

REPORTE DE EGRESOS

TERCER TRIMESTRE

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016



FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
30/09/2016	10121978001096	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños del CEB Edgar Tosta Velásquez y Kinder Amor y Esperanza, de la comunidad de Jagua en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 19 al 30 de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	4,062.70
30/09/2016	10121965000272	Reajuste por saldo pendiente por compra yuca para niños de los 9 centros educativos de la Red Arca al éxito en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	310.00
30/09/2016	1012196000092	Pago a jornal por trabajo como vigilante de crematorio, rastro y cementerio Municipal, trabajando 23 días y medio a L. 200.00 cada día durante el mes de Julio 2016.	4,700.00
30/09/2016	1012198600113	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de LA esc. Felicia Rosa de Nolasco y Kinder Dios es Amor de la comunidad de Loma de Homo en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas por centro educativo durante el mes de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	4,008.00
30/09/2016	05029000001320	Pago por consumo de Telefonía Celular correspondiente al mes de Septiembre, al número 94453325 por L. 2121.60 asignado a Secretaría Municipal y el 94453322 L. 1140.25 asignado Tesorería Municipal.	3,261.85
30/09/2016	05029000001320	Pago por consumo de Telefonía Celular correspondiente al mes de Septiembre, al número 99747513 asignado al señor Alcalde Municipal.	2,305.19
29/09/2016	1012197200122	Subsidio a la red de voluntarios de Salud del CESAR Cataulaca, para cubrir ajuste de sueldo a la Enfermera Auxiliar de la unidad de salud de Cataulaca San Juan Int. corresponde los meses de enero febrero y marzo 2016.	9,000.00
29/09/2016	1012197200122	Subsidio a la red de voluntarios de Salud del CESAR Cataulaca, para cubrir ajuste de sueldo a la aseadora de la unidad de salud de Cataulaca San Juan Int. Corresponde 15 días de Febrero, meses de marzo, abril y mayo 2016.	7,000.00
29/09/2016	10121971000195	Pago por servicio de alimentación en evento de Desfile y Programa de Cultura por la Paz desarrollado en este municipio el 28 de julio del 2016.	6,359.00
29/09/2016	1012198500286	pago a jornal asignada en el trabajo de cobradora de impuestos a vendedores ambulantes de la plaza municipal los fines de semana del mes de agosto trabajando 11 días en total pagados a 160.00 cada día	1,760.00
29/09/2016	1305198200008	Subsidio a la APF. Del Centro Educación Básica Edgar Tosta Velásquez, de la comunidad de Jagua, para reajuste de sueldo para Docente, correspondiente a saldo pendiente del año 2015. Quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	10,000.00
29/09/2016	1012198800004	Subsidio a la APF. De la Esc Renovación, de la comunidad de Los Naranjos, para reajuste de sueldo a Docente, correspondiente a saldo pendiente del año 2015. Quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	10,000.00
29/09/2016	1012197000081	Subsidio a la APF. De la Escuela Cultura, de la comunidad de Cosire, para reajuste de sueldo a técnico asignado al Aula de Tecnología, correspondiente a saldo pendiente del año 2015. Quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	10,000.00
23/09/2016	1012197600044	Subsidio a la APF. De la José Cecilio del Valle, de la comunidad de Azacualpa, para reajuste de sueldo a técnico asignado al Aula de Tecnología, correspondiente a saldo pendiente del año 2015. Quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	4,000.00
29/09/2016	1012197800101	Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a la aseadora de la unidad de salud del CESAMO Marcela Dubon San Juan Int. Corresponde a dos meses enero y febrero 2016.	9,000.00
29/09/2016	13011954000211	compra de 63 piñatas para eventos de celebración del día del Niño en escuelas, kinder e iglesias de este Municipio, desarrollado el día 10 de septiembre 2016	3,780.00
29/09/2016	1012197800101	Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a la enfermera de la unidad de salud del CARRIZAL San Juan Int. corresponde a dos meses enero y febrero 2016.	10,000.00



29/09/2016	1010195500105	Subsidio a la APF. del Instituto Polivalente Faro de Celayque, del casco urbano para reajuste de sueldo a técnico asignado al Aula de Tecnología, correspondiente a saldo pendiente del año 2015. quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	10,000.00
29/09/2016	1012197900034	Pago total por contrato de arrendamiento de casa de habitación para alojamiento de Médicos Cubanos asignados a las unidades de salud de este Municipio. Saldo pendiente del convenio del año 2015.	12,000.00
29/09/2016	1012197700042	Subsidio a la APF. De la Escuela Buena Vista, de la comunidad de El pelon, para reajuste de sueldo a técnico asignado al Aula de Tecnología, correspondiente a saldo pendiente del año 2015. Quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	4,000.00
29/09/2016	0413198000026	Subsidio a la APF. De la Escuela Minerva, del casco urbano para reajuste de sueldo a técnico asignado al Aula de Tecnología, correspondiente a saldo pendiente del año 2015. Quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	4,000.00
29/09/2016	1315198400044	Subsidio a la APF. De la Escuela Dionisio de Herrera, de la comunidad de El Zarzal para reajuste de sueldo de Docente de correspondiente a saldo pendiente del año 2015. Quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	5,000.00
29/09/2016	1012197600046	Subsidio a la APF. De la Escuela 15 de Septiembre, de la comunidad de Santo Tomas para reajuste de sueldo de Docente de correspondiente a saldo pendiente del año 2015. Quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	10,000.00
29/09/2016	1012198400127	Subsidio a la APF. De la Escuela Felicia Rosa de Nolasco, de la comunidad de Loma de Homo para reajuste de sueldo de Docente de correspondiente a saldo pendiente del año 2015. Quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	10,000.00
29/09/2016	1012197400075	Subsidio a la APF. De la Escuela Ramón Villada Morales, de la comunidad de El Carrizal para reajuste de sueldo de Docente de correspondiente a saldo pendiente del año 2015. Quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	10,000.00
29/09/2016	1012197400049	Subsidio a la APF. de la Escuela Jose Cecilio del Valle, de la la comunidad de El Espinal para reajuste de sueldo de Docente de correspondiente a saldo pendiente del año 2015. quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	10,000.00
29/09/2016	1307194700102	Subsidio a la APF. del Centro Básico Juan Ramón Molina, de la la comunidad de Cataulaca para reajuste de sueldo de Docente de correspondiente a saldo pendiente del año 2015. quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	20,000.00
29/09/2016	1307194700102	Subsidio a la APF. del Centro Básico Juan Ramón Molina, de la la comunidad de Cataulaca para reajuste de sueldo de técnico de Aula de Tecnología correspondiente a saldo pendiente del año 2015. quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	8,000.00
29/09/2016	0104199000374	Subsidio a la APF. de la Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto de la la comunidad de Agua Negra para reajuste de sueldo del Docente correspondiente a saldo pendiente del año 2015. quedando cancelado el monto total del convenio suscrito entre la Municipalidad y la APF.	10,000.00
28/09/2016	13021988000138	Abono a contrato de construcción de Proyecto Pavimentación de calles en el barrio el centro del casco urbano, 90ml de embaulado, 180ml de acera, 192ml de area verde y 1142.00m2 de pavimento. como punto de referencia del la casa del Sr. Jose Delcid a La salida de la calle nacional que conduce las Ciudades de Gracias Y La Esperanza.	200,000.00
28/09/2016	1012196000118	Pago por 18 días de trabajo de mano de obra calificada en la construcción de casa de la señora Wendy Ferrera, Proyecto Vivienda Nueva convenio Municipalidad- Habitat para la Humanidad.	4,500.00
28/09/2016	1012198800031	Pago a jornal por trabajo como auxiliar del dpto. de justicia encargado de aseo y ornato del parque central, control de vagancia de animales en vía publica. mes de agosto 2016.	5,000.00
28/09/2016	1012198800016	Pago a jornal por trabajo de digitalización de datos catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente al mes de agosto 2016.	6,000.00
28/09/2016	1619197800104	Pago a jornal por 28 días de trabajo durante el mes de agosto . como motorista de Vehículo Municipal 22R rojo, asignado para realizar giras de campo, entrega de materiales y otras asignadas por la secretaria municipal y la UTM.	4,200.00
28/09/2016	1014198300120	Pago a asesora municipal por 20 días laborados correspondiente al mes de agosto 2016.	3,000.00
28/09/2016	1012194800009	Pago a asesora municipal por 20 días laborados correspondiente al mes de agosto 2016.	3,000.00



