ETC) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPRESAR AGUA DE LA HONDURAS/SALITRILLO SEGUN O/C ADJUNTA N°7563.	23,850.00
36	03/03/2016	CK30455267	P/COMPRA DE 5 ALMAGANAS DE 3 LIBRAS, 5 CERRUCHOS GRANDES Y 50 ALAMBRE DE AMARRE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPRESA DE AGUA EN LA HONDURAS/SALITRILLO SEGUN O/C ADJUNTA N°7565.	2,240.00
09	03/03/2016	CK7371	P/4 LLANTAS TRACTORAS TRASERAS, 7/6 FIRRSTONE PARA CARRO CISTERNA JMC CONDUCCION POR MARIO TABORA.	12,800.00
09	03/03/2016	CK7372	P/RETENCION SALARIAL A EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE AGUAS Y CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	5,270.86
36	03/03/2016	CK30455268	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS E LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SOLIDOS, Y DIMOSEP CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 12 DE FEBRERO Y DEL 16 AL 19 FEBRERO 2016 SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N°7703-7707-7702	29,402.58
36	03/03/2016	CK30455269	P/REINTEGRO DE FONDOS EN LA CUENTA N°11-101-001405-7 POR PAGO DE PRESTAMO N°51-101-329114-3 DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016.	355,732.00
36	03/03/2016	CK30455270	P/REINTEGRO DE FONDOS EN LA CUENTA N°11-101-001749-8 POR PAGO DE ACUERDO MUNICIPAL Y DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	254,006.92
36	03/03/2016	CK30455271	P/REINTEGRO DE FONDOS EN LA CUENTA N°01-075-000010-1 (BANCO DEL PAIS) POR PAGO DE DIETA REGIDOR (CARLOS ALVARADO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	22,194.02
36	03/03/2016	CK30455272	P/PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN CONSULTA MEDICA A PERSONAS REMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,984.37
36	04/03/2016	CK30455273	P/AJUSTE AL PAGO EN LA FUENTE ASALARIADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,578.71
36	04/03/2016	CK30455274	P/COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL 10 PLAYWOOD PLIEGO 3/4 4X8 , 10 PLAYWOOD PLIEGOS 1/4 4X8, 1000 TORNILLOS DE 1.50 PLIEGOS DE LIJA 80, 4SERRUCHOS, 4 METROS 5 MTS, 1 GALON DE BARNIZ Y 2 CAMBIADOR DE SERRUCHO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,070.00
36	04/03/2016	CK30455275	P/PAGO UNICO ALQUILER DE LOCAL PARA REALIZAR EL T CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SOBR EPLAN DIRECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NUESTRA CIUDAD, EL CUAL SE REALIZO EN DIA VIERNES 26 DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,750.00
36	04/03/2016	CK30455276	P/PAGO COMPRA DE CERDOS HORNEADOS EN ATENCION VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS DE ESTA CIUDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	50,000.00
36	04/03/2016	CK30455277	P/PAGO POR REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE EJE, CALIBRACION, CAMBIO DE BUCHES, KIT DE TRACCION Y SOLDADURA DE CHASIS DE MOTOCICLETA YAMAHA COLOR BLANCA ASIGNADA A DEPTO DE JUSTICIA M SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	7,000.00
36	04/03/2016	CK30455278	P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESION DE LA VOZ DE OCCIDENTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00
36	04/03/2016	CK30455279	P/COMPRA DE 6 FARDOS DE BOLSA COLOR AZUL Y 6 FARDOS DE BOLSA COLOR VERDE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD SEGUN O/C ADJUNTA N°7757.	18,000.00
36	04/03/2016	CK30455280	P/COMPRA DE DILUYENTE, BROCHA DE 3", CAL, CEMENTO, CEPILLO ALAMBRE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE MEDIANA DEL BOULEVARD Y BORDILLO DE CARRETERA INTERNACIONAL SEGUN O/C ADJUNTA N°7783.	7,702.00
36	04/03/2016	CK30455281	P/COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO Y 6 ESPATULAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA MEDIANA DEL BOULEVARD Y BORDILLOS DE CARRETERA SEGUN O/C ADJUNTA N°7782.	57,132.00
36	07/03/2016	CK30455282	P/PAGO ELABORACION DE 6 SELLOS Y 3 FAXIME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, REP. DE 1 SELLO AUTOMATICO DEPTO. TESORERIA MPAL Y 1 SELLO PARA CAJA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS.	4,140.00
36	07/03/2016	CK30455283	P/PAGO ALQUILER DE 3 MESAS, 9 NUEVE MANTELES Y 15 SILLAS ACOLCHONADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL T CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SEGUN FACTURA Y ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA.	1,557.10
37	07/03/2016	CK859	PAGO POR INSTALACION DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PASSRC, 2DA PLANTA EDIFICIO DE LA EMASAR.	5,427.88
37	07/03/2016	CK860	PAGO POR ELABORACION DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES AL EVENTO DE PRIMER CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DEL PASSRC.	6,750.00
