



**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN**  
**REPORTE DE GASTOS DE REALIZADOS**  
**MES DE ENERO 2016**

CUENTA	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
36	04/01/2016	CK30454668	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGAR RCM E INFORME DE TRANSFERENCIA DEL TERCER TRIMETRAE, FECHA DE SALIDA 05 DE ENERO FECHA DE REGRESO 06 DE ENERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,784.00
36	04/01/2016	CK30454669	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A GERENTE FINANCIEROA ENTREGAR RCM E INFORME DE TRANSFERENCIA DEL TERCER TRIMETRAE, FECHA DE SALIDA 05 DE ENERO FECHA DE REGRESO 06 DE ENERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,808.63
36	04/01/2016	CK30454670	P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA RUMBA CON LOS SUA-SUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SALUDOS EN EL MES DE LA PATRIA, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL CANAL 49 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	8,000.00
36	04/01/2016	CK30454671	P/COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN O/C ADJUNTA N°7462.	609.03
36	04/01/2016	CK30454672	P/COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON LX 350 Y 1 SILLA SECRETARIAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJA MUNICIPAL PARA EL COBRO DE IMPUESTOS SEGUN O/C ADJUNTA N°7463.	7,426.00
36	04/01/2016	CK30454673	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA A PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO, TESORERIA MUNICIPAL ENEMISION DE RECIBOS, TRABAJO EXTRA EMISION DE REFERENCIAS SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	8,846.00
36	04/01/2016	CK30454674	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN SOCIALIZACION TEMAS PSICOLOGICOS PARA EMPLEADOS, TRABAJO XTRA GERENCIA GENERAL, SUPERVISION DE PROYECTOS (SERGIO ALVARADO) SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	2,500.00
36	04/01/2016	CK30454675	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN TRABAJO EXTRA (ELABORACION DE CERTIFICADOS DE MATRIMONIO) (SECRETARIA MUNICIPAL), DEPTO. JUSTICIA MPAL SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	920.00
36	04/01/2016	CK30454676	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN SESION CORPORATIVA PRESUPUESTO 2016 SEGUN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	8,312.09
36	04/01/2016	CK30454677	P/COMPRA DE ALIUMENTACION OFRECIDA EN SESION DE CORPORACION CENA NAVIDENA 2015 SEGUN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	27,295.99
36	04/01/2016	CK30454678	P/APERTURA DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
36	04/01/2016	CK30454679	P/COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 24" PVC LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REP. DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL PROGRESO SRC, 200 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA MEJ. DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECON. 3 ROLLOS POLIDUCTO 3/4", 2 ALCANTAREILLAS COMO AYUDA A PERSONAS SEGUN O/C ADJUNTA N°7336-7459-7461.	52,940.00
36	04/01/2016	CK30454680	P/COMPRA D E30 CHALECOS PAR APINTADO DE BORDILLOS BARANDES DE PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD SRC, Y 1 ALCANTARILLA DE 15", LA CUAL SERA ENTREGADA COMO AYUDA AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN O/C ADJUNTA N°7458-7460.	7,700.00
36	04/01/2016	CK30454681	P/PAGO UNICO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVON) HACIA EL RELLENO SANITARIO DICHO MATERIAL SERVIRA LA ELABORACION DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y EN AMPLIACION DE II ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE SRC SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-JWTP-11-2015.	157,500.00
36	04/01/2016	CK30454682	P/PAGO N°3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA 8TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-EVM-15-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DIC 2015 AL 02 ENERO 2016.	30,000.00
36	04/01/2016	CK30454683	P/ PAGO CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	16,205.08
36	04/01/2016	CK30454684	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CABLE ACOMETIDA, CABLE N°8, PANEL, BREAK, VARILLA POLO TIERRA, INTERRUPTOR, POLIDUCTO, BASE PARA CONTADOR ETC) LOS CUALES SERAN UTIL. COMO APOYO A KINDER GOTITAS DEL SABER COM. DE LAS SANDIAS SRC, APOYO A RESTAURACION DE TECHO BAÑOS SANITARIOS EN ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS REGION SANITARIA 4 SEGUN O/C ADJ. 7362-7390.	5,792.50
36	04/01/2016	CK30454685	P/BONIFICACION POR PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION	2,000.00
36	06/01/2016	CK30454686	P/ RETENCION EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	54,755.27
36	06/01/2016	CK30454687	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN ACTUALIZACION DE INFORMACION (CAJA MUNICIPAL) SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	1,111.00
36	06/01/2016	CK30454688	P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,150.00
36	06/01/2016	CK30454689	P/PAGO PUBLICIDAD ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
36	06/01/2016	CK30454690	P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESION DE LA VOZ DE OCCIDENTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00
36	06/01/2016	CK30454691	P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	800.00
36	06/01/2016	CK30454692	P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00
36	06/01/2016	CK30454693	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
36	06/01/2016	CK30454694	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
36	06/01/2016	CK30454695	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
36	06/01/2016	CK30454696	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
36	06/01/2016	CK30454697	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00
36	06/01/2016	CK30454698	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,000.00
36	06/01/2016	CK30454699	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	06/01/2016	CK30454700	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	06/01/2016	CK30454701	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,000.00
36	06/01/2016	CK30454702	P/PAGO DE SUS PRESTACIONES LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	72,868.36
36	06/01/2016	CK30454703	P/APORTE A LA ESCUELA PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN PUNTO DEACTA ADJUNTO	1,500.00
36	06/01/2016	CK30454704	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	800.00
36	06/01/2016	CK30454705	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESC. PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEOTIEMBR EY OCTUBRE (REPOSICION) Y DICIEMBRE 2015 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	8,250.00
36	06/01/2016	CK30454706	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA MONTESSORI, APORTE ADICIONAL PARA PAGO DE UN DOCENTE Y PAGO DE PSICOLOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN P/ ACTA ADJUNTO	10,000.00
36	06/01/2016	CK30454707	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA MONTESSORI Y PAGO DE PSICOLOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN P/ ACTA ADJUNTO	7,000.00

36	06/01/2016	CK30454708	P/PAGO APORTE MUNICIPAL AL CENTRO EDUCATIVO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	2,500.00
36	06/01/2016	CK30454709	P/APORTE MUNICIPAL A LA ETAO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2015	10,000.00
36	06/01/2016	CK30454710	P/PAGO APORTE MUNICIPAL PARA APGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	4,000.00
36	06/01/2016	CK30454711	P/APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO MUSICAL ORQUESTAS Y BANDA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LA BIBLIOTECA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN PUNTO DE ACTA	7,500.00
36	06/01/2016	CK30454712	P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	06/01/2016	CK30454713	P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	06/01/2016	CK30454714	P/APORTE MUNICIPAL A PARAMEDICOS PARA PAGO DE MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	2,000.00
36	06/01/2016	CK30454715	P/APORTE MUNICIPAL A LA BRIGADA MEDICA CUBANA PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE VIVEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	5,000.00
36	06/01/2016	CK30454716	P/PAGO APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	3,500.00
36	06/01/2016	CK30454717	P/COMPRA DE 50 FOCOS PARA LAMPARA TIPO COBRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORMAIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO MERCEDES, EL CARMEN LOS ANGELES, EL CARMEN, COL. OSORIO SEGÚN O/C ADJUNTA N°7470.	12,880.58
36	06/01/2016	CK30454718	P/COMPRA DE 60 LAMPARAS CANASTAS MERCURIO, 10 LAMPARAS TIPO COBRA 220V, 50 FOCOS MERCURIO 175WATTS, 50 FOTOCELDAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL MEJ. DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN B°MERCEDES, B°EL CARMEN, LOS ANGELES SEGÚN O/C ADJUNTA N°7471.	85,000.00
36	06/01/2016	CK30454719	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, HIERRO 3/8", VARILLA DE HIERRO 1/4, ALAMBRE DE AMARRE, LANCE DRENAJE, CEMENTO ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS DÉCIMO CUARTO MÓDULO Y MEDIO MÓDULO EN EL CEMENTERIO GENERAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7469-7468.	76,497.00
36	06/01/2016	CK30454720	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 19 DE MARZO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGUN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTA N°7131.	3,745.00
36	06/01/2016	CK30454721	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA (MARCADOR PELIKAN, TAPE TRANSPARENTE, BANDEJA METÁLICA, CLP GRANDE, LÁPIZ BORRADOR, TINTA ROLLON ETC) LSO CAUELS SERÁN PARA STOCK DE BODEGA MPAL, SEGÚN O/C ADJ., 7228-7229-7231.	13,695.40
36	06/01/2016	CK30454722	P/SUMINISTRO Y ACARREO DE 48M3 DE ARENA, 16M3 DE GRAVA, Y 4M3 DE PIEDRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROYECTOS VARIOS DE LA DIMOSEP SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	16,712.50