28/09/2016	1012198200098	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuela Jose Cecilio del valle y Kinder Fuente de Sabiduria de la comunidad de Azacualpa en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 19 al 30 de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE	4,512.00
28/09/2016	05019013555299	Abono a factura por compra de materiales electricos para Proyecto de electrificacion en la Comunidad de El Ocotillo en La Comunidad de Montaña San Juan Intibuca.	100,000.00
28/09/2016	1305199400002	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 28 dias trabajados del mes de agosto 2016.	5,600.00
28/09/2016	1012198200102	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 28 dias trabajados del mes de agosto 2016.	5,600.00
28/09/2016	1012198700119	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 28 dias trabajados del mes de agosto 2016.	5,600.00
28/09/2016	1306199300019	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 28 dias trabajados del mes de agosto 2016.	5,600.00
28/09/2016	0401197701378	Pago por compra de canaleta, lamina de aluzin, tornillo electrodo, capotera y varilla corrugada para construccion de casa comunal en la comunidad de Agua Caliente Sur San Juan Intibuca.	56,030.25
28/09/2016	0401197701378	Pago por compra de 20 bolsas de cemento, pulido, pintura y sellador, diluyente, kit para pintar completo y varilla corrugada para construccion de kinder Tiempo de estudio Los Naranjos San Juan Intibuca.	15,240.00
28/09/2016	0401197701378	Pago por compra de 170 bolsas de cemento, varilla corrugada y lisa, alambre y ceramica para construccion de cancha poli deportiva de la escuela Minerva San Juan Intibuca.	53,937.00
28/09/2016	0401197701378	Pago por compra de 100 bolsas de cemento , pulido, varilla, alambre, pegamento pvc, cajas metalicas y cerámica antiderrapante para construccion de casa comunal de El Pelón San Juan Intibuca.	56,740.00
28/09/2016	0401197701378	Pago por compra de 150 tubos de presion de 1 plg como contraparte municipal en el proyecto de agua de Loma de Horro (Proyec. Agua Seis Comunidades) San Juan Intibuca.	12,000.00
28/09/2016	0401197701378	Pago por compra de materiales ferreteros (cerámica, fraguado y sellador) para la construccion de casa comunal en la comunidad de Cosire San Juan Intibuca.	54,310.00
28/09/2016	0401197701378	Pago por compra de materiales ferreteros (varilla, alambre, clavos, canaleta, tornillos, electrodos) para la construccion de casa comunal en la comunidad de El Tablón San Juan Intibuca.	53,620.10
28/09/2016	10121962000745	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de diferentes escuelas y kinder en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas por centro educativo durante el mes de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	36,790.00
28/09/2016	1012197600046	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de la esc. Ramon Villeda Morales, de la comunidad de Carrizal, Esc. 15 de Septiembre y KINDER Camino al futuro, en la comunidad de Santo Tomas, en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 05 al 16 de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	3,416.00
28/09/2016	10121971001204	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de la esc. Hugo Francisco Reyes y KINDER Fuente de vida en la comunidad de Agua Negra, en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 05 al 16 de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	968.00
28/09/2016	1012197000039	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de la esc. y KINDER Buenos Aires en la comunidad de Panila, en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 19 al 30 de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	2,488.00
28/09/2016	13271984000655	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de la esc. y KINDER Juan Ramon Molina en la comunidad de La Ceibita en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 19 al 30 de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	8,194.00
28/09/2016	10121965000272	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de la esc. Juallian Sanchez Dominguez y KINDER Mary Arcely Perez en la comunidad de Agua Caliente Sur en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 19 al 30 de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	2,712.00