37	07/03/2016	CK861	PAGOS DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA A TEGUCIGALPA 02 AL 04/03/16 A REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DEI, FICOMSA, OTC Y JETSTEREO.	2,125.00
36	07/03/2016	CK30455284	P/PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CITA MEDICA CON SU HIJO RECIEN NACIDO EL CUAL TIENE PROBLEMAS DE SALUD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
36	07/03/2016	CK30455285	P/RETENCION EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	61,870.35
36	07/03/2016	CK30455286	P/COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN O/C ADJUNTA N°7742.	22,156.00
36	07/03/2016	CK30455287	P/COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA AMPLIACION DE CALLE CONTINUO AMERCADO DEL PLASTICO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA TERESA ESC. MEDINA SEGUN O/C ADJUNTA N°7765.	14,560.00
36	07/03/2016	CK30455288	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBO ESTRUCTURAL 2X2, DISOC APRA CORTE N°7, ELECTRODO 6011, TORNILLO C/REDONDA 3/8X3, ARANDELA PLANA, LAMINA 1/16 4X8) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ROTULOS DE SEÑALAMIENTO SEGUN O/C ADJUNTA N°7761.	20,265.00

36	07/03/2016	CK30455289	P/COMPRA DE 780 BOLSAS DE CEMENTO (180 BOLSAS UTIL. EN EN LA ELAB. DE CASQUETES Y TAPADERAS PARA PROYECTOS VARIOS, 350 BOLSAS PARA PAV. CALLE SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA, 150 BOLSAS PARA STOCK OBRAS PÚBLICAS, 100 BOLSAS CASQUETES Y TAPADERAS) SEGÚN O/C ADJ. 7766-7764-7784-7785.	141,960.00
36	07/03/2016	CK30455290	P/PAGO LIBERACIÓN GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO COL. MEJÍA AGRÍA CALLE ENTRE LA TERMINAL DE TRANSPORTE Y BANCO DE OCCIDENTE SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JAP-02-2015.	7,923.85
36	07/03/2016	CK30455291	P/PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR REALIZACIÓN DE EXÁMENES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,000.00
36	07/03/2016	CK30455292	P/COMPRA DE FARDOS DE BOLSA TRANSPARENTE PARA GUARDAR DOCUMENTACION EN ARCHIVO Y APOYO AL CENTRO DE SALUD EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7717	6,446.00
36	07/03/2016	CK30455293	P/PAGO ÚNICO HONORARIOS POR ESCRITURACIÓN DE DOS PROPIEDADES: PREDIO DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EDIFICADAS LAS CANCHAS PÚBLICAS Y PROPIEDAD DONDE SE UBICA EN PARQUE INFANTIL AMBAS UBICADAS EN B° EL CARMEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,125.00
36	07/03/2016	CK30455294	P/COMPRA DE 2 LATAS DE PEDIASURE, 1 BOLSA DE LECHE NIDO, 1 PAQUETE DE PANALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7670.	2,075.00
36	08/03/2016	CK30455295	P/PAGO UNICO POR TRANSPORTAR A 3 PERSONAS (ALBANOS) POR 20 DIAS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE COSNTRUCCION DE PISOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN JURISDICCIÓN DE SRC SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,275.00
36	08/03/2016	CK30455296	P/PAGO N°2 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN B° SAN AMRTIN SECTOR LA CUCHILLA CALLE PRINCIPAL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-J AP-01-2016.	40,205.90
36	08/03/2016	CK30455297	P/PAGO N°2 (FINAL) POR CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLA DO SANITARIO EN COL. FIGUEROA CONTIGUO A IGLESIA CATÓLICA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-HJPM-01-2016.	8,160.50
36	08/03/2016	CK30455298	P/PAGO LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA (5%) POR BACHEO DE EMPEDRADO DE CALLE REAL CENTENARIO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL EN B° SAN TA TERESA HASTA EL PARQUE INFANTIL EN EL B° EL CARMEN SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-OEAC- 02-2015.	4,432.50
36	08/03/2016	CK30455299	P/PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	25,585.55
36	08/03/2016	CK30455300	P/PAGO N°1 (FINAL) POR ELABORACIÓN DE CUATRO PUERTAS METALICAS, FABRICACIÓN DE 1.0 TAPADERAS PARA CISTERNA, ELABORACIÓN DE ANEXO AL CANAL DE AGUAS LLUVIAS SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-OOC-01-2016.	10,725.00
36	08/03/2016	CK30455301	P/PAGO LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA (5%) POR POR CONSTRUCCION DE DECIMOSEGUNDO MÓDULO DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS PARA ADULTOS SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JETE-03-2015.	4,148.24
36	08/03/2016	CK30455302	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A SECRETARIO MUNICIPAL Y ASISTENTE DE INFORMÁTICA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, FECHA DE SALIDA 09 DE MARZO FECHA DE REGRESO 10 DE MARZO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,716.00