36	06/01/2016	CK30454723	P/PAGO UNICO POR HONORARIOS COBRADOS POR LA ELABORACIÓN DE ACTA NOTARIAL SOBRE LA APERTURA DE VENTANILLA EN EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CUAL FUNCIONÓ BANCO CONTINENTAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA-.	3,500.00
09	04/01/2016	CK7255	P/UN MES DE INTERNET CON LA CAPACIDAD DE UN MG EL CUAL SERA INSTALADA EN EL EQUIPO QUE SERA ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD EN EL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO CON ENLACE AL DEPTO DE AREA COMERCIAL.	2,926.59
09	04/01/2016	CK7256	P/RETENCIÓN A CONTRATISTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS.	1,208.68
36	07/01/2016	CK30454728	P/REEMBOLSO POR GASTOS EN REPARACIÓN MECÁNICA DEL ISUZU BLANCO EN VIAJE A TEGUCIGALPA EL DÍA MARTES 05 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. CUANDO SE TRASLADABA AL GERENTE FINANCIERO A LA SEFIN.EL VEHÍCULO SUFRIÓ DESPERFECTOS MECÁNICOS Y TUVO QUE SER REPARADO EN SIGUATEPEQUE PARS A PODER REALIZAR EL VIAJE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-	2,432.00
36	07/01/2016	CK30454724	P/UNICO POR INSTALACION DE LLAVIN EN PUERTA DE LA VENTANILLA DONDE ANTES FUNCIONARA BANCO CONTINENTAL, EN LA CUAL FUNCIONARÁ LA CAJA MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	800.00
36	07/01/2016	CK30454729	P/COMPRA DE DOS PASTELES PARA CELEBRACIÓN NAVIDENA DE NIÑOS Y NIÑAS EN LA GUARDERIA INFANTIL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 400 EMPAREADOS CON REFRESCOS OFRECIDOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA CRUZ ROJA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	9,200.00
36	07/01/2016	CK30454730	P/COMPRA DE 120 SET DE VASOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS COMO RECONOCIMIENTOS A LÍDERES COMUNITARIOS EN ASAMBLEA REALIZADA EL 19 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7464.	12,000.00
36	07/01/2016	CK30454731	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN ATENCIÓN BODAS CIVILES REALIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD EL 28 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,472.00
36	07/01/2016	CK30454732	P/COMPRA DE 75 ALMUERZOS AUN COSTO DE LPS. 60.00 C/U OFRECIDOS A PRIVADOS DE LIBERTAD EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DERECHOS DE VÍA EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA-	4,500.00
36	07/01/2016	CK30454725	P/COMPRA DE 24 ALCANTARILLAS DE 18" Y 16 DE 24" PARA OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL EN COM. EL DERRUMBO, EL CALLEJÓN, ACCESO EN COM. EL SALITRILLO, 4 BALAUSTRAS DE CONCRETO TIPO/B PARA MANT. ÁREA VERDE A LA PAR DEL INST. MARIA AUXILIADORA, 4 ALCANTARILLAS DE 24" COMO APOY. CON. AC. EN COL. SAN MIGUEL SECTOR LA ROCA S/O/C 7448-7447-7446.	29,520.00
36	07/01/2016	CK30454726	P/MULTA DE TRABAJO POR NO PAGAR LE SALARIO MÍNIMO SEGUN ACUERDO N°STSS-001-2012 Y POR NO PGAR EL BONO EDUCATIVO SEGUN DECRETO NÚMERO 43-97 NOTIFICADA POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,000.00
36	07/01/2016	CK30454733	P/COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA INAUGURACIÓN DE CANCHA EN COL. ELDER ROMERO (DESARROLLO SOCIAL) SEGUN FACTURAS Y RODEN DE TRABAJO ADJUNTA.	1,265.00
36	07/01/2016	CK30454734	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAJA MUNICIPAL SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.-	1,435.00
36	07/01/2016	CK30454735	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN SIMAFI SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.	460.00
36	07/01/2016	CK30454736	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PERSONAL DE LA DIMOSEP EN TRABAJO CON MAQUINARIA EN COMUNIDAD DE EL SALITRILLO, INSTALACIÓN DE NOUCAT EN ESTADIO MIRAFLORES SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	2,649.96
36	07/01/2016	CK30454727	P/AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CITA MÉDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00
36	07/01/2016	CK30454737	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE, DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE, DEL 27 NOV AL 04 DE DIC, DEL DEL 09 AL 15 DE DIC 2015 SEGÚN FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N°7237-7411-7357-7359.	36,772.33
36	07/01/2016	CK30454738	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N°7431.	15,954.67
36	07/01/2016	CK30454739	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AL 23 DE OCTI, 19 AL 24 OCT. DEL 16 AL 21 DE NOV, DEL 30 NOV AL 06 DIC, 07 AL 12 DE DIC 2015 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N°7435-7405-7350-7303-7304.	67,168.81
36	07/01/2016	CK30454740	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 07 OCTUBRE, DEL 19 AL 27 DE OCT. 07 AL 12/12/15, DE 14 AL 19/12/2015 SEGÚN FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N°7443-7436-7356-7360.	39,309.28
36	07/01/2016	CK30454741	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2015 Y DEL 21 AL 29 DE DIC 2015 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N°7442-7476.	23,180.06
36	07/01/2016	CK30454742	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 16/10, DEL 14 AL 18 DIC, 30 NOV AL 03/12/15, DEL 28/12/15 AL 01/01/2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N°7477-7410-7439-7235.	91,054.00
36	07/01/2016	CK30454743	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE 2015, DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2015, DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJ. N°7379-7355-7238.	14,772.00
36	08/01/2016	CK30454744	P/PAGO 1/2 DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	47,619.73

36	08/01/2016	CK30454745	P/N°3(FINAL) POR BACHEO DE EMPEDRADO DE CALLE REAL CENT ENARIO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL EN B°SANTA TERESA HASTA EL PARQUE INFANTIL EN EL B°EL CARMEN SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-OEAC-02-2015	26,077.50
36	11/01/2016	CK30454746	P/PAGO UNICO POR CONSULTA MEDICA DE ULTRASONIDO A LA PACIENTE MARIA PEDRINA CHACON COMO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTACION	525.00
36	11/01/2016	CK30454747	P/COMPRA DE 1 TAMBOR CANON GPR22 PARA IMPRESORA ASIGNADA AL SALON MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-	2,552.00
36	11/01/2016	CK30454748	P/COMPRA DE 2 TINTAS HP 662 COLOR, 2 TINTAS HP 662 NEGRO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN O/C ADJUNTA N°7465.	1,008.00
36	11/01/2016	CK30454749	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN REUNIONES CON LIDRES DE COMUNIDADES DE SRC SEGUN O/C ADJUNTA N° 7479.	24,200.00
36	11/01/2016	CK30454750	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR TRATAMIENTO DE DIÁLISIS PARA SU HIJO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,500.00
36	11/01/2016	CK30454751	P/PAGO DE SUS PRESTACIONES SOCIALES QUE LE CORRESPONDEN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	149,088.71
36	11/01/2016	CK30454752	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES EN VISTA QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO ACTUAL Y ES UNA PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	11/01/2016	CK30454753	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMEN (RAYOS X) YA QUE SUFRE DE PROBLEMAS EN SU RODILLA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	700.00
36	11/01/2016	CK30454754	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMEN (RAYOS X) YA QUE SUFRE DE PROBLEMAS EN SU RODILLA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	700.00
36	11/01/2016	CK30454755	P/PAGO N°1 (FINAL) POR CONFORMACION DE CALLE AL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE, SECTOR VILLA BELÉN, COL. MEJÍA GARCÍA, COL. DIAZ VALENZUELA Y COL. LAS CIDRAS SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-EACM-03-2015.	122,400.00
36	11/01/2016	CK30454756	APORTE A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO (COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN O/C ADJUNTA N°7381.	13,857.89
36	11/01/2016	CK30454757	P/COMPRA DE 2 IMPRESORAS (1 EPSON FLUJO CONTINUO Y COPIADORA Y 1 EPSON TM-T201 10) LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGUN O/C ADJUNTA N°7488.	8,560.00
36	11/01/2016	CK30454758	P/REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	620.45
36	11/01/2016	CK30454759	P/REEMBOLSO POR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL (100\$ A UNA TASA DE CAMBIO DE 22.4115 x \$100=2,241.15 ) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015 SEGUN PUCTO DE ACTA ADJUNTO	2,241.15
36	11/01/2016	CK30454760	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA FORRAR LÁPICES Y ELABORAR PULSERAS YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,560.00
36	12/01/2016	CK30454761	P/ELABORACION DE 4 CAJAS MORTUORIAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN O/C ADJUNTA N°7496.	10,000.00
36	12/01/2016	CK30454762	P/PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANTE PARA RESGUARDAR EL ARBOL NAVIDENO EL CUAL FUE UBICADO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR EL TRIANGULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00
36	12/01/2016	CK30454763	P/ PAGO AL IHSS PATRONO Y TRABAJADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	62,034.77
36	12/01/2016	CK30454764	P/COMPRA DE 5 CANASTAS CON ALIMENTOS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS SEGUN O/C ADJUNTA N°7453.	1,650.00
36	12/01/2016	CK30454765	P/COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALCOHOL SIMPLE, LORATADINA, ACETAMINOFEN, DICLOFENACO, ALBENDAZOL, METFORMINA, GLIBENCLAMIDA) LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LA BRIGADA MEDICA CUBANA SEGUN O/C ADJUNTA N°7387.	7,000.00
36	12/01/2016	CK30454766	P/COMPRA DE UTILES (CUADERNOS 80 PAG. ESPIRAL, REGLA PLASTICA, LAPIZ GRAFITO, SACAPUNTA, BORRADOR AMIGO) LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A NIÑOS Y JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE INICIARAN EL AÑO ESCOLAR SEGUN O/C ADJUNTA N°7497.	59,022.00
36	12/01/2016	CK30454767	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN TALLER DE INDUCCION EN NUEVA JUNTA DIRECTIVA NORMAS PARLAMENTARIAS DE LA COMISION CIUDADANA RED DE JÓVENES SEGUN O/C ADJUNTA N°	10,440.00