28/09/2016	13161974001772	MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	2,782.00
28/09/2016	13231964001650	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuelas y Kinder Mario Calix Urtecho de la comunidad de La Lima en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 19 al 30 de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE	4,034.00
28/09/2016	13051986003535	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuelas y Kinder nueva Esperanza de la comunidad de La Retumbadora en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 04 al 16 de septiembre 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE	7,460.00
27/09/2016	1012199400302	Pago de sueldo a promotor de campo de la unidad ambiental municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	5,500.00
27/09/2016	1012198400128	Pago de sueldo a jefe de la unidad ambiental municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	6,700.00
27/09/2016	1012198400204	Pago de sueldo a encargada de oficina de la mujer y niñez municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	7,200.00
27/09/2016	1012198500119	Pago de sueldo a encargada de enlace institucional municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	5,700.00
27/09/2016	1012199100025	Pago de sueldo a secretaria de director de justicia municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	7,200.00
27/09/2016	0420195300013	Pago de sueldo a director de justicia municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	7,200.00
27/09/2016	1012199700277	Pago de sueldo a asistente de catastro municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	5,700.00
27/09/2016	1012198800223	Pago de sueldo a asistente de catastro municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	5,700.00
27/09/2016	1012199600001	Pago de sueldo a encargado de unidad técnica municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	6,700.00
27/09/2016	1311198300242	Pago de sueldo a encargado de desarrollo social municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	7,200.00
27/09/2016	0801199220916	Pago de sueldo a jefe de admn. tributaria municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	6,100.00
27/09/2016	1320198400087	Pago de sueldo a encargado de contabilidad y presupuesto municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	8,500.00
27/09/2016	1012199400032	Pago de sueldo a asistente de tesorera municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	5,000.00
27/09/2016	1012198300112	Pago de sueldo a auditora municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	8,500.00
27/09/2016	1012198600014	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	9,000.00
27/09/2016	1012199000107	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	14,000.00
27/09/2016	1012198100138	Pago de sueldo a regidora municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	6,700.00
27/09/2016	1012196100089	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	6,700.00
27/09/2016	0505197900360	Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de agosto del año 2016.	25,325.00
23/09/2016	1012198300028	Pago por compra de equipo de sonido para eventos de la iglesia católica en nuestro municipio San Juan Intibuca.	37,000.00
21/09/2016	13051974001915	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de la esc. y J/N Marco Aurelio Soto de la comunidad de Los Hernandez, en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 04 a 09 y del 19 al 23 de septiembre de 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	1,678.00
21/09/2016	1012198500253	Pago por 20 días de trabajo a L. 200.00c/día en colaboración y supervisión de trabajo de mantenimiento y reparación de calles en el casco urbano de este municipio.	4,000.00
21/09/2016	1001199800369	Pago por compra de un cuadro de pintura para colocar en el palacio municipal, pintura que representa el arduo trabajo de los cafetaleros.	7,000.00
21/09/2016	10151972001797	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños del CEB Cultura y J/N Nelsy Ivon Martínez de la comunidad de Cosire, en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 12 al	4,256.00



21/09/2016	13061977700121	23 de septiembre de 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	100,000.00
21/09/2016	1012197700118	Por Reparación y mantenimiento de calles contrato de conformación, limpieza, nivelación, bastado y compactado total de calles en el casco urbano de este municipio de san Juan Intibuca.	8,922.00
21/09/2016	10121982000240	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños del CEB y J/N Jose Trinidad Cabañas de la comunidad de Peloncitos, en este Municipio comprende alimentación para 3 semanas del 05 al 23 de septiembre de 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	13,896.00
21/09/2016	0505197900360	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños del CEB Ramon Molina de la comunidad de Catahuaca, en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 12 al 23 de septiembre de 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	2,000.00
21/09/2016	10121982000858	Anticipo de fondos para compra de un repuesto del vehículo Hailux 3.0 de la Municipalidad, compra de motor de parabrissas.	5,548.00
21/09/2016	10121971000195	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de la escuela y Jardín Tiempo de Estudio de la comunidad de Los Naranjos, en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 05 al 16 de septiembre de 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	7,486.00
21/09/2016	0505197900360	Pago por servicio de alimentación en capacitación a Productores de café sobre el tratamiento de aguas mieles en este municipio.	5,000.00
16/09/2016	1012197000039	Anticipo de viáticos a Sr. Alcalde Municipal por viaje a San Pedro Sula, a participación en Reunión de Junta directiva ordinaria de la AMHON, saliendo de viaje el día miércoles 21 y regresando el día viernes 23 de septiembre 2016.	2,570.00
14/09/2016	0505197900360	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de la escuela y Jardín Buenos Aires de la comunidad de Panila, en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 19 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	31,365.54
13/09/2016	0505197900360	Pago por chequeo y reparación de Vehículo Municipal gris 3.0 asignado al Sr. Alcalde. se le realizo al vehículo armado y balanceo de llantas, revisión de 80000 kms, etc.	4,820.00
13/09/2016	10161996000762	Reembolso de viáticos al sr alcalde Municipal por viaje a Tegucigalpa los días 8 y 9 de septiembre a Reunión con el FHIS para tratar liquidación de pisos saludables ejecutados en 2013, y reunión en la Amhon	20,659.59
13/09/2016	0505197900360	Pago de sueldo a correspondiente a 6 días del mes de julio y el mes de agosto al Ing. Técnico de acceso a Producción agrícola del Proyecto Acceso a Producción y Nutrición en convenio Municipalidad/ ACS USAID FINTRAC. Pago mensual del mes de agosto \$ 750.00 y los 6 días del mes de julio equivalen a \$ 150.00 a una tasa de cambio de L. 22.9551 por dolar. total en dolares \$900.00 en Ips L. 20.659.59	4,820.00
08/09/2016	10121965000272	Anticipo de viáticos al Sr. Municipal por viaje a Tegucigalpa del 13 al 14 de septiembre a participar en reuniones en Equipos industriales sobre los materiales eléctricos, en CRS para para gestionar la creación de cooperativa de cafetaleros, en la Secretaría de Educación gestión de Kinder en la comunidad de el zarzal y otras reuniones en el FHIS y CEPROD.	11,393.00
08/09/2016	10121978001096	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los 9 centros educativos de la Red Arca al exito en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 19 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	1,706.80
07/09/2016	13019002431276	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños del J/N Felipe Zuniga en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 19 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	3,650.00
07/09/2016	1012197400138	pago por compra de combustible para diferentes vehiculos que repartirán dulces en los centros educativos del Municipio.	15,000.00
		segundo pago por contrato de Mano de obra calificada en la construcción de la Casa comunal de la Comunidad de El Tablón San Juan Intibuca	



