

# INFORME DE EGRESOS

AGOSTO 2017



ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA  
DEPARTAMENTO  
TESORERÍA



# Municipalidad de Talanga

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN - HONDURAS C.A.

Tel. 2775-8010 - 2775-8018



## INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2017

**\*Egresos;** estos son los egresos o salidas de dinero necesario para el buen funcionamiento de la corporación municipal de la alcaldía de Talanga F.M según su presupuesto para, cancelar un bien y un servicio con el propósito de generar valor.

**\*Deuda;** esta deuda o morosidad es la cual se ha contraído y que suele consistir en un pago y el cual este no se hace dentro del Trámite correspondiente se incurre en morosidad



Carlos Hernán Guevara  
Tesorero Municipal

**VIÁTICOS MES DE AGOSTO 2017**

| ORDEN        | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                              | VALOR               |
|--------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29248        | 32587  | 02/08/2017 | Viáticos para ir a un encuentro de coordinadora de oficina municipal de la mujer en Tegucigalpa                                                                          | L. 1,200.00         |
| 29250        | 32589  | 02/08/2017 | Viáticos para ir a dejar documentación donde la abogada Girón                                                                                                            | L. 1,200.00         |
| 29251        | 32590  | 02/08/2017 | viáticos para ir a reunión donde la abogada Girón                                                                                                                        | L. 1,800.00         |
| 29258        | 32597  | 03/08/2017 | Viatico para ir al instituto de acceso a la información publica y revisión con la abogada Girón                                                                          | L. 1,200.00         |
| 29265        | 32600  | 04/08/2017 | Viatico para ir a documentar donde la abogada Girón                                                                                                                      | L. 1,200.00         |
| 29273        | 32606  | 09/08/2017 | Viatico para ir a reunión a la AMOHN, CIP abogada Girón                                                                                                                  | L. 1,800.00         |
| 29274        | 32607  | 09/08/2017 | Viatico para ir a reunión a la AMOHN, CIP abogada Girón                                                                                                                  | L. 1,200.00         |
| 29276        | 32608  | 10/08/2017 | Viatico para ir a Tegucigalpa a reunión a la SAG, AMOHN con MANOTH                                                                                                       | L. 1,800.00         |
| 29287        | 32616  | 15/08/2017 | Viatico para ir a reunión con manot a idecoas, Insep                                                                                                                     | L. 1,800.00         |
| 29288        | 32617  | 15/08/2017 | Viáticos para ir a reunión manot en idecoas, insep, comisionado policía santos Daniel López                                                                              | L. 1,200.00         |
| 29289        | 32618  | 15/08/2017 | viáticos para trasladar alcalde a Tegucigalpa                                                                                                                            | L. 750.00           |
| 29320        | 32649  | 17/08/2017 | Viaticos para ir a recoger al abogado Armando                                                                                                                            | L. 750.00           |
| 29323        | 32652  | 17/08/2017 | Viaticos para ir a pagar a la E.E.H a la Gaceta claro y abogada girón y SEIP                                                                                             | L. 1,200.00         |
| 29415        | 32740  | 23/08/2017 | Viaticos para ir a reunión a la AMOHN                                                                                                                                    | L. 1,800.00         |
| 29417        | 32742  | 23/08/2017 | Viaticos para ir a trasladar a alcalde a reunión a Tegucigalpa                                                                                                           | L. 750.00           |
| 29420        | 32745  | 24/08/2017 | Viaticos para ir a reunión donde abogada Girón e ir a buscar documentación sobre la recuperación de la deuda de Nilser Moncada así la E.N.E.E por el tribunal de cuentas | L. 1,200.00         |
| 29421        | 32746  | 24/08/2017 | Viaticos para ir al ministerio del trabajo                                                                                                                               | L. 1,200.00         |
| 29422        | 32747  | 24/08/2017 | Viaticos para ir a reunión a convivencia                                                                                                                                 | L. 1,200.00         |
| 29437        | 32761  | 25/08/2017 | Viaticos para ir a reunión donde abogada Girón                                                                                                                           | L. 1,800.00         |
| 29472        | 32794  | 29/08/2017 | Viáticos para ir a comprar tela y cotizar para todas las fiestas                                                                                                         | L. 1,200.00         |
| 29473        | 32795  | 29/08/2017 | Viáticos para ir a reunir la embajada de Japón sobre proyecto construcción del Centro de Salud                                                                           | L. 1,800.00         |
| 29474        | 32896  | 29/08/2017 | Viáticos para ir a reunión en la embajada de Japón sobre el proyecto del Centro de Salud de Talanga                                                                      | L. 1,200.00         |
| <b>TOTAL</b> |        |            |                                                                                                                                                                          | <b>L. 21,300.00</b> |