36	12/01/2016	CK30454768	P/COMPRA DE REPUESTOS (CILINDRO HIDRAULICO, DIENTE P/ROCA, PIN PUNTAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA RETROEXCAVADORA ASIGNADA A LA DIMOSEP SEGUN O/C ADJUNTA N°7495.	56,096.08
36	12/01/2016	CK30454769	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA POR ESTADIA CON FAMILIAR ASUNTOS MEDICOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
36	12/01/2016	CK30454770	APORTE A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO (COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN O/C ADJUNTA N°7480.	4,756.95
36	12/01/2016	CK30454771	P/COMPRA DE 1 FARDO DE BOLSA EN ROLLO GRUESA, PLATO TERMICO N°7, BASURERO, MASETERAS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN O/C ADJUNTA N°7384-7385.	1,989.00
36	12/01/2016	CK30454772	P/COMPRA DE 5 TOALLAS PEQUEÑAS PARA BAÑO OFICINA DEL SR. ALCALDE Y 20 RETRATERAS PARA FOTOGRAFIA LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LA ESCUELA LOS ANGELES COMO RECUERDO PARA LOS GRADUANDOS SEGUN O/C ADJUNTAS N° 7340-7318.	1,280.00
36	12/01/2016	CK30454773	PAGO DE SUS VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN PERIODO 2015 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	8,037.00
36	12/01/2016	CK30454774	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA A LOS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, COMPRAS Y SUMINISTROS, OBRAS PÚBLICAS Y APOYO A MIEMBROS DE PATRONATOS DEL ÁREA RURAL SEGUN FACXTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	4,044.00
36	12/01/2016	CK30454775	P/COMPRA DE 1 COCHE CARRIOLA PARA NIÑO EL CUAL SERA ENTREGADO A NIÑO ESPECIAL DE FAMILIA ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE OROMILACA SRC SEGUN O/C ADJUNTA N° 7383.	1,250.00
36	12/01/2016	CK30454776	P/COMPRA DE 4 CAJAS DE VASOS TERMICOS N°6, 1 CAJA DE VASO DESECHABLE N° 7, 2 CAJAS DE VASO N° 10 DESECHABLE, 8 FARDOS DE AZÚCAR 4 LIBRAS, 5 FARDOS DE SERVILLETAS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE SEGUN O/C ADJUNTA N°7408.	6,870.00
36	12/01/2016	CK30454777	P/COMPRA DE SIXPAC AGUA EN BOTE PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES, 600 BOLSAS DE CHURROS DIANA Y 10 BOLSAS DE DULCES PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EL CENTRO DE LA MUJER COPANECA, COMPRA DE PROVISION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN O/C ADJ. 7485-7484-7395-7486.	8,200.00
37	12/01/2016	CK819	APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2016.	15,000.00
37	12/01/2016	CK820	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET AL PASSRC MES DE ENERO Y FEBRERO/16 US\$213.21 X LPS. 22.5122 C/U.	9,599.66
37	12/01/2016	CK821	GASTOS DE VIAJE POR GIRAS REALIZADAS A SAN PEDRO SULA, CORTÉS EL DIOA 29/12/15 Y GIRA A TEGUCIGALPA DEL 04 AL 06 DE ENERO/2016 A REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	2,740.00
37	12/01/2016	CK822	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO DE LA EMASAR MES DE DIC/2015 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PASSRC.	6,638.83
09	08/01/2016	CK7258	P/CONTRATO F-ASR-JWTP-12-2015 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y UNA VOLQUETA PARA CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SELECTO DESDE LA COMUNIDAD DE INSHUMA A CARRETERA POR DESLAVE DE CURVA EN LA HONDURA.	266,900.00
09	08/01/2016	CK7262	P/APERTURA DE CAJA CHICA PARA AGSTOS MENORES E INMEDIATOS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.	2,000.00
09	11/01/2016	CK7263	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA AGUAS DE CORRESPONDIENTE DEL 28/09 AL 03/10.	10,520.55
09	11/01/2016	CK7264	P/CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS TOYOTA VERDE, TOYOTA BLANCO, JMC, FRAYLAINER, LAVADO GENERAL DEL MOTOR DEL CARRO BT50, ALINEAMIENTO A VEHICULO MAZDA.	9,870.00
09	11/01/2016	CK7265	P/CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DE LA EMASAR SEGUN ORDENES ADJUNTAS.	432.00
09	11/01/2016	CK7266	P/LIBERACION DE GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA DEL CONTRATO F-ASR-SAP-01-2015.	3,472.50
09	11/01/2016	CK7267	P/LIBERACION DEL 5% DE RETENCION DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DE CONTRATO F-ASR-MECPFER-04-2015 POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA 12 TAZONES D-15.	4,600.00
09	11/01/2016	CK7268	P/RECAUDACION DEL 90% DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	115,786.75
09	11/01/2016	CK7269	P/152 PANAS DE LIMPIOX 3 FARDOS DE PAPEL, 15 ROLLOS DE BOLSA, 4 CAJAS DE CREMORA PARA USO Y CONSUMO EN LA EMPRESA DE AGUAS.	3,361.00

09	12/01/2016	CK7270	P/VACACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN PERIODO 2016.	6,102.25
09	12/01/2016	CK7271	P/CUOTA PATRONAL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	26,859.64
09	12/01/2016	CK7272	P/CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	7,313.96
36	12/01/2016	CK30454778	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA AMHON, FECHA DE SALIDA 14 DE ENERO FECHA DE REGRESO 15 DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,206.00
36	12/01/2016	CK30454779	P/PAGO VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE PARA QUE ASISTA A REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA AMHON, FECHA DE SALIDA 14 DE ENERO FECHA DE REGRESO 15 DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,608.00
36	12/01/2016	CK30454780	P/APERTURA DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE LA DIMOSEP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	12/01/2016	CK30454781	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES PARA SUS HIJOS YA QUE ACTUALEMNTE NO CUENTA CON UN EMPLEO SEGUN DOC. ADJUNTA	2,000.00
36	13/01/2016	CK30454782	P/PAGO N°1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAP-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,000.00
36	13/01/2016	CK30454783	P/PAGO N°1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,000.00
36	13/01/2016	CK30454784	P/PAGO N°3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-VMGF-03-2015 SEGUN DOCUMENTACION	15,000.00
36	13/01/2016	CK30454785	P/PAGO N°1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MCSL-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,000.00
36	13/01/2016	CK30454786	P/PAGO N°1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MCSL-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00
36	13/01/2016	CK30454787	P/PAGO N°1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00
36	13/01/2016	CK30454788	P/PAGO N°1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-04-2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	15,000.00
36	13/01/2016	CK30454789	P/UNICO POR REVISION Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION AL NISSAN 4X4 ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,226.25
36	13/01/2016	CK30454790	P/PAGO LIBERACION DE GARANTIA CALIDAD DE OBRA POR MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE VEHICULOS MITSUBISHI, TOYOTA, HILUX 2.8 NISSAN Y DODGE RAM, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA TODOS ASIGNADOS A LA DIMOSEP SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CAG-03-2015	3,656.25
36	13/01/2016	CK30454791	APORTE A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO (COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN O/C ADJUNTA N° 7294.	6,868.45
36	13/01/2016	CK30454792	APORTE A PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO (COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN O/C ADJUNTA N° 7161.	11,736.29
36	13/01/2016	CK30454793	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN REUNION DE LA FEDERACION DE PATRONATOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-.	5,000.00
36	13/01/2016	CK30454794	P/PAGO DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00
36	13/01/2016	CK30454795	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS YA QUE AHCE DOS MESES SU CASA DE HABITACION SURFRIO UN INCENDIO EN LA CUAL PERDIÓ TODAS SUS PERTENENCIAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,500.00
36	14/01/2016	CK30454796	P/PAGO N°1 (FINAL) ALQUILER DE DOS VOLQUETAS CON CAP.DE 12M3 Y 8M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA CONF.DE CALLES Y BOTADO DE MATERIAL INESTABLE EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN COL. LOMA LINDA,, COL. OSORIO, COL. FLORES SAAVEDRA, COL LOS MAESTROS, B° SAN MARTIN EL CHORRERÓN, COL. DIAZ VALENZUELA, COL. ELDER ROMERO S/CON. FM-JDEL-13-2015.	86,406.25
36	14/01/2016	CK30454797	P/PAGO N°1 (FINAL) POR SUMINISTRO Y ACARREO DE 51M3 DE ARENA Y 49M3 DE GRAVA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EN EL B° SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON POR DONDE RAFAEL PAZ SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JD EL-11-2015 PIM 06-24.	25,134.37
36	18/01/2016	CK30454798	P/PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,857.00
36	18/01/2016	CK30454799	P/PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016 SEGUN DOCUMENTACION	6,947.00
36	18/01/2016	CK30454800	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRAER A SU HIJO FALLECIDO DESDE MÉXICO A HONDURAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	18/01/2016	CK30454801	P/COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO SECRETARIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE, COMPRA DE 4 TONNER PARA USO EN FOTOCOPIADORA EN DIVISION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN O/C ADJUNTAS N° 7515-7516.	9,532.00
36	18/01/2016	CK30454802	P/PAGO COMPRA DE 40 BOLSAS DE DULCES VARIADOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN BRIGADAS MEDICAS EN COMUNIDAD DE OROMILACA COORDINADO CON FUNDACION ÁRBOL DE VIDA SEGUN O/C ADJ. N° 7483.	1,560.00
36	18/01/2016	CK30454803	P/PAGO UNICO POR CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO, CAMBIO DE FILTROS, ACEITE DEL DIFERENCIAL, ENGRASE, LAVADO GENERAL, REP. DE RADIADOR ETC A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, NISSAN 4X4, MITSUBISHI, TOYOTA HILUX 2.8 TODOS ASIGNADOS A LA DIMOSEP SEGUN DOCUMENTACION	21,709.84
36	18/01/2016	CK30454804	P/PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO UBICADO EN B°. STA. TERESA DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR Y EL ARTESANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	17,250.00