07/09/2016	10121963000737	Pago de facturas por combustible (diésel y gasolina) para vehículos municipales gris 3.0 asignado al señor alcalde Municipal y 22r rojo y motocicletas, para el desarrollo de diferentes actividades de gras de trabajo en diferentes lugares ya sea por el señor alcalde, regidores y técnicos	35,547.00
07/09/2016	1012199100249	Pago final por contrato de mano de obra calificada en la construcción de kinder Tiempo de Estudio de la comunidad de Los Naranjos.	9,500.00
07/09/2016	1610196200033	pago a jornal por 31 días de trabajo a L. 200.00 cada día como auxiliar y conseje de la Alcaldía Municipal durante el mes de agosto 2016	6,200.00
07/09/2016	1012197400072	pago por compra de 578 pies de madera para ayuda social de la señora María Magdalena Lara	1,734.00
07/09/2016	1309195600107	compra de 1000 tejas para mejoramiento de vivienda de la sra. María Mercedes Aguilar de la comunidad de Cosire	3,000.00
07/09/2016	10121958000449	Pago por compra de 40 bolsas de cemento para construcción de casa comunal en la comunidad de El Tablón	7,320.00
07/09/2016	10011986002552	Pago por compra de 1000 fichas catastrales rurales para levantamiento de datos de proyecto de ordenamiento territorial, fondos de dominios plenos	4,000.00
07/09/2016	10121971000195	Pago por servicio de alimentación en diferentes actividades y reuniones de la Alcaldía Municipal.	1,621.00
07/09/2016	1012198700100	Pago de planilla por trabajo de limpieza y chapia de predio Municipal del Cementerio pagando una planilla de 4 jomales durante 2 semanas a L. 150.00 el día	7,500.00
01/09/2016	10121962000745	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de diferentes centros educativos en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE	73,328.00
31/08/2016	1012198200098	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuela Jose Cecilio del valle y Kinder Fuente de Sabiduría de la comunidad de Azacualpa en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE	3,912.00
31/08/2016	1012198700200	Pago por compra de reparación de rin cambio de tres rayos cambio de aceite y limpieza de carburador a la motocicleta de la municipalidad asignado al departamento de catastro municipal.	900.00
31/08/2016	1012197200107	Pago por anticipo en contrato de mano de obra calificada en la construcción de la Casa Comunal de la Comunidad de El Pelón, obra que comprende repello y pulido total y pagado de cerámica.	20,000.00
31/08/2016	0318197600497	Pago por compra de una bobina, un distribuidor y mano de obra en la reparación de vehículo rojo 22r propiedad de la alcaldía municipal.	4,200.00
31/08/2016	13271984000655	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuela y Kinder Ramon amaya de la comunidad de La Ceibita y esc. y kinder tres de mayo de yaterique en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE	7,886.00
31/08/2016	0505197900360	Anticipo de Viáticos al señor alcalde municipal por viaje a Tegucigalpa de 31 de agosto al 02 de septiembre a Reunión con la Embajada de Japon para tratar asunto de Escuelas modelos a implementar en este municipio.	6,820.00
31/08/2016	1012197700118	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos CEB y Kinder Jose Trinidad Cabañas de la comunidad de Peloncitos en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE	6,898.00
31/08/2016	10121966000816	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos CEB Renovación y Kinder Tiempo de Estudio de la comunidad de Los Naranjos en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE	7,548.00
31/08/2016	10121971001204	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuela Hugo Francisco Reyes y Kinder Fuente de vida de la comunidad de Agua Negra en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE	1,042.00
31/08/2016	13231964001650	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuela y	2,334.00



31/08/2016	13161974001772	Kindel Nueva Esperanza de la comunidad de La Retumbadora en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educacion del FFE	3,982.00
31/08/2016	1012197600046	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuela Y Kinder Mario Calix Urtecho de la comunidad de La Lima en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educacion del FFE	5,548.00
31/08/2016	10151972001797	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuela 15 septiembre y Kinderarcamino al futuro de la comunidad de Santo Tomas y esc. Ramon Villeda de Carrizal en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educacion del FFE	6,056.00
31/08/2016	13051986003535	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuelas Y Kinder Republica de Honduras de la comunidad de Montaña y Esc. J/N Ligua Arabela de Linderos en este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educacion del FFE	7,650.00
31/08/2016	13051974001915	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Escuelas Y Kinder Marco Aurelio Soto de la comunidad de Los Hernandez de este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 15 al 26 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educacion del FFE	2,478.00
30/08/2016	05029000001320	Pago por consumo de telefonía celular al Numero de teléfono asignado a tesoreria Municipal 94453322 por L. 1138.82 y secretaria 94453325 L. 2118.93, correspondiente al mes de agosto 2016	3,257.75
30/08/2016	05029000001320	Pago por consumo de telefonía celular al Numero de teléfono del Sr. Alcalde Municipal, correspondiente al mes de agosto 2016	2,311.04
24/08/2016	10011986002552	Pago por compra de papeleria y útiles para oficina, adquisición de 2 baterías de respaldo y y una cámara digital para el departamento de Desarrollo Social.	31,360.00
24/08/2016	1012197800101	Subsidio a la red de voluntarios de Salud del Cesamo Marcela Dubon, para cubrir ajuste de sueldo a la persona encargada de Farmacia en el CESAMO Marcela Dubon, corresponde a dos meses enero y febrero 2016.	10,000.00
24/08/2016	10121963000737	compra de 4 garrafas de Herbicida para limpieza de predio municipal en el cementerio municipal ubicado en el barrio el calvario.	1,200.00
24/08/2016	10121963000737	compra de combustible para vehiculo rojo 22r de la Alcaldía Municipal para realizar giras y entrega de materiales y actividades de los diferentes departamentos. y giras de Director Municipal de Educación por fact de L. 1000.00	3,582.00
24/08/2016	1006198300257	Pago por 33 días de trabajo de mano de obra no calificada a L. 150.00 en la construcción de la señora Victoria Gomez proyecto vivienda nueva Ietapa del convenio Municipalidad/ Habitat para la Humanidad.	4,950.00
24/08/2016	0505197900360	Anticipo de viáticos al Sr. Alcalde Municipal por viaje a Tegucigalpa del 24 al 26 de agosto a participar en evento de Agua, suelo y agricultura, pilar para el desarrollo socioeconómico territorial.	6,820.00
17/08/2016	1012197400138	Primer pago por contrato de Mano de obra calificada en la construcción de la Casa comunal de la Comunidad de El Tablón San Juan Intibuca.	5,000.00
17/08/2016	1012197700022	Pago por transporte por dos viajes 1 a Jesús de Otoro a L. 3,000.00 y 1 viaje a la Esperanza a L. 2,000.00. a jugadores de la Liga de Futbol, de este municipio para participar en encuentros deportivos departamentales.	5,000.00
17/08/2016	0505197900360	Anticipo de viáticos al Sr. Alcalde Municipal por viaje a Tegucigalpa del 17 al 19 de agosto el día Jueves, reunión en la ENNE para gestionar proyectos de electrificación en este municipio, gestión de auditoría en el TSC, reunión en la AMHON sobre el fideicomiso el día viernes, gestión ante ONG CEPUDO, equipo de odontología, y reunión en CRS para planificar evento como panelista	6,820.00