  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**


**AYUDA SOCIALES MES DE AGOSTO 2017**

| ORDEN        | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                              | VALOR               |
|--------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29260        | 32598  | 04/08/2017 | Ayuda a la iglesia católica de Talanga para los premios que donan para el san diegoton                                                                   | L. 6,000.00         |
| 29392        | 32718  | 21/08/2017 | Pago de facturas al crédito como ayuda al cesamos de talanga según facturas #3642                                                                        | L. 4,439.00         |
| 29395        | 32721  | 21/08/2017 | Pago de facturas al crédito como ayuda a jefatura departamental #8 según factura #3650                                                                   | L. 8,337.00         |
| 29401        | 32727  | 21/08/2017 | pago de factura al crédito como ayuda social a la sociedad de padres de familia de 4 grado de la escuela Juan Alberto Melgar Castro según factura # 3639 | L. 5,865.00         |
| 29405        | 32731  | 21/08/2017 | pago de factura al crédito como ayuda al centro educativo Augusto C. Coello coralitos del bambú según factura # 3730                                     | L. 11,714.90        |
| 29406        | 32732  | 21/08/2017 | pago de factura al crédito como ayuda a la sociedad de los padres de 4 grado de la escuela Juan Alberto Melgar                                           | L. 5,865.00         |
| 29412        | 32737  | 21/08/2017 | ayuda social para realizarse una resonancia magnética                                                                                                    | L. 500.00           |
| 29424        | 32749  | 25/08/2017 | ayuda social al club deportivo millonario para trasladarse al campeonato regional en cantarrana y compra de agua según punto de acta                     | L. 5,000.00         |
| 29425        | 32750  | 25/08/2017 | ayuda social a la niña Eva Esmeralda Zuniga Ramirez para compra de útiles y uniforme                                                                     | L. 2,000.00         |
| 29427        | 32752  | 25/08/2017 | ayuda al centro educativo para la compra de un sonido                                                                                                    | L. 11,490.00        |
| 29435        | 32759  | 25/08/2017 | Pago de factura al crédito como ayuda al centro educativo republica del ecuador según factura #1227 por compra de pintura                                | L. 6,000.00         |
| 29436        | 32760  | 25/08/2017 | pago de factura al crédito por la compra de pintura como ayuda a la Esc. José Cecilio del Valle de la montaña                                            | L. 6,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |        |            |                                                                                                                                                          | <b>L. 73,210.90</b> |

  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**



**PAGO DE PUBLICIDAD**

| ORDEN | CHEQUE | FECHA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                  | VALOR               |
|-------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29290 | 32619  | 15/08/2017/ | Pago de publicidad en canal 7 y radio 89.3F.M pago correspondiente al mes de julio 2017 y retención 12.5% Lps 1150.00                                        | L. 8,050.00         |
| 29316 | 32645  | 17/08/2017  | Pago de publicidad en canal 33 correspondiente a los meses de junio y julio del 2017 y retención del 12.5% lps 575.00                                        | L. 4,025.00         |
| 29317 | 32646  | 17/08/2017  | Pago de publicidad en canal 7 en el programa hablemos de noticias pago correspondiente de los meses de junio y julio 2017 y retención del 12.5% L.P.S 862.50 | L. 6,037.50         |
| 29318 | 32647  | 17/08/2017  | Pago de publicidad en canal 7 en el programa entre nosotros correspondiente a los meses de junio y julio 2017 y retención del 12.5% 1550.00                  | L. 8,050.00         |
| 29319 | 32648  | 17/08/2017  | Pago de publicación en el diario de la gaceta la certificación de la expropiación forzosa por caso de necesidad e interés publico                            | L. 3,795.00         |
| 29322 | 32651  | 17/08/2017  | Pago de publicidad en canal 33 correspondiente al mes de junio y julio 2017 y retención del 12.5% lps 1125.00                                                | L. 7,875.00         |
| 29426 | 32751  | 25/08/2017  | Pago de publicidad en la radio 91.1 f.m correspondiente a los meses de junio, julio, y retención 12.5% lps 1250.00                                           | L. 8,750.00         |
| 29479 | 32801  | 30/08/2017  | Pago de publicidad en el canal 7 radio 89.3 F.M pago correspondiente al mes de agosto 2017 y retención 12.5% L. 1,500.00                                     | L. 8,050.00         |
|       |        |             | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                 | <b>L. 45,882.50</b> |