36	08/03/2016	CK30455303	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA, ALCANCES, OBJETIVOS, PRINCIPIOS, FALTAS, PROCESOS DE SANCIÓN, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FECHA DE SALIDA 09 DE MARZO FECHA DE REGRESO 10 MARZO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00
36	08/03/2016	CK30455304	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CAPACITACION PORTAL LEY DEL TRANSPARENCIA, FECHA DE SALIDA 09 DE MARZO FECHA DE REGRESO 10 DE AMRZO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,940.00
36	08/03/2016	CK30455305	P/PAGO LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA (5%) PORCONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO COL. LOMA LINDA 3RA AVENIDA CALLE FRENTE A PULPERÍA HEIDY SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EMFH-01-2015.	3,535.00
36	08/03/2016	CK30455306	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA MONTESSORI, APORTE ADICIONAL PARA PAGO DE UN DOCENTE Y PAGO DE PSICÓLOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGÚN P/ACTA ADJUNTO	10,000.00
36	08/03/2016	CK30455307	P/PAGO COMPRA DE 7 PARES DE BOTAS POLICIALES LAS CUALES SERÁN PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JSUTICIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7664.	5,600.00
36	08/03/2016	CK30455308	P/PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS (AZUCAR 4 LIBRAS, VASO TERMICO N°6, VASO DESECHABLE N°5 Y N°10, SERVILLETA, CUCHARITAS, VASO CONITO LOS CUA LES SER N UTILIZADOS EN ATENCIÓN CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7726.	8,120.00
36	08/03/2016	CK30455309	P/PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES (CUADERNOS DE TAREAS, DIBUJO, MÚSICA, TECNOLOGÍA, CALIGRAFÍA ETC) PARA SU HUA DE 8 AÑOS DE EDAD YA QUE SE ENCUENTRA EN EL TERCER GRADO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	834.00
36	09/03/2016	CK30455310	P/PAGO COMPLEMENTO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN YA QUE EL 01 DE MARZO SE PAGO AL BANCO LA CUOTA DEL PRÉSTAMO EL CUAL YA HABÍA SIDO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESP. AL MES DE FEBRERO, CUANDO SE LLAMO AL BANCO LA CUOTA AÚN NO HABÍA SIDO RESTADA, POR QUE EL MONTO A PAGAR EN BANCOCCI BAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	946.41
36	10/03/2016	CK30455311	P/INYECCION N° 1 DE FONDOS PARA CAJA CHICA DE GASTOS MENORES DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/01/2016 AL 17/02/2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,745.00
36	10/03/2016	CK30455312	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIONES CORPORACIÓN INFANTIL Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER A LAS EMPLEADAS MUNICIPALES, REUNIÓN MESAS TÉCNICAS Y COMISIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA CORRESP. AL MES DE ENERO Y APRTE DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,555.00
36	11/03/2016	CK30455313	P/PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR TRÁMITES DE LICENCIA PESADA LA CUAL ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR SU TRABAJO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,500.00
36	11/03/2016	CK30455314		0.01
36	11/03/2016	CK30455315	P/PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HUA LISDY MARIELA MEJIA YA QUE SUFRE DE LEUCEMIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00
36	11/03/2016	CK30455316	P/PAGO UNICO ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVÓN) HACIA EL RELLENO SANITARIO DICHO MATERIAL SERVIRÁ EN LA ELABORACIÓN DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y AGUAS SUB TERRANEAS DEL RELLENO SANITARIO DE SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-04-2016.	172,500.00
36	11/03/2016	CK30455317	P/PAGO UNICO POR COMPRA DE 55 MERIENDAS OFRECIDAS EN REUNION DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS AL MÓDULO ATENCIÓN INTEGRAL CON FECHA 19 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y 60 ALMUERZOS ENTREG. A PARTICIPANTES EN TALLER AUTOESTIMA, VAL. MORALES Y REL. INTERPERSONALES DIRIGIDO A EMPLEADOS DE DDE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOC.	6,768.00

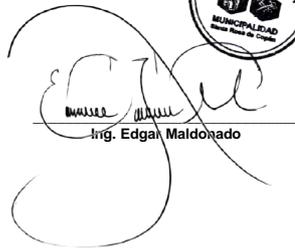
36	11/03/2016	CK30455318	P/PAGO UNICO POR COMPRA DE 55 MERIENDAS OFRECIDAS EN REUNION DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS AL MÓDULO ATENCIÓN INTEGRAL CON FECHA 19 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y 60 ALMUERZOS ENTREG. A PARTICIPANTES EN TALLER AUTOESTIMA, VAL. MORALES Y REL. INTERPERSONALES DIRIGIDO A EMPLEADOS DE DDE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOC.	6,768.00
36	11/03/2016	CK30455319	P/COMPRA DE ALIMENTACION (32 MERIENDAS OFRECIDAS EN REUNION DE ASAMBLEA DE LA CASA HOGAR, PARA ELEGIR LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA LA CUAL SE REALIZÓ EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,152.00