17/08/2016	1306197500217	Pago por compra de Meriendas para personas que visitan al Sr. Alcalde los días lunes el 20 de junio 45 empanadas a L. 7.00 c/u, 30 platos de arroz con pollo a 25.00 c/U el 27 de junio y 49 arroz con pollo el 25 de junio a 25.00 c/u.	2,290.00
17/08/2016	10121980001515	Pago por compra de 7 marcos para diplomas, quemados de 37 cds. una pluma, un paquete ee estiker para etiqueta, 2 arreglos floral y acuerdos de duelo.	2,095.00
17/08/2016	1313197400364	Subsidio a la Escuela Minerva del Casco Urbano de este Municipio, para la adquisición de instrumentos musicales con el propósito de fomentar valores cívicos, culturales y artístico en los estudiantes.	54,100.00
17/08/2016	08011970087430	Abono a contrato por contrato de mano de obra en la construcción de Proyecto electrificación en la comunidad de Buenos Aires, Azacualpa.	81,500.00
17/08/2016	08011970087430	Pago de contrato de mano de obra en la construcción de proyecto de electrificación en la comunidad de loma de Horro por un monto de L. 318,000.00	318,500.00
17/08/2016	10121978001096	Pago por compra de vegetales. Huevos de gallina y queso para niños del J/N Felipe Zúñiga en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	1,152.00
16/08/2016	1012197400143	Pago por compra de materiales de construcción para la construcción de Módulos sanitarios en centros educativo, L. 56180.00 compra de material para construcción de muro perimetral del Instituto Faro de Celaque, L. 41550.00 y un viaje de material para construcción de caja puente el el barrio Bella Vista. L. 2700.00	100,430.00
16/08/2016	1012198500253	Pago a Jornal Asignado al departamento de justicia para realizar trabajos de vigilancia y control de vagancia de animales, aseó de calles del casco urbano y otras actividades asignadas por el director de justicia, trabajo 12 días durante el mes de junio y 16 días en el mes de julio a L. 160.00 cada día.	4,160.00
16/08/2016	04011991001520	Pago final por contrato de Proyecto construcción de Pavimento Hidráulico con una resistencia de 400 PSI en la primera etapa desde esquina del parque hasta casa del Prof. Douglas Muñoz.	46,000.00
16/08/2016	13021988000138	Primer pago por contrato de construcción de Proyecto de Pavimentación de calles en el barrio el centro del casco urbano, 90ml de embaulado, 180ml de acera, 192ml de área verde y 1142.00m2 de pavimento, como punto de referencia de la casa del Sr. Jose Delcid a La salida de la calle nacional que conduce las Ciudades de Gracias Y La Esperanza.	200,000.00
11/08/2016	10121955000449	Pago por compra de 30 bolsas de cemento para construcción de la Casa Comunal El tablón.	5,490.00
11/08/2016	1619197800104	PAGO A JORNAL POR 25 DÍAS DURANTE EL MES DE JULIO 2016 DE TRABAJO COMO MOTORISTA DE VEHICULO ROJO 22R DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	3,750.00
11/08/2016	1014198300120	Pago a aseedora municipal correspondiente a 20 días trabajados del mes de julio 2016.	3,000.00
11/08/2016	1016198000045	subsidio a la policía Preventiva de este municipio para el pago de factura por compra de repuesto para vehículo patrulla Registro P N-028	2,000.00
11/08/2016	1012198800031	Pago a auxiliar por trabajo realizado correspondiente al mes de julio 2016.	4,700.00
11/08/2016	1012198700119	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 28 días trabajados del mes de julio 2016.	5,600.00
11/08/2016	1012198800016	Pago a jornal por trabajo de digitalización de datos catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente al mes de julio 2016.	6,000.00
11/08/2016	1012195900031	Pago a jornal por trabajo realizado de 9 días del mes de mayo, 8 días del mes de junio y 9 días del mes de julio años 2016.	3,900.00
11/08/2016	1012199400302	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 07 días trabajados del mes de julio 2016.	1,400.00
11/08/2016	1012198200102	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 28 días trabajados del mes de julio 2016.	5,600.00
11/08/2016	1306199300019	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 28 días trabajados del mes de julio 2016.	5,600.00
11/08/2016	1305199400002	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 28 días trabajados del mes de julio 2016.	5,600.00