  
  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

**PAGO DE PLANILLA DE ASEO**

| ORDEN        | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | VALOR               |
|--------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29351        | 32678  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal de mantenimiento y aseo en las instalaciones de la casa adulta mayor del 08 de junio al 08 de julio del 09 de julio al 08 de agosto 2017 | L. 8,000.00         |
| 29353        | 32680  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal de limpieza de calles del casco urbano del 10 al 23 de julio y de 07 al 20 de agosto                                                     | L. 22,400.00        |
| 29357        | 32683  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal como aseadora de la alcaldía del 07 de julio al 17 de agosto                                                                             | L. 4,000.00         |
| 29365        | 32691  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal en limpieza de calle del bulevar entrada gasolinera puma asta comercial Cobán camosa del 07 al 20 de agosto                              | L. 5,600.00         |
| 29366        | 32692  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal en limpieza de calles entrada gasolinera puma hasta Cobán camosa del 24 de julio al 6 de agosto 2017                                     | L. 5,600.00         |
| 29367        | 32693  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal en limpieza de calle de bulevar entrada gasolinera puma hasta Cobán camosa de 10 al 23 de julio                                          | L. 11,200.00        |
| 29368        | 32694  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal a la limpieza de calle del casco urbano del 24 de Julio al 6 de agosto                                                                   | L. 11,200.00        |
| 29439        | 32763  | 25/08/2017 | pago de planilla temporal en la limpieza de fondo previo del relleno sanitario para realizar medición y elaboración del plano del 15 al 22 de agosto 2017          | L. 3,200.00         |
| <b>TOTAL</b> |        |            |                                                                                                                                                                    | <b>L. 40,000.00</b> |

  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**



**PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑIL**

| ORDEN | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 | VALOR               |
|-------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29266 | 32601  | 04/08/2017 | Planilla temporal en reconstrucción del muro perimetral 300mts del Kinder Bertha A. Silva de 24 de julio al 05 de agosto 2017                                               | L. 14,400.00        |
| 29271 | 32604  | 07/08/2017 | Pago de planilla temporal en construcción de vivienda como ayuda social al Sr. Salomón de Jesús Herrera de la semana del 24 de julio al 05 de agosto 2017                   | L. 6,000.00         |
| 29281 | 32612  | 12/08/2017 | Pago de planilla temporal en construcción de escenario y vestidor del centro educativo básico republica del ecuador pago de la semana del mes de julio al 05 de agosto 2017 | L. 14,400.00        |
| 29282 | 32613  | 12/08/2017 | pago de planilla temporal en la construcción de la caja de puente en la aldea de rincón grande pago de la semana de 31 de julio al 05 de agosto de 2017                     | L. 2,100.00         |
| 29362 | 32688  | 19/08/2017 | proyecto de construcción muro perimetral de 30 metros del Kinder Berta de Silva del pago de planilla temporal del 07 al 19 de agosto                                        | L. 14,400.00        |
| 29363 | 32689  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal en construcción de vivienda al señor salomón herrera del 08 al 19 de agosto 2017                                                                  | L. 4,500.00         |
| 29433 | 32757  | 25/08/2017 | pago de planilla temporal como ayudante de albañilería en las instalaciones de los bomberos del 14 al 26 de agosto del 2017                                                 | L. 2,400.00         |
|       |        |            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                | <b>L. 55,800.00</b> |