36	11/03/2016	CK30455320	P/PAGO UNICO ELABORACION DE 16 CAMISETAS PACE PARA EL ALCALDE MUNICIPAL, GERENTE MUNICIPAL Y EMPLEADOS DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE Y UN BANER PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,531.30
36	11/03/2016	CK30455321	P/ALQUILER DE DOS ARREGLOS MORTUORIOS EN FALLECIMIENTO HIJO DE LA SRA. ARGENTINA LÓPEZ Y EL PERIODISTA FRANCIS MOISES DIAZ SEGÚN FACTURSA Y ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS.	1,150.00
36	11/03/2016	CK30455322	P/PAGO UNICO POR REPARACIÓN DE 20 BARRAS Y 30 PLOCHAS LAS CUALES SON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CAMPO DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,625.00
36	11/03/2016	CK30455323	P/PAGO UNICO POR SERVICIOS TÉCNICOS POR INSTALACION DE LAMPARAS EN COL. DIAZ VALENZUELA, B° SANTA TERESA, EL CHORRERÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,937.50
36	11/03/2016	CK30455324	P/PAGO TRES ARREGLOS FLORALES Y DIEZ PAQUETES DE ROSAS PARA SER ENTREGADOS A MUJERES EN EL DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MUJER SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,762.50
36	11/03/2016	CK30455325	P/APORTE MUNICIPAL A LA COMISIÓN PARA PAGO DEL JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2016 2015 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	3,000.00
36	11/03/2016	CK30455326	P/APORTACION MUNICIPAL SOBRE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL A LA ÚTIM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	46,460.74
36	11/03/2016	CK30455327	P/PAGO UNICO SUMINISTRO Y ACARREO DE 16MTS3 DE ARENA, 10MTS3 DE GRAVA, 32MTS3 DE PIEDRA LOS CUALES SERÁN UTIL. EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL BARRIO EL PROGRESO ZONA ALTA FINANCIADO CON FONDOS PROVENIENTES DE COPECO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,000.00
09	09/03/2016	CK7374	P/FRECUENCIA DE RADIOS DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	10,235.00
09	09/03/2016	CK7375	P/RETENCIÓN DEL % DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA CORRESPONDIENTE AL REBOBINADO DE MOTOR HP 200 VOL-460RPM 1750 Y CAMBIO DE BALINERA #6215 C3 Y RECTIFICADO DE CUNA ASIGNADO EN LA ESTACIÓN N° 1.	4,175.00
09	09/03/2016	CK7376	P/26 PLOCHAS, 5 BARRAS, 2 PUNTAS PARA DEPARTAMENTO DE FONTANERIA.	1,732.50
09	09/03/2016	CK7377	P/REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA 12 TAZONES B16# F-ASR-MECFER-01-2016.	92,862.50
09	09/03/2016	CK7378	P/PRECAUDACION DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	86,901.49
09	09/03/2016	CK7379	HORAS Y AFORO P/LIMPIEZA, 14 HORAS POZO 300 TUBO DE 3 CON EXTRACCIÓN BOMBA SUMERGIBLE MEMBREÑO Y LOS ANGELES 2-2 POZO LIMPIEZA 8 HORAS Y AFORO 14 HORAS POZO 200 TUBO DE 3 CON EXTRACCIÓN BOMBA SUMERGIBLE LOS TIGRES SEGÚN CONTRATO F-ASR-BOMOHA-01-2016.	66,650.40
36	11/03/2016	CK30455328	P/PAGO ÚNICO SUMINISTRO Y ACARREO DE 04 VIAJES DE GRAVA Y 4 VIAJES DE ARENA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	9,200.00
36	11/03/2016	CK30455329	P/POR TRANSPORTAR ANINA FAVIOLA MEJIA DESDE BARRIO LOS ANGELES HASTA LA ESCUELA MARIA MONTESORI Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 FEBRERO AL 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	4,800.00
36	11/03/2016	CK30455330	P/COMPRA DE 214.56 MTS 2 DE PORCELANATO LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO A LA IGLESIA SAN JUAN BOSCO, COL FIGUEROA SRC SEGUN O/C ADJUNTA N°7790.	49,940.98
36	11/03/2016	CK30455331	P/PAGO COMPRA DE BOTES CON AGUA, CAJAS DE REGRESO COPAN DRY, MAISENA EL CUAL ES PARA CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	5,936.00
36	11/03/2016	CK30455332	P/COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN OBRAS PUBLICAS SEGUN O/C ADJUNTA N°7698.	27,300.00
36	11/03/2016	CK30455333	P/PAGO UNICO POR ELABORACIÓN DE 9 CASQUETES Y 9 TAPADERAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN PAVIMENTO CALLE CENTENARIO PULP. LA CANASTA, B°MERCEDE S 3RA AVEN. POR H Y C, B°EL CHORRERÓN, B°SANTA TERESA 6 AVEN. S.E., B°EL CALVARI O 1 A 4 CALLE S.O. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	9,000.00
36	14/03/2016	CK30455334	P/ PAGO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A CITA MEDICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
36	15/03/2016	CK30455335	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ANIBAL ERAZO ALVARADO COLONIA LOMA LINDA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,279.00
36	15/03/2016	CK30455336	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN PARA DEFENSA Y SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA COLONIA LOMA LINDA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	612.00