36	18/01/2016	CK30454805	P/APORTE MUNICIPAL A LAS BRIGADAS MEDICAS AYUDA AL DR. CUBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	6,000.00
36	18/01/2016	CK30454806	P/PAGO UNICO POR CAMBIO DE HULES, SOLDADURA DE PAILA Y REPARACION DE PUNTA DE DIRECCION DEL VEHICULO COLOR BLANCO MARCA ISUZU QUE CONDUCE PEDRO HERNANDEZ SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,800.00
36	19/01/2016	CK30454807	P/UNICO POR REPARACION DE PAILA Y CAMBIO DE HULES, PUNTA DE DIRECCION AL VEHICULO BLANCO ISUZU QUE CONDUCE PEDRO HERNANDEZ SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,800.00
36	19/01/2016	CK30454808	P/PAGO HONORARIOS POR ELABORACION DE ACTA NOTARIAL PLAN DE ARBITRIOS 2016 (SECRETARIA MUNICIPAL) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
36	19/01/2016	CK30454809	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR SUS ESTUDIOS YA QUE ACTUALMENTE NO CUENTA CON UN EMPLEO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,500.00
36	19/01/2016	CK30454810	P/UNICO POR PERIFONEO AMBULANTE SALUDO Y MENSAJE NAVIDENO A POBLACION CORPORACION MUNICIPAL, PERIFONEO VENTA DE COHETES PERMITIDOS DEPTO. DE JUSTICIA, PERIFONEO AVISO SOBRE AMNISTIA MUNICIPAL (CONTROL TRIBUTARIO) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	16,406.25
36	19/01/2016	CK30454811	P/UNICO POR PERIFONEO AMBULANTE SALUDO Y MENSAJE NAVIDENO A POBLACION CORPORACION MUNICIPAL, PERIFONEO VENTA DE COHETES PERMITIDOS DEPTO. DE JUSTICIA, PERIFONEO AVISO SOBRE AMNISTIA MUNICIPAL (CONTROL TRIBUTARIO) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	16,406.25
09	14/01/2016	CK7273	P/10 CAJAS DE GUANTES LETRA L Y 6 CAJAS DE MASCARILLAS.	2,454.00
09	14/01/2016	CK7274	P/272 LLNEADO CILINDRO DE CLORO GAS DE 68KG.	7,643.20
09	14/01/2016	CK7275	P/205 SACOS CAL HIDRATADA DE 25KG 1 FLETE PARA REGULACION DE PH DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO.	24,610.00
09	14/01/2016	CK7276	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS.	13,844.65
09	18/01/2016	CK7277	P/FRECUENCIA DE RADIOS SEGUN CONTRATO F-ASR-CJR-01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	10,235.00
09	18/01/2016	CK7278	P/POR CONSUMO DE ENERGIA DE 10 CONTADORES CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015.	1579,699.91

09	18/01/2016	CK7279	P/REPARACION DE VEHICULO CISTERNA JMC CONDUCIDO POR JORGE GUERRA, CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN Y REPARACION DE VENTILADORA DEL VEHICULO VERDE.	4,200.00
09	18/01/2016	CK7280	P/ELABORACION DE 36 TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE AREA COMERCIAL EN DECLARACIONES DE NEGOCIOS Y APERTURAS.	2,484.00
09	18/01/2016	CK7281	P/ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA CORRIDO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CARRO CISTERNA Y FONTANERIA CORRESPONDIENTE DEL 25/11/2015 AL 08/01/2016.	4,785.00
09	18/01/2016	CK7282	P/4 CLORO GRANILADO DE 45KG X TAMBO PARA DEPTO. DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.	11,400.00
09	18/01/2016	CK7283	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLOE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 30/10/2015.	16,460.32
36	19/01/2016	CK30454812	P/UNICO POR PATROCINIO (CUNAS PUBLICITARIAS DE 25 SEGUNDOS CADA UNA) EN LAS FACES DE LIGUILLA, SEMIFINAL Y FINAL DE LA LIGA DE VETERANOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,000.00
36	19/01/2016	CK30454813	P/PAGO N°2 (FINAL) PARA CONFORMACION DE CALLES CON MATERIAL SELECTO EXTRAIDO EN LAS COMUNIDADES DE INSHUMA Y LAS CRUCITAS PARA CALLE EN EL B°SAN MARTIN, SECTOR EL CHORRERON, COMUNIDAD EL CARRIZAL, LAS CRUCITAS Y YARUSHIN SEGUN CONTRATO AD. N° FM-PNMR-01-2015.	50,400.00
36	19/01/2016	CK30454814	P/PAGO DE 20 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,333.33
36	19/01/2016	CK30454815	P/PAGO N°2 (FINAL) POR ALQUILER DE CAMION PLATAFORMA PARA TRASLADAR LA EXCAVADORA ORUGA ASIGNADA AL DEPTO. DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AGOSTO AL 29 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-G ERA-01-2015.	27,600.00
36	19/01/2016	CK30454816	P/PAGO LIBERACION DE GARANTIA CALIDAD DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CALLE PARA ACCESO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO REPRESA LA HONDURA Y SALITRILLO SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-EVM-12-2015.	27,500.00
36	19/01/2016	CK30454817	P/PAGO LIBERACION DE GARANTIA CALIDAD DE OBRA POR CORTE DE TUBERIA Y FABRICACION DE ROSCA EN TUBERIA HG DE 3" CUARENTA LANCES LOS CUALES SON UTILIZADOS EN INSTALACION DE BOMBAS EN POZOS NUEVOS UBICADOS EN ESTA CIUDAD SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-ASR-SEYAL-	2,000.00
36	19/01/2016	CK30454818	P/COMPRA DE 2 ARREGLOS MORTUORIOS (UN ARREGLO EL CUAL FUE ENTREGADO A FAMILIA DE LA SRA. TEODORA, Y EL SEGUNDO ARREGLO AL JOVEN ANGEL PEREZ EN FALLECIMIENTO DE PARIENTE) SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS.	1,035.00
36	19/01/2016	CK30454819	P/PAGO IMPUESTO PERSONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES POR ACUERDO, JORNAL Y CONTRATO MUNICIPAL Y DESECHOS SÓLIDOS DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	71,276.02
36	19/01/2016	CK30454820	P/PAGO COMPRA DE 7 CAJAS DE TABACOS MARCA CORONA LAS CUALES SERAN ENTREGADAS COMO OBSEQUIOS A LOS ALCALDES DEL DEPTO. DE COPAN EN MARCO DE LA FERIA AGOSTINA 2015 SEGUN O/C ADJUNTA N°7104.	2,730.00
36	19/01/2016	CK30454821	P/COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PROTECTO LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES EN CALLE HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, 1 CUBETA DE PINTURA LATEX, 1 RODO LA CUAL SERA UTIL. EN CANCHA UBICADA EN B° SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA SEGUN O/C ADJUNTAS N°7324-7118.	7,561.00
36	19/01/2016	CK30454822	P/COMPRA DE 30 PAQUETES DE PANALES PARA ADULTO, 30 PROTECTORES COMO APOYO AL SR. ROGER MILLA, COMPRA DE PROVISION Y LECHE ARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (AYUDA SR. ALCALDE), COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (MECHAS DE TRAPEADOR, JABON, LIMPIOX, PALOS ESCOBAS, DETERGENTE, CLORO) PARA ASEO DEL EDIFICIO MPAL SN O/C ADJ N°7415-7417-7500.	11,980.10
36	19/01/2016	CK30454823	P/COMPRA DE 3 PAQUETES DE COPAS PLASTICAS, 12 BOTELLAS DE VINO MONTPARNASSE DEMI SEC EL CUAL FUE OFRECIDO EN CELEBRACION DE BODAS LAS CUALES SE REALIZARAN EN PARQUE CENTRAL FRNETE A IGLESIA CATOLICA SEGUN O/C ADJUNTA N°7482.	1,929.00
36	19/01/2016	CK30454824	P/COPIAS DE LLAVES (MOTOCIELTA COLOR ROJO MARCA GENESIS QUE CONDUCE SAMUEL FLORES, MOTOGUADAÑA ASIG. AL RELLENO SANITARIO, BAÑOS MUNICIPALES (RRHH Y TESORERIA MPAL, CONTROL T), LLAUGE P/ MOTOCICLETA COLOR BLANCA MARCA YAMAHA), SEGUN FACTURAS Y O/T ADJUNTAS.	2,462.00
36	19/01/2016	CK30454825	P/COMPRA DE 25 TUBERIA SDR26 DE 6" JUNTA DRESSER PARA CAMBIOS REDES DE DISTRIBUCION EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD SEGUN O/C ADJUNTA N°7165.	36,258.35
36	19/01/2016	CK30454826	P/PAGO N°1 (FINAL) POR CONFORMACION DE CALLES FRENTE A LA DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, COL. OSORIO, B°SANTA TERESA CALLE POR BANCO AZTECA Y COL. ALVARO CONTRERAS SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-EACM-04-2015.	98,600.00
36	19/01/2016	CK30454827	P/PAGO N°1 (FINAL) POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y CUATRO VOLQUETAS CON CAPACIDAD DE 12M3 PARA CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO DESDE LA COMUNIDAD DE INSHUMA PARA CONFORMACION DE CALLES EN LA COL. MEJIA GARCIA SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-JWTP-13-2015 PIM 06-19.	181,600.00
36	20/01/2016	CK30454828	P/REEMBOLSO N°1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERALN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 18 DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	3,966.00
36	20/01/2016	CK30454832	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN GOBERNACION, FECHA DE SALIDA 19 DE ENERO 2016 FECHA DE SALIDA 20 DE ENERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,608.00
36	20/01/2016	CK30454833	P/PAGO ELABORACION DE 246 PINATAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EL PASADO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COPN MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN O/C ADJUNTA N° 7498.	20,910.00
36	20/01/2016	CK30454834	P/COMPRA DE 125 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE GRADAS EN LOTES DE REGIDORES SEGUN O/C ADJUNTA N°7524.	22,750.00
36	20/01/2016	CK30454835	P/COMPRA DE 1 ROOTOUT GALON, 1 GLITOSATO ALEMAN, 1 KONFLIKT (INSUMOS PARA FERTILIZAR Y PREPARAR TIERRA PARA SIEMBREA DE GRANSO BÁSICOS) LAS CUALES SERAN ENTREGADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN O/C ADJUNTA N°7393.	1,740.00
36	20/01/2016	CK30454836	P/PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADPS DEL 15 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2016 DEL AÑO EN CURSO EN EL CARGO DE ENFERMERA AUXILIAR EN LA COMUNIDAD DE EL RODEO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00
36	20/01/2016	CK30454837	P/COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOLL EL CUAL SERA ENTREGADO COMO APOYO A PERSOAN DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN O/C ADJUNTA N°7489.	650.00
36	20/01/2016	CK30454838	P/PAGO UNICO POR REPARACION DE PAILA, PARABRISAS, BOMPER, SOPORTE DE BATERIA, TECHO Y GUARDAFANGOS AL TOYOTA 2.8, CAMBIO DE BALINERA DE CAMPANA A LA MEZCLADORA KIPOR, LIMPIEZA DE CARBURADOR DE LA MEZCLADORA ANTIGUA TODAS ASIGNADAS A LA DIMOSEP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,637.50
36	20/01/2016	CK30454829	P/AYUDA ECONOMICA A PERSOAN DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ A CITA MEDICA CON SU NIETO DE 6 MESES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	20/01/2016	CK30454839	P/PAGO UNICO POR TRASLADO DE MATERIALES DESDE BODEGA Y CARPINTERIA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CARPINTERIA Y BODEGA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,275.00