  
  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

**PAGO DE PLANILLA DE VIGILANTES**

| ORDEN        | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                     | VALOR               |
|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29354        | 32681  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal como vigilante del periodo donado por abonos de honduras del 10 al 23 de julio y del 31 de julio al 13 de agosto 2017 | L. 5,000.00         |
| 29355        | 32682  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal como vigilante del comedor infantil del 10 al 23 de julio y del 31 de julio al 13 de agosto y del 14 al 27 de agosto  | L. 8,400.00         |
| 29358        | 32684  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal como vigilante del parque y juegos infantiles en el turno nocturno del 24 al 30 de julio 2017                         | L. 2,800.00         |
| 29359        | 32685  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal como vigilante del comedor infantil del 24 al 30 de julio 2017                                                        | L. 1,400.00         |
| 29361        | 32687  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal de vigilantes del parque municipal y juegos infantiles en turno nocturno del 31 de junio al 13 de agosto              | L. 4,800.00         |
| 29369        | 32695  | 19/08 2017 | pago de planilla temporal como vigilante del parque municipal y juegos infantiles en turno nocturna de 10 al 23 de julio 2017                   | L. 5,600.00         |
| 29370        | 32696  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal del previo donado por abonos de honduras como vigilante del 24 al 20 de julio                                         | L. 1,400.00         |
| 29371        | 32697  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal como vigilante del parque municipal del 06 al 13 de agosto                                                            | L. 1,600.00         |
| 29372        | 32698  | 19/08/2017 | pago de planilla temporal como vigilante del parque del 6 de julio al 5 de agosto 2017                                                          | L. 6,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |        |            |                                                                                                                                                 | <b>L. 22,400.00</b> |

  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**



**PAGO DE REGIDORES Y EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA**

| ORDEN | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                              | VALOR                |
|-------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29252 | 32591  | 02/08/2017 | Pago correspondiente al mes de julio 2017 y retención 111% lps 1,044.98                  | L. 18,955.02         |
| 29263 | 32599  | 04/08/2017 | Pago de planilla de 9 empleados de la alcaldía correspondiente a los meses de julio 2017 | L. 87,563.80         |
| 29269 | 32603  | 07/08/2017 | Pago de planilla a 3 empleados de la alcaldía correspondiente al mes de julio 2017       | L. 28,198.03         |
| 29272 | 32605  | 09/08/2017 | Pago de planilla de 3 empleados de la alcaldía correspondiente al mes de julio de 2017   | L. 49,763.30         |
| 29286 | 23615  | 14/08/2015 | Pago de dieta 11 -12 y 13-14 2017 y retención 12.5% lps 3,750                            | L. 26,250.00         |
| 29293 | 32622  | 16/08/2017 | Pago de dieta 11-12,13-14 2017 y retención del 12.5% lps 3750.00                         | L. 26,250.00         |
| 29294 | 32623  | 16/08/2017 | Pago de dieta 11-12,13-14 2017 y retención del 12.5% lps 3750.01                         | L. 26,250.00         |
| 29295 | 32624  | 16/08/2017 | Pago de dieta 13-14 2017 y retención 12.5% lps 1875.00                                   | L. 13,125.00         |
| 29296 | 32625  | 16/08/2017 | Pago de dieta 11-12,13-14 2017 y retención del 12.5% lps 3750.00                         | L. 26,250.00         |
| 29297 | 32626  | 16/08/2017 | Pago de dieta 13-14 2017 y retención del 12.5% lps 1875.00                               | L. 13,125.00         |
| 29299 | 32628  | 16/08/2017 | Pago de dieta # 11-12,13-14 2017 y retención del 12.5% lps 3750.00                       | L. 26,250.00         |
| 29315 | 32644  | 17/08/2017 | Pago de empleados de la alcaldía correspondiente del mes de agosto 2017                  | L. 450,137.99        |
|       |        |            | <b>total</b>                                                                             | <b>L. 792,118.14</b> |