36	15/03/2016	CK30455337	P/PAGO N°1 (FINAL) ALQUILER DE VOLQUETA DE 6M3 PARA ACARR EO DE MATRERIAL DEL RIO DE QUEZAILICA HACIA LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA PARA CONFORMACIÓN DE LAS CALLES (80 VIAJES A LPS. 400.00 C/U) SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N°FM-WG L-01-2016. PIM 16-021-47210.	32,000.00
36	15/03/2016	CK30455338	P/COMPRA DE 112 LAMINAS CANALETA DE 2X4 GALVANIZADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN CENTRO DE CAPACITACIÓN LOS PINARES EN COMUNIDAD EL SALITRILLO SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N°7557.	32,480.00
36	16/03/2016	CK30455339	P/PAGO NUMERO 2 ASISTENCIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA CODIFICACIÓN SEGÚN LOS NUEVOS CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS QUE DICTA LA SEFIN. ADAPTACIÓN DE PROCESOS CONERNIENTES AL CAMBIO DE CODIFICACIÓN. LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN TODOS LOS MÓDULOS ADQUISICIÓN DE WEB SERVICE Y PORTINET PARA EL SIMAFI SEGÚN DOC. ADJUNTA.	67,500.00
36	16/03/2016	CK30455340	P/ PAGO AL IHSS PATRONO Y TRABAJADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMNTACION ADJUNTA	66,700.83
36	16/03/2016	CK30455341	P/AYUDA CONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE PLASTICO LA CUAL ES UTILIZADA PARA VENTA AMBULANTE, DEBIDO A QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO ESTABLE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA..	2,000.00
36	16/03/2016	CK30455342	P/ PAGO POR COMPRA DE 2000 LADRILLOS RAFON 2.55 C/U SEGUN ORDEN DE COMPRA 7798 Y COMPRA DE 1000 LADRILLOS RAFON 2.60 C/U SEGUN ORDEN DE COMPRA 7803 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,737.50
36	16/03/2016	CK30455343	P/PAGO POR COMPRA DE 2500 LADRILLO RAFON 2.65 C/U SEGUN ORDEN DE COMPRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DSE A.S COL. DIAZ VALENZUELA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,796.87
36	16/03/2016	CK30455344	P/ COMPRA DE 2000 LADRILLOS RAFON 2.90 C/U SEGUN ORDEN DE COMPRA 7796 EN APOYO A JUNTA DE AGUA DE SECTOR DE COMUNIDAD DE GUACHIPILIN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	5,075.00
36	16/03/2016	CK30455345	P/ COMPRA DE 2500 LADRILLOS RAFON 2.65 C/U SEGUN ORDEN DE COMPRA 7745 PARA PROYECTO DE DIAZ VALENZUELA, 200 LADRILLOS RAFON 2.65 C/U SEGUN ORDEN 7747 AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL ALCALDE Y 5000 LADRILLOS RAFON 2.65 SEGUN ORDEN 7746 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	17,854.37
36	16/03/2016	CK30455346	P/PAGO COMPRA DE 6000 LADRILLOS RAFÓN PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DECIMO CUARTO MÓDULO Y MEDIO MÓDULO DE MAUSOLEOS EN CEMENTERIO GENERAL SEGÚN O/C ADJUNTA N°7808.	13,912.50
36	16/03/2016	CK30455347	P/REEMBOLSO N°3 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERALN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,898.15
09	14/03/2016	CK7380	P/FUNDICIÓN DE LOZA CONCRETO HIDRÁULICO DONDE SE REALIZÓ LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE BOMBEO DE TANQUE ZONA BAJA HACIA TANQUE LA CUCHILLA SEGÚN ORDEN ADJUNTA.	3,500.00

09	14/03/2016	CK7381	P/ALIMENTACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA HORAS ADICIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN RECUPERACIÓN DE MORA Y DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE EMPLEADOS.	2,815.00
09	14/03/2016	CK7382	P/PAGO REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA 14 TAZONES A 16 FINANCIADO CON FONDOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.	92,862.50
09	14/03/2016	CK7383	P/TELÉFONO E INTERNET DE AGUAS DE SANTA ROSA Y PLANTA DOLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	7,218.73
36	16/03/2016	CK30455348	P/APORTE MUNICIPAL AL DEPORTES SAVIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	40,000.00
37	11/03/2016	CK862	PAGO POR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE DEL PASSRC.	4,400.00
37	16/03/2016	CK863	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 200 COLOR M252DW, PARA USO EXCLUSIVO DEL PASSRC.	9,062.00
36	16/03/2016	CK30455349	P/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO QUE MANTIENE LA JOVEN NORMA SARAI FUENTES JIMENES DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES, ACREDITADO AL PRÉSTAMO N°51-101-344809-2 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	16,372.73
36	16/03/2016	CK30455350	P/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO QUE MANTIENE LA JOVEN NORMA SARAI FUENTES JIMENES DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES, ACREDITADO AL PRÉSTAMO N°51-101-344809-2 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	16,372.73
36	16/03/2016	CK30455351	P/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO QUE MANTIENE LA SRA. MARIA ANTONIA CANALES CORTES DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,737.16