36	20/01/2016	CK30454840	P/PAGO UNICO POR CAMBIO DE ALTERNADOR AL VIBROCOMPACTADOR BOMG, CAMBIO DE RELAY AL NISSAN 4X4, REP. DE SISTEMA ELÉCTRICO MITSUBISHI, CAMBIO E INST. DE BORNES Y LIMPIEZA DE POSTER DE BATERIA AL TOYOTA HILUX 2.8 TODOS ASIGNADOS A LA DIMOSEP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,768.75
36	20/01/2016	CK30454841	P/PAGO UNICO POR CAMBIO DE SELLOS AL PISTÓN DE PATA ESTABILIZADORA, SOLDADURA DE BRAZO DEL BUM, CORTAR Y SOLDAR TUERCAS DE LA VARILLA REGULAR DE CUCHARA DELANTERA DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE ASIGNADA A LA DIMOSEP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,800.00
36	20/01/2016	CK30454842	P/PAGO UNICO POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES 8RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MOTONIVELADORA AMBAS ASIGNADAS A LA DIMOSEP) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,600.00
36	20/01/2016	CK30454843	P/PAGO UNICO CHEQUEO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA RETROEXCAVADORA, REVISION DEL SISTEMA ELÉCTRICO AL TOYOTA HILUX 2.8, LIMPIEZA E INSTALACION DE VULVO DE TEMPERATURA, CAMBIO DE FOCO IZQUIERDO CAMBIO DE MANECILLAS PARA VIDRIOS AL MITSUBISHI SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,220.37
36	20/01/2016	CK30454844	P/COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (CLORO, ESCOBAS, ACE, PAPEL HIGIENICO, MECHAS, JABON DE LAVAR TRASTES, JABON LAVAR ROPA) Y 20 FARDOS DE DULCES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A CENTROS EDUCATIVOS (KINDERES, ESCUELAS, IGLESIAS Y PATRONATOS) SEGUN O/C ADJUNTA N°7394-7407.	15,480.00

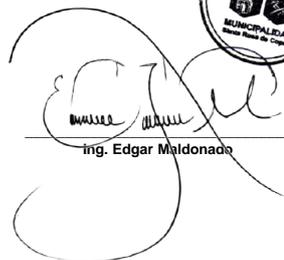
36	20/01/2016	CK30454845	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (LLAVIN PARA BANOS, CANDADOS, CADENAS, TAPAGOTERAS, LLAVE PARA LAVAMANOS, CINTA MÉTRICA ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTAS N°7316-7320.	12,170.70
36	20/01/2016	CK30454846	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VALVULAS PVC LISA 1/2", ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2", PASTA MASTER BOND PVC, CORDEL AMARILLO REDONDO, LLAVE BRONCE P/PILA CANDADO) PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EN EL SALÓN DE SESIONES) SEGÚN O/C ADJUNTAS N°7198-7319-7321.	6,836.00
36	20/01/2016	CK30454847	P/PAGO COMPRA DE 24 MEDIAS DE TIMOSKENKO SABOR CAFE LAS CUALES SERA ENTREGADOS COMO OBSEQUIO PARA ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN EN LA PASADA FERIA AGOSTINA AÑO 2015 SEGÚN O/C ADJUNTA N°7048.	1,680.00
36	20/01/2016	CK30454848	P/PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN CON JOVENES COL. DIAZ VALENZUELA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,340.00
36	20/01/2016	CK30454849	P/PAGO UNICO POR ELABORACION DE 200 CALENDARIOS AÑO 2016 LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,637.50
36	20/01/2016	CK30454830	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A ENTREVISTA CON ING. GUSTAVO PEREZ DIRECTORE COMVIVIENDA, FECHA DE SALIDA 21 DE ENERO FECHA DE REGRESO 22 DE ENERO 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,206.25
36	20/01/2016	CK30454831	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.	2,000.00
36	20/01/2016	CK30454850	P/PAGO UNICO POR SUMINISTRO Y ACARREO (20 MTS DE PIEDRA, 4 MTS DE GRAVA Y 12 MTS DE ARENA DE RÍO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA EN LA COL. FLORES SAAVEDRA SRC SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,000.00
36	20/01/2016	CK30454851	P/PAGO N°1 POR SUMINISTRO Y ACARREO DE 28M3 DE ARENA FIAN DE RÍO, 16M3 DE GRAVA DE RÍO, 12M3 DE PIEDRA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES Y OFICINA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA FRANCISCO P. GUEVARA EN LA ALDEA EL RODEO SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N°FM-JDEL-08-2015.	21,000.00
36	21/01/2016	CK30454852	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 DICIEMBRE 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	54,598.52
36	21/01/2016	CK30454853	P/PAGO UNICO POR INSTALACION DE 4 LÁMPARAS COMPLETAS (BARRIO BUENOS AIRES Y PUENTE MINERVA) Y 17 LÁMPARAS DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNO EN EL MERCADO CENTRAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,500.00
36	21/01/2016	CK30454854	P/COMPRA DE 1 CASCO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	800.00
36	21/01/2016	CK30454855	P/PAGO COMPRA DE 1 CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL DELL PARA USO EN UNIDAD DE MERCADOS Y FERIAS SEGÚN O/C ADJUNTA N°7540.	748.00
36	21/01/2016	CK30454856	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIMOSEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE 2015 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJ. N° 7236.	13,609.66
36	21/01/2016	CK30454857	P/COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE CANCHA COLONIA SAN JOSÉ SEGÚN O/C ADJUNTA N°7525.	36,400.00
36	21/01/2016	CK30454858	P/PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	20,983.52
36	21/01/2016	CK30454859	P/PAGO N°1 (FINAL) POR CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA OSORIO SECTOR LA ROCA SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N°JRMH-02-2015.	12,407.00
09	20/01/2016	CK7285	P/10 TUBERIA DE DRENAJE DE 6" PARA MANTENIMEINTO DE ALCANTARILLAD SANITARIO.	6,050.00
09	20/01/2016	CK7286	P/COMPRA DE 60 TUBOS DE 2" PVC J RAPIDA, 30 DISCOS DE CORTE DE 4.1/2, 5 ELECTRODOS 6011 MANTENIMIENTO DE AGUA.	14,395.00
09	20/01/2016	CK7287	P/3 CAPACITADORES TRIFÁSICOS PARA REALIZAR EL AJUSTE DE FACTOR POTENCIAL POZO GENERAL Y ESTACIONES DE BOMBEO.	5,736.00
09	20/01/2016	CK7288	P/300 PAC KGX300 SACOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE AGUAS.	145,417.50
09	20/01/2016	CK7289	P/150 CODOS 1/2 X90 PVC 200 TAPONES DE 1/2 PVC MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA..	1,000.00
09	07/01/2016	CK7257	P/PAGO CONSUMO DE COMBUSTIUBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15/07/2015 Y 14 AL 18/09/2015.	18,017.35
36	21/01/2016	CK30454860	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ÚTILES Y UNIFORMES YA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,500.00
36	21/01/2016	CK30454861	P/PAGO APORTE MUNICIPAL PARA APOGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	4,000.00
36	21/01/2016	CK30454862	P/APORTE MUNICIPAL A PARAMEDICOS PARA PAGO DE MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	2,000.00
36	21/01/2016	CK30454863	P/APORTE MUNICIPAL A PARAMEDICOS PARA PAGO DE MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	2,000.00
36	21/01/2016	CK30454864	P/APORTE MUNICIPAL A LA BRIGADA MEDICA CUBANA PARA PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE VIVEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	5,000.00
36	21/01/2016	CK30454865	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESCUELA MONTESSORI Y PAGO DE PSICOLOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN P/ ACTA ADJUNTO	7,000.00
36	21/01/2016	CK30454866	P/APORTE A LA ESCUELA PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN PUNTO DEACTA ADJUNTO.	1,500.00
36	21/01/2016	CK30454867	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS YA QUE SU ESPOSO MORIS OSWALDO DUBON SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,000.00
36	21/01/2016	CK30454868	P/PAGO COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN CAJA MUNICIPAL PARA EL COBRO DE IMPUESTOS SEGÚN O/C ADJUNTA N°7547.	10,749.97
36	21/01/2016	CK30454869	P/APORTE MUNICIPAL AL DEPORTES SAVIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	40,000.00
36	21/01/2016	CK30454870	P/COMPRA DE 4 ROLLOS DE CINTA REFLECTIVA AMARILLA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN PROTECCIÓN DE MARCO EN PUENTE MINERVA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7520.	13,662.00
36	21/01/2016	CK30454871	P/COMPRA DE 4 ROLLOS DE CINTA REFLECTIVA AMARILLA LA CUAL SERA UTILIZADA EN PROTECCIÓN DE MARCO EN PUENTE MINERVA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7520.	13,662.00
36	21/01/2016	CK30454872	P/COMPRA DE 4 ROLLOS DE CINTA REFLECTIVA AMARILLA LA CUAL SERA UTILIZADA EN PROTECCIÓN DE MARCO EN PUENTE MINERVA SEGÚN O/C ADJUNTA N°7520.	13,662.00
36	21/01/2016	CK30454873	P/PAGO COMRPA DE 200 LAPICES ARTESANALES LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7550.	2,200.00
36	21/01/2016	CK30454874	P/COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A UN COSTO DE LPS. 182.00 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN PROYECTOS DE REPARACIÓN ESCUELA CLUB DE LEONES COMUNIDAD EL SALTIRILLO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7527.	9,100.00
36	21/01/2016	CK30454875	P/COMPRA PAN EL CUAL ES OFRECIDO EN REUNIONES CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,270.00
36	21/01/2016	CK30454876	P/APORTE MUNICIPAL A LA IGLESIA PENTECOSTES RIOS DE AGUA VIVA ALFA Y OMEGA, PARA REALIZAR COMPRA DE CERÁMICA LA CUAL ES INDISPENSABLE PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA IGLESIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SR. ALCALDE.	30,000.00
36	21/01/2016	CK30454877	P/PAGO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO/2016 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	15,375.00
36	21/01/2016	CK30454878	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO BASICO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	800.00
36	21/01/2016	CK30454879	P/COMPRA DE 6 TINTAS MARCA CANÓN COLOR NEGRO 210 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7549.	2,316.00
36	21/01/2016	CK30454880	P/APORTE MUNICIPAL A LA ESC. PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	2,750.00
36	21/01/2016	CK30454881	P/PAGO APORTE MUNICIPAL AL CENTRO EDUCATIVO PARA PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	2,500.00
36	21/01/2016	CK30454882	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN REUNIONES DE COMITÉ DE COMPRAS, REUNIONES DE COMISIÓN DE SEGURIDAD, CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, DESPEDIDA DE PRACTICANTES Y ACTIVIDADES VARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	26,871.00