  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**



**PAGOS EMPLEADOS TEMPORALES**

| ORDEN        | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | VALOR                |
|--------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29253        | 32592  | 02/08/2017 | Pago de planilla a los empleados temporales correspondientes al mes de julio 2017                                                    | L. 57,329.88         |
| 29306        | 32635  | 17/08/2017 | Pago de planilla temporal como relacionadora publica de la alcaldía del 10 de julio al 10 de agosto del 2017                         | L. 10,000.00         |
| 29345        | 32672  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal de valuadores catastrales correspondientes del 26 de junio al 26 de julio del 2017                         | L. 72,666.66         |
| 29346        | 32673  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal al personal de tributación que está realizando gestiones de cobro del 15 de julio al 15 de agosto del 2017 | L. 136,833.32        |
| 29348        | 32675  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal en la oficina de la unidad técnica municipal del 30 de junio al 29 de julio 2017                           | L. 6,000.00          |
| 29349        | 32676  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal como técnico en mantenimiento de sistema de red del 09 de julio al 08 de agosto 2017                       | L. 7,500.00          |
| 29350        | 32677  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal como oficial de cobros de impuestos de tributación del 20 de julio al 19 de agosto 2017                    | L. 13,000.00         |
| 29352        | 32679  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal como asistente de las relaciones públicas del 05 de julio al 05 de agosto                                  | L. 5,000.00          |
| 29360        | 32686  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal como registradora municipal del 26 de junio al 26 de julio                                                 | L. 5,000.00          |
| 29364        | 32690  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal como asistente del departamento de auditoria interna del 10 de julio al 10 de agosto 2017                  | L. 5,000.00          |
| 29373        | 32699  | 19/08/2017 | Pago de planilla temporal como registrador municipal del 30 de junio al 29 de julio 2017                                             | L. 6,000.00          |
| <b>TOTAL</b> |        |            |                                                                                                                                      | <b>L. 318,329.86</b> |



**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**



**PAGO DE SUBVENCIÓN POR SALUD**

| ORDEN        | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                | VALOR               |
|--------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29337        | 32664  | 18/08/2017 | Subvención por salud como asistente de odontología del centro de salud de Talanga F.M correspondiente a los meses Belkys Rodríguez                                         | L. 10,000.00        |
| 29379        | 32705  | 19/08/2014 | Pago subvención por salud a la joven Leny Yadira Carias como conserje del centro de salud de la ermita pago de los meses marzo, abril, mayo, junio y julio 2017            | L. 10,000.00        |
| 29423        | 32748  | 24/08/2017 | Subvención por la salud a la joven Anny Macedo Romero como archivadora del centro de salud de Talanga pago correspondiente a los, mese de marzo, abril, mayo y junio 2017. | L. 8,000.00         |
| 29455        | 32778  | 25/08/2017 | Subvención por salud a la joven Cenia Grisel Varela como enfermera del cesamos de corralitos pago de los meses Mayo y junio 2017.                                          | 6,000.00            |
| 29456        | 32779  | 25/08/2017 | Subvención por salud de la joven Belkys Mariana Funez como conserje del Cesamos de corralitos pago de 2 meses Junio y Julio 2017.                                          | 4,000.00            |
| <b>TOTAL</b> |        |            |                                                                                                                                                                            | <b>L. 28,000.00</b> |


  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

**PAGO DE SUBVENCIÓN POR EDUCACIÓN**

| ORDEN | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | VALOR        |
|-------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29268 | 12602  | 04/08/2017 | Subvención por educación al joven Arnol Josué Navas como maestro de educación física de la escuela José Arturo Duarte pago único por dos meses                      | L. 3,000.00  |
| 29380 | 32706  | 19/08/2017 | Subvención por educación de la joven Soraya Varela como mecanógrafa del instituto Manuel zelaya de los meses de junio y julio 2017                                  | L. 10,000.00 |
| 29381 | 32707  | 19/08/2017 | Subvención por educación a la joven Cindy baca como asistente de secretaria pago de los meses de mayo, junio y julio 2017                                           | L. 15,000.00 |
| 29384 | 32711  | 19/08/2017 | Subvención por educación a la joven stephany Michel corrales como maestra del Kinder Berta a silva pago a los meses de junio y julio 2018                           | L. 10,000.00 |
| 29407 | 32733  | 21/08/2017 | subvención por educación de la señora Mary Suyapa Valladares como secretaria de la escuela Luis Landa de los charcos pago de los meses junio y julio                | L. 5,000.00  |
| 29409 | 32734  | 21/08/2017 | subvención por educación a la joven Nusle Rodríguez como directora del Kinder centro américa de la aldea la orqueta pago de los meses de mayo, junio y julio 2017   | L. 15,000.00 |
| 29410 | 32735  | 21/08/2017 | subvención por educación al SR. Osman Omar Carias como vigilante de la escuela Luis Landa de los charcos pago de los meses de marzo, abril, mayo, junio, Julio 2017 | L. 15,000.00 |
| 29411 | 32736  | 21/08/2017 | subvención por educación a la señora Daysi Carias como asistente de la escuela John F. Kennedy del rosario pago de los meses mayo, junio, y julio 2017              | L. 9,000.00  |
| 29440 | 32764  | 25/08/2017 | subvención por educación de la joven Lissy Marisela como maestra del kinder el rosario pago de los meses mayo junio y julio 2017                                    | L. 9,000.00  |
| 29441 | 32765  | 25/08/2017 | subvención por educación de la Sra. Silvia Antonia Romero que elabora como aseadora de la escuela 18 de febrero de los posos pago de los meses abril y mayo 2017    | L. 4,000.00  |