36	16/03/2016	CK30455352	P/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO QUE MANTIENE LA SEÑORA MARIA ANTONIA CANALES CORTES DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES ACREDITADO AL PRÉSTAMO N°51-101-341922-2 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	26,236.65
36	16/03/2016	CK30455353	P/PAGO N°1 POR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO CON COLOR INTEGRAL Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONAL EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N°FM-SINPAD-01-2016 PIM 16-029-47210.	498,188.30
36	16/03/2016	CK30455354	P/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO QUE MANTIENE LA SRA. NROMA SARAI FUENTES JIMENES DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	24,317.01
36	16/03/2016	CK30455355	APERTURA DE FONDO PROVISIONAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	4,000.00
36	16/03/2016	CK30455356	P/PAGO UNICO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (140 MERIENDAS) 100 MERIENDAS OFRECIDAS EN ATENCIÓN EN EL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y 40 MERIENDAS EN ASAMBLEA DE REESTRUCTURACIÓN DE CARGOS NO FUNCIONALES EN JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN CIUDADANA RED DE JÓVENES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,040.00
36	17/03/2016	CK30455357	P/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO QUE MANTIENE LA SEÑORA MARIA ANTONIA CANALES CORTES DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	50,205.52
36	17/03/2016	CK30455358	P/ PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY CORRESPONDEN SEGUN ADJUNTA.	85,820.67
36	17/03/2016	CK30455359	P/PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	21,390.01
36	17/03/2016	CK30455360	P/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, MERCADO SANTA TERESA, TERMINAL DE TRANSPORTE, BODEGA MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	51,403.96
36	18/03/2016	CK30455361	P/CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO QUE MANTIENE LA SEÑORA NORMA SARAI FUENTES JIMENES DEDUCIDO DE SUS PRESTACIONES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	64,000.00
36	18/03/2016	CK30455362	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZARLE DIALISIS A SU HIJO PABLO DANIEL PINEDA SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,500.00
36	18/03/2016	CK30455363	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD (CUROC) SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00
36	18/03/2016	CK30455364	P/PAGO UNICO POR SUMINISTRO DE 2 VIAJES DE GRAVA A LPS. 1,200 C/V Y 6 VIAJES DE ARENA A LPS. 1,100 C/V LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EN TRABAJOS VARISO DE OBRAS PUBLICAS SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	9,000.00
36	21/03/2016	CK30455365	P/PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,310.26
36	21/03/2016	CK30455366	P/PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	88,552.58
36	22/03/2016	CK30455367	P/PAGO UNICO PAGO DE 12 HORAS DE MARIMBA (VIERNES 18 MARZO EN LA CRUZ ROJA ACTIVIDAD ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE ,II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO, SÁBADO 19 EN CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE EN LA FERIA DEL AGRICULTOR) SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,268.75
36	22/03/2016	CK30455368	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS EN EVENTOS RELIGIOSOS QUE LA IGLESIA CATOLICA LLEVARÁ A CABO PARA EL ARREGLO DE LAS IMÁGENES QUE SALDRÁN EN LAS PROCESIONES, DECORACIÓN DEL AUDITORIO Y CATEDRAL SEGUN DOC. ADJUNTA.	10,000.00
36	22/03/2016	CK30455369	P/PAGO N°1 POR CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO S ANITARIO EN COL. PRADO ALTO SUR ESTE SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-GM-01-2016.	37,530.70
36	22/03/2016	CK30455370	P/PAGO N°2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DICIEMBRE 2015 AL 11 ENERO 2016, 13 ENERO AL 10 FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-LC-04-2015 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	30,000.00
36	22/03/2016	CK30455371	P/PAGO N°1 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. PRADO ALTO SUR OESTE SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-GM-01-2016.	32,592.45
36	28/03/2016	CK30455372	P/APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	30,550.00
36	28/03/2016	CK30455373	P/PAGO N°2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO AL 28 MARZO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-CRMA-01-2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	27,000.00
36	28/03/2016	CK30455374	P/PAGO APORTE MUNICIPAL PARA APGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	28/03/2016	CK30455375	P/APORTE MUNICIPAL A PARAMEDICOS PARA PAGO DE MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	2,000.00