36	21/01/2016	CK30454883	P/COMPRA DE 1 PERCOLADORA GRANDE CON CAPACIDAD PARA 40 TAZAS LA CUAL SERA ASIGNADA AL CAFETIN MISMA QUE SE UTILIZARA PARA ATENCION DE LOS VISITANTES DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL, 3 EXTENSIONES SENCILLAS (DOS PARA EL DEPTO. DE RRHH Y UNA PARA EL DEPTO. DE SECRETARIA MPAL) SEGUN O/C ADJUNTAS N° 7102-7200.	1,890.00
36	21/01/2016	CK30454884	P/APORTE MUNICIPAL A LA ETAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	5,000.00
36	22/01/2016	CK30454885	P/PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2011 AL 16/05/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	42,932.54
36	22/01/2016	CK30454886	P/APORTE MUNICIPAL AL DEPORTES SAVIO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL EQUIPO EN VIAJE A SAN PEDRO SULA, DONDE SE REALIZARA EL PRIMER PARTIDO DEL TORNEO DE CLAUSURA DE LA LIGA NACIONAL DE ASCENSO ENTRE DEPORTES SAVIO Y PARRILLAS ONE, EL DIA SABADO 23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 3:00PM SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,000.00
36	22/01/2016	CK30454887	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TALLER Y CAPACITACION LEY DE TRANSPARENCIA, REGLAMENTO DE SANCIONES, LINEAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO DE HONDURAS (SIELHO) FECHA DE SALIDA 24 DE ENERO FECHA DE REGRESO 25 DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,940.62
36	22/01/2016	CK30454888	P/APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE REHABILITACION EMANUEL PARA SUFRAGAR GASTOS EN LOS QUE INCURRE EL CENTRO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
36	22/01/2016	CK30454889	P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	22/01/2016	CK30454890	P/APORTE MUNICIPAL AL HOGAR DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	4,000.00
36	22/01/2016	CK30454891	P/PAGO APORTE MUNICIPAL POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	55,000.00
36	22/01/2016	CK30454892	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE LEY DE TRANSPARENCIA, REGLAMENTO DE SANCIONES Y LINEAMIENTOS, FECHA DE SALIDA 24 DE ENERO FECHA DE REGRESO 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,784.37
36	22/01/2016	CK30454893	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL SECRETARIO MUNICIPAL Y ASISTENTE DE INFORMÁTICA PARA QUE ASISTAN A TALLER SOBRE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, FECHA DE SALIDA 24 DE ENERO FECHA DE REGRESO 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,608.00
36	22/01/2016	CK30454894	P/PAGO COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA AL EPRSONAL DE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO , POR COBRO IMPUESTOS POR RENOVACION PERMISOS DE OPERACION SEGUN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	2,750.00
36	22/01/2016	CK30454895	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO RICARDO ALBERTO PESQUERA EL CUAL ASISITIRA AL INSTITUTO CATOLICO SANTA ROSA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,000.00
36	22/01/2016	CK30454896	P/APORTE MUNICIPAL A LA PASTORAL FAMILIAR SECTOR FATIMA PARA SUFRAGAR GASTOS (MERIENDAS, PAGO DE MARIMBA) REALIZACION DE ASAMBLEA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,000.00
36	22/01/2016	CK30454897	P/APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO MUSICAL ORQUESTAS Y BANDA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LA BIBLIOTECA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	7,500.00
36	22/01/2016	CK30454898	P/APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO.	30,550.00
36	22/01/2016	CK30454899	P/PAGO APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN PUNTO DE ACTA ADJUNTO	3,500.00
36	22/01/2016	CK30454900	P/APOYO A LA ESCUELA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
36	22/01/2016	CK30454901	P/DESEMBOLSO PARA PAGO PLANILLA TRANSPORTE A MUJERES HOMENAJEADAS DE DIFERENTES COMUNIDADES EN EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
37	19/01/2016	CK823	P/TERCER PAGO DEL 20% DEL CTO. DE CONSULTORIA HND-001-BV 001/2014 ASESORIA ADMITIVA Y LEGAL EN PROCESO DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS.	31,310.00
37	22/01/2016	CK824	PAGO DE RET. ISR A GRUPO GPT POR 3ER PAGO DEL 20% DE CTO. CONSULTORIA.	5,050.00
09	22/01/2016	CK7290	P/30 CINTA AHUMADA DE 3M, 80 CINTA AISLANTE DE 3M, 500 FAJILLAS PLASTICAS DE 21 PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ACUEDUCTO GENERAL DE LA EMPRESA.	28,175.00
09	22/01/2016	CK7291	P/REPARACION DE 30 PIOCHAS, 4 BARRAS, 3 CINCELES PUNTA Y PLANO HERRAMIENTAS DE	1,942.50
09	22/01/2016	CK7292	P/3 REDUCTOR LUBRICADO POR GRASA VERTICAL CON TORQUE 1080 PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA DE AGUAS DE PLANTA JUAN CARLOS	57,132.00
09	22/01/2016	CK7293	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07/11/2015 Y DEL 24 AL 28/11/2015.	14,704.97
36	22/01/2016	CK30454902	P/PAGO N°1 (FINAL) POR CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LOMA LINDA 3RA AVENIDA CALLE FRENTE A PULPERIA HEIDI SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-EMFH-01-2015.	67,165.00
36	22/01/2016	CK30454903	P/PAGO PERIFONEO (10 HORAS) EN BARRIO Y COLONIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL DIA DE DIFUNTOS, INAUGURACION PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CEMENTERIO GENERAL, INAUGURACION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN B°PROMUEVE (COL. ELDER ROMERO, FLORES SAAVEDRA Y EL SALTO) SOC. DE ASAMBLEA INFORMATIVA SOBRE EL MEJORAMIENTO DE CANCHA COL.	2,012.50
36	22/01/2016	CK30454904	P/PAGO CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO 2015.	4,500.00
36	22/01/2016	CK30454905	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN REUNION COMITE BARRIO PROMUEVE (CARLOS HENRIQUEZ) SEGUN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	1,750.00
36	25/01/2016	CK30454906	P/COMPRA DE UN FOCO DE MANO, UN CAPOTE, UN PAR DE GUANTES, DOS MACHETES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA VIGILANCIA DEL MERCADO CENTRAL Y MERCADO SANTA TERESA SEGUN O/C ADJUNTA N° 7542.	1,360.00
36	25/01/2016	CK30454907	P/PAGO PATROCINIO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL CUARTO ANIVERSARIO PROGRAMA "TUS MAÑANAS CON CAFÉ" EN EL CANAL 28 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
36	25/01/2016	CK30454908	P/PAGO UNICO POR REVISION DE SISTEMA ELECTRICO A LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR ASIGNADA A LA DIMOSEP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00
36	25/01/2016	CK30454909	P/PAGO UNICO SUMINISTRO Y ACARREO DE 20M3 DE ARENA, 12M3 DE GRAVA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE BAÑOS EN MERCADO CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION	7,962.50
36	25/01/2016	CK30454910	P/UNICO POR REPARACION HERRAMIENTAS (38 PIOCHAS, 10 BARRAS, 2 PUNTAS) LAS CUALES SON UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS DE OBRAS PUBLICAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,625.00
36	25/01/2016	CK30454911	P/PAGO UNICO POR FUMIGACION DEL PASAJE ANIBAL ERAZO EN LA TERMINAL DE BUSES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,500.00
36	25/01/2016	CK30454912	P/PAGO UNICO LAVADO GENERAL AL VEHICULO COLOR QUE CHAMPAGNE TOYOTA 2.8 QUE CONDUCE JUAN GABRIEL ECHEVERRIA, LAVADO DENTRO Y FUERA (CABINA) REVISION HOJA RESORTE AL VEHICULO COLOR BLANCO NISSAN ASIGNADO A LA UMA, SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE TRABAJO	1,946.44
36	25/01/2016	CK30454913	P/COMPRA DE ABONOS E INSECTICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN VIVERO MUNICIPAL EL CERRITO SEGUN O/C ADJUNTA N° 7150.	3,150.00
36	25/01/2016	CK30454914	P/COMPRA DE 9 LIBROS (3 DE ORTOGRAFIA, 3 NOVELAS DRA. BARBARA Y 3 SANTA ROSA DE LOS LLANOS) LOS CUALES SERAN ENTREGADOS COMO APOYO EN EL MARCO DEL 54 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JESUS BANEGAS MEMBREÑO EN EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL V CONCURSO LITERARIO " POESIA DE ORO" 2015 EL CUAL SE REALIZO EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 S O/C AD	1,980.00
36	25/01/2016	CK30454915	P/COMPRA DE 60 PALOS DE 2X6X12, 60 TABLAS DE 1X12X12, 36 PIEZAS DE MADERA DE 1X10X10, 2X6X10, 1X15X10 LOS CUALES SERAN UTIL. EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL, 60 TABLAS DE 1X12X12, 100 TABLAS DE 2X3X10 LAS CUALES SERAN UTIL. EN LA CONST. BODEGA ALMACENAMIENTO EN VIVERO MUNICIPAL Y RECONST. DE GALERA EN DONDE SE ESTACIONAN VEHICULOS S/O/C 7116-7113-7117.	41,640.00
36	25/01/2016	CK30454916	P/COMPRA DE 50 TABLAS DE 1X10X10, 25 PILOTOS DE 2X32X10 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EMBALADO BARRIO EL PROGRESO, PIEZAS DE MADERA DE DISTINTOS TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BARRIO DOLORS SECTOR EL BOSQUE SEGUN O/C ADJUNTA N° 7115-7123.	8,456.00
36	25/01/2016	CK30454917	P/COMPRA DE 1000 PIES DE MADERA RUSTICA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS PLAZA ARTESANAL SRC SEGUN O/C ADJUNTA N° 7114.	12,000.00

36	25/01/2016	CK30454918	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (CAJA DE CABLE N°8, CABLE ACOMETIDA, HEXAGONALES, FOCOS AHORRATIVOS, TOMAS POLARIZANTES, SUICH SENCILLOS PÁNEL 2C GE) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA TERMINACIÓN DEL CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE OROMILACA SEGUN O/C ADJUNTA N° 7556.	4,850.00
37	25/01/2016	CK825	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2016, DIRECTORA DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SRC.	40,196.58
37	25/01/2016	CK826	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2016 ADMINISTRADORA DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC.	26,231.00
37	25/01/2016	CK827	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2016 ASIST. ADMON DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC.	22,425.72
37	25/01/2016	CK828	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2016, ASISTENTE ADMON DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC.	34,941.84
37	25/01/2016	CK829	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2016 ASIST. INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC.	25,122.63
37	25/01/2016	CK830	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2016, MOTORISTA DEL PROYECTO PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC.	13,904.81