11/08/2016	1012196200103	Pago por trabajo de recolección de basura en el casco urbano los días lunes y viernes del mes de julio y agosto del año 2016	29,400.00
11/08/2016	1012194800009	Pago a aseedora municipal por 20 días laborados correspondiente al mes de julio 2016.	3,000.00
11/08/2016	1305198400323	Pago por compra de meriendas los días lunes 23 de mayo, 04 y 18 de julio a personas que visitan al señor alcalde Municipal, y meriendas para asistentes a reunión Institucional desarrollada el día 13 de julio 2016.	2,020.00
11/08/2016	1301194300097	Pago de facturas por servicio de publicidad de avisos, comunicados, ordenanzas y acuerdos de duelo transmitidos en radio congolon y galaxia 21.	4,499.00
11/08/2016	10121966000816	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos CEB. Renovación y J/N Tiempo de Estudio de Los Naranjos de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convento CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE	5,265.00
11/08/2016	1012199400302	Pago de sueldo a asistente de la unidad ambiental municipal correspondiente a 19 días del mes de julio del año 2016.	3,483.33
11/08/2016	1012198900200	Pago de sueldo a asistente de la unidad ambiental municipal correspondiente a 8 días del mes de julio del año 2016.	1,520.00
11/08/2016	1012198400128	Pago de sueldo a jefe de la unidad ambiental municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	6,700.00
11/08/2016	1012198400204	Pago de sueldo a encargada de oficina de la mujer y niñez municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	7,200.00
11/08/2016	1012198500119	Pago de sueldo a encargada de enlace institucional municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	5,700.00
11/08/2016	1012199100025	Pago de sueldo a secretaria del director de justicia municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	7,200.00
11/08/2016	0420195300013	Pago de sueldo a director de justicia municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	7,200.00
11/08/2016	1012199700277	Pago de sueldo a asistente de catastro municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	5,700.00
11/08/2016	1012198800223	Pago de sueldo a asistente de catastro municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	5,700.00
11/08/2016	1012199600001	Pago de sueldo a encargado de unidad técnica municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	6,700.00
11/08/2016	1311198300242	Pago de sueldo a encargado de desarrollo social municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	7,200.00
11/08/2016	0801199220916	Pago de sueldo a jefe de administración tributaria municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	6,100.00
11/08/2016	1320198400087	Pago de sueldo a encargado de contabilidad y presupuesto municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	8,500.00
11/08/2016	1012199400032	Pago de sueldo a asistente de tesorería municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	5,000.00
11/08/2016	1012198300112	Pago de sueldo a auditora interna municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	8,500.00
11/08/2016	1012198600014	Pago de sueldo a tesorera municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	9,000.00
11/08/2016	1012199000107	Pago de sueldo a secretaria municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	14,000.00
11/08/2016	1012198100138	Pago de sueldo a regidora municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	6,700.00
11/08/2016	1012196100089	Pago de sueldo a vice alcalde municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	6,700.00
11/08/2016	0505197900360	Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de julio del año 2016.	25,325.00
11/08/2016	13271988000450	Pago por compra de 4 pelotas de fútbol, para equipo de fútbol de la Liga mayor de este municipio. como apoyo a jóvenes que se integran a participar en los deportes.	2,600.00
11/08/2016	08019995332760	Abono a contrato por mantenimiento y reparación de calles en el casco urbano Barrio el centro trabajo con maquinaria patrol, rodillo liso y sistema. contrato firmado el 18 de diciembre del 2015, por su representante el Ing. Carlos Jorge Martínez	100,000.00



10/08/2016	1001198100214	Subsidio a maestros de PROHECO para gastos de logística en el primer evento de Nuestra Identidad Cultural de PROHECO. EL CUAL SE DESARROLLARA EL DIA VIERNES 5 DE AGOSTO DEL 2016.	2,000.00
10/08/2016	10151972001797	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos CEB CULTURA y J/N Nelsy Ivon Martinez de la comunidad de Cosire en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	4,194.00
10/08/2016	10121965000272	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los 9 centros educativos de la Red Arca al éxito en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	11,755.00
10/08/2016	13231964001650	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Ecs. y J/N Nueva Esperanza de la comunidad de Retumbadora en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	3,988.00
10/08/2016	1012198200098	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Ecs. Jose Cecilio del Valle y J/N Fuente de Sabiduría de la comunidad de Azacualpa en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	5,045.00
10/08/2016	1012197000039	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Ecs. y J/N de la comunidad de Panila en este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	2,042.50
10/08/2016	10121971000195	servicio de alimentación 20 almuerzos para corporación municipal y ciudadanos que asistieron a Reunión de Corporación el día miércoles 3 de agosto del año 2016.	1,610.00
10/08/2016	1610196200033	Pago a jornal por 31 días de trabajo como Auxiliar de la Alcaldía Municipal durante el mes de Julio 2016. pagado a L. 200.00 cada día.	6,200.00
10/08/2016	0505197900360	Anticipo y reembolso de viáticos al Sr. Alcalde Municipal por viaje a Tegucigalpa del día lunes 8 a martes 9 de agosto a retirar materiales para proyecto de electrificación de la Comunidad de El Portillo y gestión de materiales para otras comunidades.	9,640.00
10/08/2016	13051986003535	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos Ecs. Republica de Honduras de Montaña, Esc. Ligia Arabela Lopez de Linderos Jagua de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	5,034.00
10/08/2016	10121962000745	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de diferentes centros educativos de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	52,209.00
10/08/2016	10121965000272	Pago de Saldo Pendiente por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de varios centros educativos de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 18 al 29 de Julio 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	17,521.00
10/08/2016	10121962000745	Pago de Saldo Pendiente por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de varios centros educativos de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 18 al 29 de Julio 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	30,912.50