36	28/03/2016	CK30455376	P/APORTE MUNICIPAL AL VOLUNTARIADO VICENTINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/4 DEL AÑO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	9,450.00
36	28/03/2016	CK30455377	P/APORTE MUNICIPAL A CAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	22,000.00
36	28/03/2016	CK30455378	P/APORTE MUNICIPAL A LA BRIGADA MEDICA CUBANA PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE VIVEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	5,000.00
36	28/03/2016	CK30455379	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA MONTESSORI, APORTE ADICIONAL PARA PAGO DE UN DOCENTE Y PAGO DE PSICÓLOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN P/ ACTA ADJUNTO	10,000.00
36	28/03/2016	CK30455380	P/APORTE A LA ESCUELA PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DEACTA ADJUNTO	1,500.00
36	28/03/2016	CK30455381	POR APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS PARA PAGO DE ASEADORA COORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	800.00
36	28/03/2016	CK30455382	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	800.00
36	28/03/2016	CK30455383	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	800.00
36	28/03/2016	CK30455384	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESC. PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	2,750.00
36	28/03/2016	CK30455385	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO PARA PAGO DE VIGILANTE Y PAGO DE MAESTRO (A) DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	6,000.00
36	28/03/2016	CK30455386	P/APORTE MUNICIPAL A L ETAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	5,000.00

			P/PAGOP	
36	28/03/2016	CK30455387	P/PAGO AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR ARTESANIAS SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,100.00
36	28/03/2016	CK30455388	P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	28/03/2016	CK30455389	P/APORTE MUNICIPAL A LA CASA HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	20,000.00
36	29/03/2016	CK30455390	P/PAGO DEDUCCIÓN REALIZADA AL SR. MANUEL DE JESUS Erazo, BRAULIO LARIOS, MARIO SERGIO MIRANDA SEGUN CONVENIO DE PAGO BIENES INMUEBLES Y SOLVENCIA MUNICIPAL DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	1,781.67
36	29/03/2016	CK30455391	P/PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	41,977.00
36	29/03/2016	CK30455392	P / PRESTAMO QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	35,573.00
36	29/03/2016	CK30455393	P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (CONTRATO MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,369.21
36	29/03/2016	CK30455394	P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (ACUERDO MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	33,067.00
36	29/03/2016	CK30455395	P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA	10,823.10
36	29/03/2016	CK30455396	P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	35,614.72
36	29/03/2016	CK30455397	P / PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	97,821.92
36	29/03/2016	CK30455398	P/PAGO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (TROFEOS, UNIFORMES DE FUTBOLL, MEDALLAS BALONES DE FUTBOLL ETC) LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EQUIPOS DE FUTBOLL BARRIO Y COLONIAS, COMUNIDADES Y CENTRO BÁSICOS DE SRC SEGUN O/C ADJUNTA N° 7721-7720.	29,640.05
36	29/03/2016	CK30455399	P/PAGO UNICO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO Y MARCAJE DE CONSTRUCCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA GALEANO SANDOVAL, Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIA DISEÑO Y MARCAJE DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BARRIO EL CALVARIO ENTRE 2 Y 4 CALLE 5 AVENIDA SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,844.40
36	29/03/2016	CK30455400	P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	29/03/2016	CK30455401	P/APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO MUSICAL ORQUESTAS Y BANDA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LA BIBLIOTECA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	7,500.00
36	29/03/2016	CK30455402	P/PAGO N°1 (FINAL) POR SUMINISTRO Y ACARREO DE 66M3 DE ARENA Y 66M3 DE GRAVA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EN EL BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JDE L-03-2016.	37,950.00
36	29/03/2016	CK30455403	P/PAGO ÚNICO SUMINISTRO Y ACARREO DE 4.5 VIAJES DE ARENA Y 4 VIAJES DE GRAVA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OBRAS PÚBLICAS SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	9,750.00