37	25/01/2016	CK831	PAGO DE RETENCIONES DE ISR A EMPLEADOS DEL PASSRC MES DE ENERO 2016.	10,538.66
36	25/01/2016	CK30454919	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 ENERO AL 05 DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,800.00
36	25/01/2016	CK30454920	P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESION DE LA VOZ DE OCCIDENTE SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,000.00
36	25/01/2016	CK30454921	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,450.00
36	25/01/2016	CK30454922	P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	920.00
36	25/01/2016	CK30454923	P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,150.00
36	25/01/2016	CK30454924	P/PAGO UNICO ELABORACION DE 16000 HOJAS DECLARACION JURADA DE INGRESOS PERSONALES CON NUMERACION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGUN O/C ADJUNTA N°	7,245.00
36	26/01/2016	CK30454925	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS (LAMPARAS 120, TUBO PVC, CAJA DE REGISTRO, AISLADOR C/TORNILLO CONECTOR ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. EN EL MEJ. DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE, APOYO EN PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COM. DE CERRO BLANCO, MAYCUPA, PLAN GRANDE, CALABAZAS S O/C 7567-7445-7444.	28,339.18
36	26/01/2016	CK30454926	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOSO CORTACIRCUITO, PLATINA TIRANTE, FUSIBLE DE MECHA, TRANSFORMADOR ACEITE ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. EN CONST. DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COM. DE CERRO BLANCO, CALABAZAS, PLAN GRANDE, MAYCUPA APOYO A PTOANTO MEJ. B° SANTA TERESA, COMUNIDAD EL CORRALITO SEGUN O/C ADJ. 7575-7574-7474.	114,710.79
36	26/01/2016	CK30454927	P/COMPRA DE ALIEMNTACION LA CUAL FUE OFRECIDA COMO APOYO A LA CLAUSURA LIGA FUTBOLL VETERANOS SRC SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,300.00
36	26/01/2016	CK30454928	P/COMPRA DE 640 BOLSAS DE CEMENTO Y 1 YEE INYECTADA 6X4 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA CALLE PRINCIPAL SEGUN O/C ADJUNTA N° 7555.	116,750.00
36	26/01/2016	CK30454929	P/COMPRA DE 74 BOLSAS DE CEMENTO, 12 BOLSAS DE CAL, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A CENTROS EDUCATIVOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, 84 LÁMINAS DE ALUZIN COLOR NATURAL LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE CAPACITACIÓN LOS PINARES EN LA COMUNIDAD EL SALITRILLO SRC SEGUN O/C ADJUNTAS N°7523-7558.	108,124.00
36	26/01/2016	CK30454930	P/AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN VISTA QUE NO CUENTA CON TRABAJO ACTUALMENTE SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,000.00
36	26/01/2016	CK30454931	P/LIBERACION DE GARANTIA CALIDAD DE OBRA (5%) POR COSNTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO COL. LOMA LINDA SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM -JAP-01-2015.	3,772.50
36	27/01/2016	CK30454932	P/PAGO N°1 (FINAL) POR SUMINISTRO Y ACARREO DE 53M3 Y 52M3 DE GRAVA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EN COL. LOMA LINDA FRENTE A PULPERIA HEIDY SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JDEL-10-2015.	30,175.00
36	27/01/2016	CK30454933	P/PAGO IMPUESTO PERSONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES POR ACUERDO, JORNAL Y CONTRATO MUNICIPAL Y DESECHOS SÓLIDOS DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	71,163.05
37	27/01/2016	CK832	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE /15 DEL N° 2662-4026 DEL PASSRC.	1,902.01
36	27/01/2016	CK30454934	P/COMPRA DE 1 ARMARIO PEGABLE 47X72 NG EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR PLANOS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN O/C ADJUNTA N° 7553.	7,300.00
36	27/01/2016	CK30454935	P/PAGO UNICO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO CORTAR, CARGAR, REGAR MATERIAL (TIERRA) Y ACOMODAR BASURA EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-14-2015.	175,000.00
36	27/01/2016	CK30454936	P/PAGO N°1 OPR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATE RIAL COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 25 DE ENERO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-01-2016.	30,000.00
36	27/01/2016	CK30454937	P/PAGO COMPRA DE UN MIKROTIK RB2011 INALAMBRIICO DE NUEVE SALIDAS PARA LOGRAR UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL PARA OPTIMIZAR LOS TRABAJOS EN SISTEMA SAMI Y RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUN O/C ADJUNTA N° 7597.	6,478.00
36	27/01/2016	CK30454938	P/PAGO SERVICIO DE INTENER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N° 7537.	8,996.56
36	28/01/2016	CK30454939	P/COMPRA DE 1 MARGARITA PARA SER INSTALADA EN MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN O/C ADJUNTA N° 7560.	2,800.00
36	28/01/2016	CK30454940	P/PAGO N°1 (FINAL) POR ALQUILER DE TRES VOLQUETAS PARA CONFORMACION DE CALLES CON MATERIAL SELECTO EXTRAIDO EN PLANTEL DE LA COMUNIDAD DE INSHUMA, EN CALLE CONTIGUO A COPÁN GALEL HASTA LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° PNMNR-02-2015 PIM 06-19.	148,000.00
36	28/01/2016	CK30454941	P / PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	40,198.00
36	28/01/2016	CK30454942	P/PAGO 2/2 DE SUS DERECHOS LABORALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	47,619.72
36	28/01/2016	CK30454943	P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA	11,003.02
36	28/01/2016	CK30454944	P/ PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,693.72
36	28/01/2016	CK30454945	P / PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES (JORNAL Y CONTRATO) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION	16,568.21
36	28/01/2016	CK30454946	P / PAGO PRESTAMOS QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES (ACUERDO MUNICIPAL) CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	34,142.00
36	28/01/2016	CK30454947	P / PRESTAMO QUE MANTIENEN ALGUNOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	34,371.89
36	28/01/2016	CK30454948	P/COMPRA DE 13BOTELLAS DE VINO A UN C/U DE LPS. 150 C/U LAS CUALES FUERON OFRECIDAS EN CENA NAVIDEÑA AÑO 2015 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,950.00
36	28/01/2016	CK30454949	P / PRESTAMO QUE MANTIENEN EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL BANCO DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	95,844.95
37	27/01/2016	CK833	PAGO POR RESTAURACION Y REPARACION DE SISTEMA CONTABLE SIMAFI EN EL PASSRC.	6,000.00
37	27/01/2016	CK834	REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP DEL PASSRC.	2,993.55
09	27/01/2016	CK7294	P/REVISION DE RADIO Y ADAPTACION DE FUENTE CAMBIO DE ANTENA MAGNETICA, CAMBIO DE BATERIA DE RADIOS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,005.00
09	27/01/2016	CK7295	P/ALIMENTACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL EN RECUPERACION DE MORA QUE HA LABORADO HORAS ADICIONALES.	1,054.99

09	27/01/2016	CK7296	P/ELABORACION DE 24 TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO CON DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO PARA RESPALDO DE CHEQUES EMITIDOS EN ADMÓN.	2,760.00
09	27/01/2016	CK7297	P/VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A EMPRESA DIRISA REVISAR EQUIPO SI PUEDE SER INSTALADO EN SISTEMA NUESTRO.	721.00
09	08/01/2016	CK7259	P/PAGO 20 HORAS DE PERIFONEO EN LA CIUDAD PARA ANUNCIAR AMNISTIA SOBRE INTERESES DEL AÑO 2014.	4,375.00
09	08/01/2016	CK7260	P/PAGO VIATICOS A TEGUCIGALPA	5,562.50
09	08/01/2016	CK7261	P/PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA VER AVANCES EXPEDIENTE DE DISOLUCION EMASAR.	5,562.50
36	29/01/2016	CK30454950	P/COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN COBRO PERMISO DE OPERACION (DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO), OPERATIVO A PULPERIA (DEPTO. JUSTICIA MUNICIPAL) SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	3,073.00
36	29/01/2016	CK30454951	P/PAGO IMPUESTO PERSONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES PERSONAL CUDRILLA DE LA DIVISION MUNICIPAL OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEDUCIDO DE SU SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	6,491.46
36	29/01/2016	CK30454952	P/PAGO UNICO POR PAGO DE SIETE HORAS DE MARIMBA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE CELEBRANDO EL DÍA DE LA MUJER SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,375.00
36	29/01/2016	CK30454953	P/CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA UN TANQUE POTABILIZADOR E HIPOCLORADOR DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL RODEO, SEGUN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA INSTITUCIÓN ÁRBOL DE VIDA SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,000.00
36	29/01/2016	CK30454954	P/VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016	12,400.00
36	29/01/2016	CK30454955	P/PAGO DE 26 DÍAS DE VACACIONES TRABAJADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	35,000.00
36	29/01/2016	CK30454956	P/PAGO N°1 (FINAL) POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y CUATRO VOLQUETAS CON CAPACIDAD DE 12M3 PARA CORTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO DESDE LA COMUNIDAD DE INSHUMA PARA CONFORMACIÓN DE CALLES SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JVTP-14-2015 06-19.	73,100.00
36	29/01/2016	CK30454957	P/PAGO COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USOP EN DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS Y ORDENES DE TRABAJO ADJUNTAS-	55,849.78
36	29/01/2016	CK30454958	P/COMPRA DE 1 COPIADORA CANON MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIMOSEP SEGUN O/C ADJUNTA N° 7576.	19,904.00
36	29/01/2016	CK30454959	P/COMPRA DE 60 LIBROS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGUN O/C ADJUNTA N° 7551.	6,000.00
36	29/01/2016	CK30454960	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION (VARILLA DE HIERRO 1/4 LISA, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO DE 3" ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PAV. BARRIO MERCEDES 3RA CALLE N.E. COLEGIO INTEC, PAV. CALLE B° SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERÓN, PAV. CALLE FRENTE A PULPERIA HEIDY EN COL. LOMA LINDA SRC SEGUN O/C ADJ. N° 7589-7588-7579.	56,178.00