10/08/2016	1012197700118	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños del centros educativos Esc. y J/N Jose Trinidad Cabañas de la comunidad de Peloncitos, de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	4,629.00
10/08/2016	10121971001204	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños del centros educativos Esc. Hugo Francisco Reyes Pinto y J/N fuente de vida de la comunidad de Agua negra, de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	1,170.00
10/08/2016	13161974001772	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños del centro educativo Mario Calix Urtecho de la comunidad de la Lima, Jagua de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 5 al 16 de agosto 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	2,727.00
05/08/2016	10121963000737	Pago de facturas por compra de gasolina para vehículo rojo 22r de la alcaldía municipal, para realizar giras entrega de material y recorridos asignados por algún (OS) departamentos de esta municipalidad.	2,665.00
04/08/2016	1012198500119	Anticipo de viáticos a Encargada de Enlace Institucional por asistir a taller sobre Ingeniería y perfiliación de Proyectos a desarrollarse en la ciudad de Siguatepeque el día viernes 05 de agosto 2016.	1,000.00
03/08/2016	1012197200011	Pago por contrato de arrendamiento de un apartamento para alojamiento de Escritor, que desarrollo el trabajo de levantamiento de la memoria histórica del Municipio de San Juan Intibuca, durante siete meses de julio a diciembre del 2015 a L. 1700.00 cada mes.	11,900.00
03/08/2016	1012198500224	compra de 26 botellones con agua purificada para uso en oficinas y cocina municipal.	650.00
03/08/2016	1303198500139	Pago de ayuda social económica para gastos médicos de su esposo que se encuentra mal de salud	1,500.00
03/08/2016	1015199100089	Subsidio a Cuadro de danzas del INPOFACE para cubrir gastos de transporte para movilizarse a San Marcos Ocotepeque a participar en festival de Danzas Folclóricas a nivel regional en el occidente del país.	5,000.00
03/08/2016	0703197201968	Pago de ayuda social económica para persona con capacidad especial para gastos personales	1,000.00
03/08/2016	0601198802435	Anticipo por pago de servicios profesionales a abogado por representación en demanda de nulidad de documento por recuperación de terreno municipal ubicado en el barrio la cebita.	20,000.00
03/08/2016	1012197400013	Pago por compra de Meriendas para contribuyentes y personas que visitan al señor alcalde los días lunes 20 de junio, 30 nacatamales, el 11 de julio 35 porciones de arros con pollo y 1 de agosto nacatamales cada merienda a L. 10.00 cada una.	1,100.00
03/08/2016	1012198500286	pago a jornal asignada en el trabajo de cobradora de impuestos a vendedores ambulantes de la plaza municipal los fines de semana del mes de julio trabajando 15 días en total.	2,400.00
01/08/2016	10121965000272	ABONO a facturas por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 18 al 29 de julio 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	2,223.50
27/07/2016	1012195100080	Pago por adquisición de 1950 pies de madera aserrada a L 6.00 c/ pie, para la construcción de 3 viviendas para familias de escasos recursos económicos contra parte municipal del convenio entre la Municipalidad/ Hábitat para la humanidad.	11,700.00
27/07/2016	1012198200098	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 18 al 29 de julio 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	9,245.00
27/07/2016	10121962000745	ABONO a facturas por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos de este Municipio comprende alimentación para 2 semanas del 18 al 29 de julio 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	35,000.00
27/07/2016	10121966000816	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos de	9,133.00



27/07/2016	13051986003535	este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 18 al 29 de julio 2016 en convenio CARTAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educacion del FFE II	17,009.00
27/07/2016	1306198400261	Pago por compra de vegetales, Huevos de gallina y queso para niños de los centros educativos de este Municipio comprende alimentacion para 2 semanas del 18 al 29 de julio 2016 en convenio CARTAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educacion del FFE II	15,000.00
26/07/2016	1320198400087	Pago por servicio de alimentacion en evento de Cabildo abierto educativo desarrollado en el Auditorio Municipal el dia 01 de julio del 2016	2,200.00
26/07/2016	05029000001320	Reembolso de viaticos a Contador Municipal por viaje a Tegucigalpa los dias 19 y 20 de julio 2016 a presentar informe de rendicion de cuentas II trimestre a la SDHJGD/ DGFMI	3,208.20
26/07/2016	05029000001320	Pago por consumo de telefonía celular correspondiente al mes de Julio 2016 a teléfono del Sr. Alcalde Municipal 99747513 por L. 3208.92	3,245.63
26/07/2016	0505197900360	Pago por consumo de telefonía celular correspondiente al mes de Julio 2016 a teléfonos asignado a secretaria municipal 94453325 por L. 2111.05 asignado a tesorería municipal por L. 1134.58	7,150.00
22/07/2016	10121965000272	Anticipo de viaticos al Sr Alcalde Municipal por viaje a Tegucigalpa del 26 al 28 de julio a reunion en las oficinas de la AMHON, reunion en el FHIS con el sr. Ministro y reunion descentralizada de Salud en San Pedro Sula	12,995.50
22/07/2016	1306199300019	Pago por compra de vegetales, Huevos, gallina y queso para centros educativos durante 2 semanas del 04 al 15 de julio 2016 en convenio CARTAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educacion del FFE II	11,200.00
22/07/2016	1012198700119	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 56 dias trabajados.	11,200.00
22/07/2016	1305199400002	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 56 dias trabajados.	11,200.00
22/07/2016	1012199400302	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 56 dias trabajados.	11,200.00
22/07/2016	1012198800016	Pago a jornal por trabajo de avalúo de terrenos y edificaciones catastrales en el proyecto de ordenamiento territorial correspondiente a 56 dias trabajados.	12,000.00
20/07/2016	10121963000737	Pago de facturas por compra de combustible para vehiculo rojo 22R propiedad de la Municipalidad para la ejecucion de giras y entrega de materiales y actividades de la municipal.	1,970.00
20/07/2016	1610196200033	Pago a jornal por trabajo como auxiliar de oficinas municipales durante 15 dias a L. 200.00 C/d del 01 al 15 de julio del 2016	3,000.00
20/07/2016	10121971000195	Pago por servicio de alimentacion en eventos y actividades desarrolladas en el palacio municipal reuniones de corporacion, reuniones con lideres de las diferentes comunidades, y alimentacion al sr. alcalde, encargado de la UDS, secretaria por trabajo corrido los dias que el Sr. alcalde atiende personas que le visitan.	6,325.00
20/07/2016	1001198600228	Subsidio para Proyecto de instalacion de cámara Gesell en las instalaciones del Poder Judicial de la Esperanza Intibuca, con el objetivo de dinamizar la justicia a favor de niños y mujeres en estado de vulnerabilidad.	10,000.00
20/07/2016	1316199400219	Pago por compra de 550 adobes de Tierra 4.00 C/U para la construcción de Vivienda de la señora Rosalinda Hernandez, contra parte municipal en convenio con HABITAT PARA LA HUMANIDAD.	2,200.00
20/07/2016	0505197900360	Anticipo de viaticos al Sr. Alcalde Municipal por viaje a Tegucigalpa del 20 al 22 de julio a reunion en la secretaria de Educacion para tratar sobre la inversion de talleres en escuelas de la red nueva vision, Gestionar fondos con USAID Y GESTION DE REMODELACION DE ESCUELA DEL CASCO URBANO CON LA embajada DE Japon.	7,150.00
14/07/2016	0420198400008	Pago por compra de 1 percoladora eléctrica de 42 tazas de café para la cocina Municipal, 1 cobija, un cubre colchón, una almohada y yn colchón, para alojamiento de Auxiliares de la Alcaldia Municipal.	4,100.00