36	29/03/2016	CK30455404	P/PAGO ÚNICO REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIO DE MERCADO SANTA TERESA, INSTALACIÓN DE 2 LÁMPARAS COMPLETA Y REPARACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARES EN EL SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA, REP. DE 6 LÁMPARAS EN EL SECTOR REDIDENCIAL DIVINA PROVIDENCIA Y REP. DE 2 LÁMPARAS EN EL EDIFICIO INTERNO MUNICIPAL B°EL CAR MEN SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,992.50
36	29/03/2016	CK30455405	P/REEMBOLSO POR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL (100\$ A UNA TASA DE CAMBIO DE 22.6359 x \$100=2,263.59) CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2016 SEGUN PUCTO DE ACTA ADJUNTO	2,263.59
36	29/03/2016	CK30455406	P/PAGO SALUDO ESPECIAL EN SEMANA SANTA CORRESP. AL PERIODO DEL 23 MARZO AL 27 MARZO Y TRANSMISIÓN EN VIVO EXPO COPÁN CELEBRACIÓN 173 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD EL PERIODO DEL 07 AL 12 ABRIL 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00
36	29/03/2016	CK30455407	P/PAGO UNICO POR CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE, LAVADO GENERAL Y CAMBIO DE FILTROS AL NISSAN 4X4, LAVADO GENERAL, ENGRASE, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, UN CULAM, ACEITE TRANSMISIÓN AL VIVBROCOMPACTADOR MARCA BOMAG AMBOS ASIGNADOS A LA DIMOSEP SEGUN DOC. ADJUNTA.	13,589.50
36	29/03/2016	CK30455408	P/PAGO N°1 POR CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO B°EL CALVARIO 5TA AVENIDA S.O. ENTRE 1ER Y 3ERA CALLE S.O. 1 ETAPA SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EMFH-01-2016.	131,967.54
36	29/03/2016	CK30455409	P/PAGO ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	3,500.00
36	30/03/2016	CK30455410	P/APORTE MUNICIPAL PARA PAGO DE CONSERJE CENTRO DE SALUD OROMILACA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	1,500.00
36	30/03/2016	CK30455411	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD LA ROCA CON PAGO DE SUELDO DE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE DICHO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	4,000.00
36	30/03/2016	CK30455412	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE SALUD DE EL RODEO PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	1,000.00
36	30/03/2016	CK30455413	P/APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS BOSQUE INFANTIL PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	800.00
36	30/03/2016	CK30455414	P/APORTE MUNICIPAL AL KINDER DE OROMILACA PARA PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	1,500.00
36	30/03/2016	CK30455415	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE OROMILACA PARA PAGO DE MAESTRA EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	30/03/2016	CK30455416	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE LAS DELICIAS PILAS PARA PAGO DE MAESTRA EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	4,000.00
36	30/03/2016	CK30455417	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA DE EL RODEO PARA PAGO DE MAESTRO EN DICHA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	30/03/2016	CK30455418	P/ PAGO POR SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA TRABAJOS VARIOS DE OBRAS 05 VIAJES DE ARENA 1,100.00 C/U 03 DE GRAVA1,200.00 C/U SEGUN ORDEN DE PAGO UNICA.	9,100.00
36	30/03/2016	CK30455419	P/ PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA RETROEXCADORA, MOTONIVELADORA TOYOTA HILUX 2.8 VOLQUETA HINO Y MEZCLADORA DE SEMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN ADJUNTA.	4,274.25
36	30/03/2016	CK30455420	P/ PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y CASA DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO DEL 2016 A UNA TAZA DE CABO DE 308.88 CANTIDAD DE DOLAR 22.7635	11,012.53
36	30/03/2016	CK30455421	P/PAGO SERVICIO DE INTENER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N° 7801.	9,103.96
36	30/03/2016	CK30455422	P/ COMPRA DE 1,100 BLOQUES DE CONCRETO 13.50 C/U , 1,200 BLOQUES DE CONCRETO 14.00 C/U Y 900 MOSAICOS DE PISO AUDA AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 7731, 7732 Y 7733.	42,450.00
36	30/03/2016	CK30455423	P/ COMPRA DE BATERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE COMPRA N° 7741 INSTALACION DE TAMBOR EN FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL SALON DE SECCIONES SEGUN ORDEN DE TRABAJO.	12,876.00
36	31/03/2016	CK30455424	P/ PAGO ESTIMACION N°1 FINAL POR CONSTRUCCIÓN DEL SEGU NDO MEDIO MODULO DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS SEGUN DOCUEMTACION ADJUNTA.	49,492.58

09	03/03/2016	CK7373	P/PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONTADORES DE LAS BOMBAS DE AGUAS Y EDIFICIO EMASAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	639,839.58
----	------------	--------	---	------------




Ing. Edgair Maldonado