  
**Tesprero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**



|       |       |            |                                                                                                                                                              |    |           |
|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 29442 | 32766 | 25/08/2017 | subvención por educación de la Sra. María Sagrario Romero como maestra de la escuela Ernesto A. Pinot de los Izotes pago de los meses mayo y junio 2017      | L. | 4,000.00  |
| 29443 | 32766 | 25/08/2017 | subvención por educación como maestra a la joven Ana Gabriela Núñez de la escuela José Arturo Duarte pago de los meses mayo, junio 2017.                     | L. | 10,000.00 |
| 29444 | 32767 | 25/08/2017 | pago de subvención por educación a joven Jorge Alberth Palma como maestro de la escuela John f. Kennedy de las quebradas pago de los meses mayo, junio 2017. | L. | 10,000.00 |
| 29445 | 32768 | 25/08/2017 | Subvención por educación a la Joven Nelis Ladina Jiménez como aseadora de la escuela a Augusto C. Coello de corralitos pago de los meses Mayo, junio 2017.   | L. | 4,000.00  |
| 29446 | 32769 | 25/08/2017 | Subvención por educación de la joven Karla Prady Chirinos como maestra de escuela Jorge Romero de las manzanas pago de los meses abril, mayo, junio 2017.    | L. | 6,000.00  |
| 29447 | 32770 | 25/08/2017 | Subvención por educación al sr. Nicolás Gonzales como vigilante de la escuela Augusto C. Coello de corralitos pagando los meses Mayo, junio y Julio 2017     | L. | 4,500.00  |
| 29449 | 32772 | 25/08/2017 | subvención por educación al Sr. Leonardo Villanueva como vigilante de la escuela Juan Lindo #2 de la ermita pago de los meses Mayo, abril, y mayo 2017.      | L. | 4,500.00  |
| 29450 | 32773 | 25/08/2017 | subvención por educación como bibliotecaria de la biblioteca Rudy Banegas pago de los meses mayo junio 2017                                                  | L. | 6,000.00  |
| 29451 | 32774 | 25/08/2017 | Subvención por educación de la joven Stefanny Paola Varela como maestra de la escuela Suazo Córdova pago de los meses mayo, junio 2017                       | L. | 10,000.00 |
| 29452 | 32775 | 25/08/2017 | Subvención por educación como vigilante sr. Crisanto Evelio Cáceres de la escuela Juan Lindo #1 de la Ermita pago de los mese marzo, abril y mayo 2017.      | L. | 4,500.00  |



  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

|              |       |            |                                                                                                                                                                  |                      |
|--------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29453        | 32776 | 25/08/2017 | Subvención por educación de la joven Vivian Ferrera como maestra de la escuela Carlos Rápalo de la col. 10 de septiembre pago de los intereses Mayo, Junio 2017. | L. 8,000.00          |
| 29454        | 32777 | 25/08/2017 | Subvención por educación como maestra de kinder futuros del mañana del estero pago de los meses Junio y Julio 2017                                               | L. 6,000.00          |
| 29457        | 32780 | 25/08/2017 | Subvención por educación al sr. Guillermo Chavarria Andrade como vigilante de la escuela José Trinidad Cabañas de rio dulce pago de 2 meses.                     | 6,000.00             |
| 29458        | 32781 | 25/08/2017 | Subvención por educación a la señora Alba Argentina Villanueva como aseadora de la escuela República Del Ecuador pago de 2 meses Abril Y mayo 2017               | 4,000.00             |
| 29459        | 32782 | 25/08/2017 | Subvención por educación del señor Alfredo Pastor Rodríguez como vigilante de la Escuela Suazo Córdova pago de meses Mayo y junio 2017.                          | 4,000.00             |
| 29460        | 32783 | 25/08/2017 | Subvención por educación como estar del C.C.E.P.E.D Estrellas del futuro de la montaña pagado los meses Abril y mayo junio 2017                                  | 4,500.00             |
| 29461        | 32784 | 25/08/2017 | Subvención por educación de la joven Ettel Gabriela Varela como maestra de la escuela Gloria Figueroa de candelaria pagos de los meses Junio y Julio 2017        | 10,000.00            |
| 29462        | 32785 | 25/08/2017 | Subvención por educación de la joven Rosangel Carrasco como Maestra de la escuela República del Ecuador pago de los meses junio 2017                             | 5,000.00             |
| 29463        | 32786 | 25/08/2017 | Subvención por educación a la joven Maritcy Archaga como maestra de la escuela Republica de Honduras en casillas pago de los meses abril y mayo 2017.            | 6,000.00             |
| 29466        | 32788 | 26/80/2017 | Subvención por educación como maestra ccepreh una nueva luz del terrero colorado. Pago de los meses junio y julio 2017                                           | 2,000.00             |
| <b>TOTAL</b> |       |            |                                                                                                                                                                  | <b>L. 121,000.00</b> |