14/07/2016	1610196200033	Pago a jornal por 10 días de trabajo en aseo de calles del casco Urbano distribuido por barrios durante las primeras dos semanas del mes de junio 2016 a 160.00 cada día.	1,600.00
14/07/2016	1012198800031	Pago a jornal por 23.5 días durante el mes de junio, como auxiliar de asignado al departamento de Justicia.	4,700.00
14/07/2016	0505197900360	Anticipo de viáticos a Sr. Alcalde Municipal por viáticos a Tegucigalpa a tramite de prestamo en Finanzas	4,490.00
14/07/2016	1014198300120	Pago Jornal por 20 días de trabajo como aseedora del palacio Municipal, duarnte el mes de junio del 2016	3,000.00
13/07/2016	1603199000362	Pago a jornal por trabajo de mano de obra no calificada en la construcción de vivienda de la Sra. Rosalinda, convenio Municipalidad/HABITAT	3,360.00
13/07/2016	1012198200098	Pago por compra de vegetales, Huevos, gallina y queso para centros educativos durante 3 semanas del 04 al 15 de julio 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	4,326.00
13/07/2016	1320198400087	Anticipo de viáticos a Contador Municipal por viaje a Tegucigalpa del 14 al 15 de julio 2016 a presentar rendición de cuentas GL, informe de proyectos municipal correspondiente al II trimestre 2016 y respuesta a dictamen del I trimestre 2016.	1,500.00
13/07/2016	1012196000092	Pago a jornal por trabajo como Auxiliar de la alcaldía Municipal durante 15 días del 16 al 30 de junio 2016.	3,000.00
13/07/2016	1012198500286	pago a jornal asignada en el trabajo de cobradora de impuestos a vendedores ambulantes de la plaza municipal los fines de semana del mes de junio trabajando 12 días en total.	1,920.00
13/07/2016	1012194800009	Pago a jornal por 21 días de trabajo durante los meses de mayo y junio 2016, a L. 150.00 C/d asignada como encargada de la cocina municipal y aseedora de oficinas municipales.	6,150.00
13/07/2016	1619197800104	Pago a jornal por 28 días de trabajo DURANTE EL MES DE JUNIO, como motorista de Vehículo Municipal 22R rojo, asignado para realizar giras de campo, entrega de materiales y otras asignadas por la secretaría municipal y la UTM.	4,200.00
13/07/2016	10121966000816	Pago por compra de vegetales, Huevos, gallina y queso para centros educativos durante 2 semanas del 04 al 15 de julio 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	4,700.50
13/07/2016	10121962000745	Pago por compra de vegetales, Huevos, gallina y queso para centros educativos durante 2 semanas del 04 al 15 de julio 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	29,581.50
13/07/2016	13051986003535	Pago por compra de vegetales, Huevos, gallina y queso para 3 centro educativos Montañaña, La Lima y Linderos para la semana del 04 al 15 de julio 2016 en convenio CARITAS/ MUNICIPALIDAD, para Proyecto de Alimentos para la educación del FFE II	7,606.00
13/07/2016	1012199300164	Subsidio de fondos a Comité de la feria 2016 para cubrir gastos de Disco Movil y Grupo Musical que amenizaran actividades en desarrollo de eventos durante la feria patronal	45,000.00
13/07/2016	0412197800147	Pago por compra de 170 bolsas de cemento para construcción de palacio Municipal I etapa del Municipio de San Juan Intibuca	33,150.00
13/07/2016	0412197800147	Pago de Facturas por compra de materiales de construcción para contra parte Municipal en construcción de viviendas en convenio Municipalidad/ Habitat, y para mejoramientos de viviendas a familias de escasos recursos económicos de este municipio.	240,451.92
13/07/2016	1012198700200	Pago por mantenimiento y reparación de Motocicleta Municipal asignada al departamento de Catastro Municipal, cambio de aceite, de fricciones, limpieza de carburador.	1,050.00
13/07/2016	1012198700200	Pago por mantenimiento y reparación de Motocicleta Municipal asignada al departamento de Catastro Municipal, cambio de aceite, de fricciones, limpieza de carburador.	1,050.00
13/07/2016	1313197800332	Pago por compra de Materiales de construcción Arena, grava y piedra para la construcción de comedores escolares en las escuelas de las comunidades de Agua Caliente Norte por L. 12,800.00 en agua caliente sur por L. 10,300.00 y en Santo Tomas Por L. 11,100.00	34,200.00
13/07/2016	1313197800332	Pago total por compra de materiales de construcción Arena, grava, gravon y piedra para proyectos de Reconstrucción de escuelas en convenio con KFW/ MUNICIPALIDAD, escuelas de la red Nueva	113,400.00



13/07/2016	1305195900156	Visión Ligia Arabela Lopez de Linderos por L. 34,000.00, Luz del Futuro de Agua Caliente Norte por L. 24800.00 y la esc. Buenos Aires de Panlla Por L. 54,600.00	
13/07/2016	1012197800101	Pago de ayuda Social Económica a Persona Discapacitada para cubrir gastos personales.	1,900.00
13/07/2016	04011991001520	Pago de subsidio a Voluntarias de salud para cubrir bono mensual y gastos para la compra de carnes Frutas y verduras de Junio y julio 2016 a Médicos Cubanos asignados a las unidades de salud en este Municipio. ademas de Bonificación por servicio prestado en este municipio según acta de corporación del 12-07-2017 por . L. 4,000.00	14,000.00
06/07/2016	1012198400128	Abono por contrato de Proyecto construcción de Pavimento Hidraulico con una resistencia de 400 PSI en la primera etapa desde esquina del parque hasta casa del Prof, Douglas Muñoz.	220,000.00
06/07/2016	1012196900035	anticipo de Viaticos a Regidor para gastos de transporte, hotel y alimentación por asistir taller de socialización de experiencia de Proyecto de Gestión Integral de residuos sólidos del valle de Sensenti, Ocopetique.	1,200.00
06/07/2016	1012196900035	anticipo de Viaticos a Regidor para gastos de transporte, hotel y alimentación por asistir taller de socialización de experiencia de Proyecto de Gestión Integral de residuos sólidos del valle de Sensenti, Ocopetique.	2,500.00