36	29/01/2016	CK30454961	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PEGAMENTO, LIMA PLANA, HOJA DE SEGUETA, MACHETE, PALA, CINTA MÉTRICA, CARRETA TRUPER ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR ASEADORAS DEL MERCADO SANTA TERESA, OBRAS PÚBLICAS, MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA JOHN DEERE), SEGUN O/C ADJUNTAS N° 7595-7594-7592.	12,398.00
36	29/01/2016	CK30454962	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (COLORANTE AMARILLO, VARILLA DE HIERRO 1/2 LISA, VARILLA HIERRO 3/8, ALAMBRE DE AMARRE) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PAV. CALLE COL. MEJIA GARCIA CALLE AUTOBANCO, SEGUN O/C ADJUNTAS N° 7587.	18,383.00
36	29/01/2016	CK30454963	P/COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 15KVA EL CUAL SERA ENTREGADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COL. GRACIAS A DIOS VILLA EL ROSARIO, (TUBOS DE 6" SDR64, VARILLA DE HIERRO 3/8", TUBO DE 4" SDR64, LÁMINA DE ZION ETC) LSO CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO AYUDA POR EL SR. ALCALDE SEGUN O/C ADJUNTA N° 7578-7580-7621.	113,190.00
36	29/01/2016	CK30454964	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBOS DRENAJE 8", CEMENTO, PULIDO, ACOMETIDA 3X6, EGAMENTO, CALVO DE AMARRE ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. EN LA CONST. DE DOS AULAS EN CENTRO BÁSICO FRANCISCO GUEVARA EN COMUNIDAD DE EL RODEO SRC, ALCANT. SANIT EN CALLE COL. FIGUEROA, REP. SISTEMA ENERGÍA ELÉCTRICA CANCHA MULTIPLE EL CHORRERÓN SEGUN O/C 7392-7593-7591.	37,035.00
36	29/01/2016	CK30454965	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION (PULIDO, CEMENTO, TUBOS DRENAJE DE 8") LSO CUALES SERT N UTIL. EN CONST. DE DRENAJE PLUVIAL B° DOLO RES POR LAS CANCHITAS PÚBLICAS, CONST. TEMPLO CATÓLICO, COM. EL MOGOTE CONT. LOSA PUENTE COM. DE OROMILCA SEG O/C N° 7583-7584-7582.	14,390.00
09	19/01/2016	CK7284	P/COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO LAS CUALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CALLE PEDRIMENTADAS AÑOS ANTERIORES.	9,500.00
02	11/01/2016	ND245	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA A DAVIVIENDA.	30.00
02	22/01/2016	ND246	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA REALIZADA POR ACH A DAVIVIENDA.	30.00
02	22/01/2016	ND247	COMISION COBRADA POR PLANILLA APLICADA EN BANCO DE OCCIDENTE PERSONAL POR ACUERDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	90.00
02	27/01/2016	ND248	COMISION COBRADA POR PLANILLA DE REDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	180.00
02	27/01/2016	ND249	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA ACH ENVIADA A BANCO DAVIVIENDA.	30.00
02	29/01/2016	ND250	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA ENVIADA POR ACH PRONTO ENVIADA A BANCO DAVIVIENDA.	30.00
26	06/01/2016	ND266	COMISION COBRADA POR CONFIRMACION BANCARIA DE SALDOS.	150.00
26	21/01/2016	ND267	COMISION POR CONFIRMACION BANCARIA SALDOS.	150.00
01	18/01/2016	ND158	COMISION COBRADA POR RECEPCION ACH.	20.00
01	25/01/2016	ND159	COMISION COBRADA POR RECEPCION DE TRANSFERENCIA ACH.	20.00
36	07/01/2016	ND181	APORTE MUNICIPAL A LA FUNDACION CAMO DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	11,000.00
36	07/01/2016	ND182	COMISION COBRADA POR APORTE MUNICIPAL A LA FUNDACION CAMO DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	30.00
36	07/01/2016	ND183	APORTE MUNICIPAL A LA CASA HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	10,000.00
36	07/01/2016	ND184	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA REALIZADA A CAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	30.00
36	07/01/2016	ND185	APORTE MUNICIPAL A LA CANATURH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	6,000.00
36	07/01/2016	ND186	COMISION COBRADA POR APORTE MUNICIPAL A LA CANATURH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	30.00
36	30/01/2016	ND187	PAGO INTERESES SOBREGRIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	2,295.56
30	04/01/2016	ND15	COMISION COBRADA POR IMPUESTO SOBRE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	23.30
31	08/01/2016	ND121	PAGO PLANILLA AYUDAS A OTRAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	19,000.00
31	08/01/2016	ND122	PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR CONTRATO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	10,137.37
31	08/01/2016	ND123	PLANILLA HORAS EXTRAS CONTRATO DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	73,551.25
31	08/01/2016	ND124	PAGO PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR JORNAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	5,874.50
36	06/01/2016	ND206	COMISION COBRADA POR EMISION DE CONTANCIA BANCARIA.	50.00
36	06/01/2016	ND207	EMISION DE CONTANCIA BANCARIA (COMISION)	50.00
31	08/01/2016	ND125	PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR JORNAL DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	1,283.70
31	08/01/2016	ND126	PLANILLA HORAS EXTRAS PERSONAL POR ACUERDO MUNICIPAL (PEDRO HERNANDEZ Y JUSTICIA MPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.	9,599.96
31	14/01/2016	ND127	PLANILLA JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANCA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	2,042.60
31	14/01/2016	ND128	PLANILLA JORNAL AYUDAS A OTRAS INSTITUCIONES (MARGARITA RODRIGUEZ) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	2,042.60
31	14/01/2016	ND129	PLANILLA JORNAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	47,237.66
31	14/01/2016	ND130	PLANILLA JORNAL DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	8,985.30
31	22/01/2016	ND132	PLANILLA ACUERDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	325,552.60
31	22/01/2016	ND133	APORTE MUNICIPAL AL JARDIN DE NIÑOS VICTOR CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015.	1,600.00

31	27/01/2016	ND134	PLANILLA JORNAL DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	7,951.14
31	27/01/2016	ND135	PAGO JORNAL AYUDAS A OTRAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	2,310.00
31	27/01/2016	ND136	PLANILLA JORNAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	2,310.00
31	27/01/2016	ND137	PLANILLA JORNAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	42,116.70
31	27/01/2016	ND138	PLANILLA CONTRATO DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	338,156.42
31	27/01/2016	ND139	PLANILLA DIETA REGIDORES (GLADIS ESPINOZA Y JOSAFAT PORTILLO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	18,138.04
31	27/01/2016	ND140	PLANILLA CONTRATO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN (ADA GABRIELA HENRIQUEZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	8,513.90
31	27/01/2016	ND141	PLANILLA CONTRATO CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	35,076.62
31	27/01/2016	ND142	PLANILLA CONTRATO MUNICIPAL (CENTRO DE CONCILIACIÓN WENDY ISABEL BAUTISTA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	6,229.77
31	27/01/2016	ND143	PLANILLA CONTRATO FACILITADORES ETAOO (ALLAN COTO Y CARLOS LEON) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	8,190.39
31	27/01/2016	ND144	PLANILLA CONTRATO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	374,185.17
31	29/01/2016	ND145	PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	55,000.00
31	29/01/2016	ND146	PLANILLA CONTRATO TEMPORAL DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE- ENERO 2016.	27,000.00
31	29/01/2016	ND147	PLANILLA CONTRATO PERMANENTE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 (SERAFIN GONZÁLES, QUEVIN LÓPEZ, SANTIAGO VASQUEZ, ORLIN VILLEDA)	10,333.33
31	13/01/2016	ND148	PLANILLA JORNAL EMASAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	57,477.03
31	13/01/2016	ND149	Planilla Mantenimiento De Agua Primeraquincena De ENERO 2016	8,741.66
31	22/01/2016	ND150	PLANILLA ACUERDO EMASAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	120,960.86
31	28/01/2016	ND151	PLANILLA JORNAL EMASAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	44,419.00
31	28/01/2016	ND152	PLANILLA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 2DA Q-ENERO 2016.	12,115.82
31	29/01/2016	ND153	P/horas Extras Personal Por Planilla Mes De DICIEMBRE 2015.	14,714.51
31	29/01/2016	ND154	P/horas Extras Por Contrato Mes De Nota De Debito DICIEMBRE 2015.	23,363.21
31	29/01/2016	ND155	PLANILLA CONTRATO ENERO EMASAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	299,716.96
31	15/01/2016	ND167	PLANILLA TRABAJOS VARIOS OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	101,169.28
31	29/01/2016	ND168	PLANILLA TRABAJOS VARIOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MEE DE ENERO 2016.	99,575.80
31	29/01/2016	ND169	PLANILLA TRABAJOS VARIOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016.	99,575.80
31	29/01/2016	ND168	CHEQUE ANULADO	0.00
31	15/01/2016	ND170	PAGO FACILITADOR DE DESARROLLO HUMANO EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y TECNOLÓGICO EN LA ETAOO (CARLOS ORLANDO LEÓN BAUTISTA) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2015 Y ASESOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	18,000.00
04	08/01/2016	ND2241	N/D CHEQUES FINANCIERA	150.00
04	08/01/2016	ND2242	N/D CHEQUES FINANCIERA	150.00
04	21/01/2016	ND2243	COMISION PROVEEDORES SEFIN	20.00
04	21/01/2016	ND2244	COMISION PROVEEDORES SEFIN	20.00
04	21/01/2016	ND2245	COMISION PROVEEDORES SEFIN.	20.00
31	29/01/2016	ND206	IMPUESTO POR INTERESES CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	82.30
48	05/01/2016	ND1	COMISION COBRADA POR EMISION DE CHEQUERA.	200.00
35	29/01/2016	ND5	COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA RECIBIDA POR ACH.	20.00
31	22/01/2016	ND132	CHEQUE ANULADO	0.00
31	22/01/2016	ND283	PLANILLA ACUERDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	325,552.60
35	29/01/2016	ND5	CHEQUE ANULADO	0.00
48	05/01/2016	ND1	CHEQUE ANULADO	0.00
48	29/01/2016	ND2	P/COMISION COBRADA EMISION DE CHEQUERA DE ESCRITORIO.	200.00
02	22/01/2016	ND247	CHEQUE ANULADO	0.00
02	27/01/2016	ND248	CHEQUE ANULADO	0.00

  
  
 Ing. Edgar Maldonado