  
  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

# **PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

| ORDEN | CHEQUE | FECHA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                               | VALOR                |
|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29383 | 32709  |       | Pago de deuda con la E.E.H según las claves<br>#71479 L.P.S 75,000.00, 71593 L.P.S.<br>75,000.00,1103845 L.P.S 980.00, 1071733<br>L.P.S 6,000.00 ,1055816 L.P.S. 12,120.00, y<br>720634 L.P.S 900.00 según puntos de acta | L. 170,000.00        |
|       |        |       | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>L. 170,000.00</b> |

  
  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

**PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE**

| ORDEN        | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | VALOR               |
|--------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29387        | 32713  | 21/08/2017 | Pago de planilla temporal en proceso de levantamiento de línea base para elaborar los planes de desarrollo municipal del 19 de junio al 19 de julio y del 20 de julio al 19 de agosto 2017                         | L. 10,000.00        |
| 29414        | 32738  | 22/08/2017 | pago por proyecto de levantamiento de línea de base demográfica y socio económico del municipio de talanga de los sectores corralitos los posos santos Martín ato viejo caliche los izotes panal robledal el bambú | L. 6,480.00         |
| <b>TOTAL</b> |        |            |                                                                                                                                                                                                                    | <b>L. 16,480.00</b> |



Tesoro Municipal  
Carlos Hernán Guevara

# ROYECTO LEVANTAMIENTO DE LINIA DE BASE

| ORDEN | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | VALOR        |
|-------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29387 | 32713  | 21/08/2017 | Pago de planilla temporal en proceso de levantamiento de línea base para elaborar los planes de desarrollo municipal del 19 de junio al 19 de julio y del 20 de julio al 19 de agosto 2017                         | L. 10,000.00 |
| 29414 | 32738  | 22/08/2017 | pago por proyecto de levantamiento de línea de base demográfica y socio económico del municipio de talanga de los sectores corralitos los posos santos Martin ato viejo caliche los izotes panal robledal el bambú | L. 6,480.00  |
| TOTAL |        |            |                                                                                                                                                                                                                    | L. 16,480.00 |




**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

### OTROS GASTOS

| ORDEN | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR        |
|-------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29249 | 32588  | 02/08/2017 | pago por contestación de la demanda interpuesta contra la alcaldía por los señores nahun Núñez y Katherine Cáceres                                                                                                                                                                          | L. 1,600.00  |
| 29254 | 32593  | 02/08/2017 | pago por la compra de batería para reloj marcador                                                                                                                                                                                                                                           | L. 977.50    |
| 29291 | 32620  | 15/08/2017 | susidio a la cruz roja 3 meses aprobado por corporación febrero, marzo abril 2017                                                                                                                                                                                                           | L. 45,000.00 |
| 29301 | 32630  | 16/08/2017 | pago por conceptos de gastos en el personamiento y contestación de la demanda de indemnización por accidente de trabajo salarios dejado de vengado y no pagado; interpreta contra la alcaldía por la señora Yolanda Xiomara Garmendia salgado ocasión de muerte del señor mateo zuniga losa | L. 11,300.00 |
| 29303 | 32632  | 16/08/2017 | pago de catorceavo del año 2017 según su opinión de ley                                                                                                                                                                                                                                     | L. 20,000.00 |
| 29308 | 32637  | 17/08/2017 | pago de 3 meses por alquiler de volquetas para recolección de basura en el casco urbano del 23 de abril al 22 de mayo del 23 de mayo al 23 de junio y del 24 de junio al 22 de julio del 2017 y retención del 12.5% l.p.s 7875.00                                                           | L. 55,125.00 |
| 29310 | 32639  | 17/08/2017 | pago por reparación de los aires acondicionados de la secretaria municipal presupuesto y asesoría legal y unidad técnica y retención 12.5% l.p.s 287.50                                                                                                                                     | L. 2,012.50  |
| 29314 | 32643  | 17/08/2017 | pago de varias facturas por alquiler de sonido de inauguración de la plaza cívica l.p.s. 7000.00 cabildo abierto informativo en barrio la ceiba l.p.s 4000.00 cabildo educativo lps 4500.00 y retención del 12.5% 1937.50                                                                   | L. 13,562.50 |
| 29321 | 32650  | 17/08/2017 | Pago por anticipado del 50% por la elaboración de 40 rótulos para el departamento de justicia municipal de 24x17 pulgada pintados con sus respectivos letreros                                                                                                                              | L. 7,875.00  |

  
**Tesorero Municipal**  
 Carlos Hernán Guevara



|       |        |            |                                                                                                                                                                           |    |           |
|-------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 29332 | 32659  | 17/08/2017 | pago de factura a crédito para el mantenimiento del patrol de la alcaldía                                                                                                 | L. | 3,300.00  |
| 29333 | 32660  | 17/08/2017 | pago de factura al crédito para alumbrados eléctricos de la oficina del mercado municipal y limpieza del mercado                                                          | L. | 7,904.00  |
| 29336 | 32663  | 17/08/2017 | pago de facturas al crédito por la construcción de la casa del señor Salomón D Jesús Herrera según factura #3408,3471,3406,                                               | L. | 53,412.00 |
| 29338 | 32665  | 19/08/2017 | pago por reparación e instalación de 88 lamparas públicas en el casco urbano según contrato y retención del 12.5%l.ps 2750                                                | L. | 19,250.00 |
| 29341 | 32668  | 19/08/2017 | pago por acarreo de materiales para la construcción de viviendas según la solicitud de la iglesia cristiana nuevo deseo de la ermita #2 retención del 12,5% l.p.s 1125.00 | L. | 7,875.00  |
| 29343 | 32670  | 19/08/2017 | pago por varios acarreos de materiales para la construcción de viviendas del señor Salomón Herrera retención del 12.5% l.p.s 2227.50                                      | L. | 15,592.50 |
| 29375 | 327001 | 19/08/2017 | Pago de factura al crédito para el aseo de la casa de la cultura según factura #2229                                                                                      | L. | 2,105.00  |
| 29376 | 32702  | 19/08/2017 | pago de facturas al crédito para el aseo de la biblioteca de la victoria                                                                                                  | L. | 3,795.00  |
| 29378 | 32704  | 19/08/2017 | Pago de varias facturas al crédito para uso y atencion en la alcaldía según factura                                                                                       | L. | 60,255.00 |
| 29382 | 32708  | 19/08/2017 | Pago por alumbrado eléctrico de la oficina del administrador de mercado municipal y retención del 12.55 L.P. S 375                                                        | L. | 2,625.00  |
| 29388 | 32714  | 21/08/2017 | Pago de factura al crédito para la celebración de varios cabildos abiertos según factura #3692, 0356                                                                      | L. | 2,070.03  |
| 29389 | 32715  | 21/08/2017 | Pago de facturas al crédito para la celebración del día de la mujer en corralitos roble y cartilla según factura #0358                                                    | L. | 22,425.00 |
| 29390 | 32716  | 21/08/2017 | Pago de facturas al crédito como donación de colchonetas y plásticos a los bomberos según factura #3690                                                                   | L. | 15,295.00 |
| 29391 | 32717  | 21/08/2017 | Pago de facturas al crédito para la celebración del día de las flores en la escuela juan lindo y celebración del día de las flores en la escuela Suazo Córdoba            | L. | 12,632.75 |

  
  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

|       |       |            |                                                                                                                                                      |    |           |
|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 29393 | 32719 | 21/08/2017 | Pago de facturas al crédito para el plan nacional de alfabetización en el Instituto Ibrahim Gamero según factura #3685                               | L. | 795.00    |
| 29394 | 32720 | 21/08/2017 | Pago de facturas al crédito para el instituto Ibrahim Gamero y jardín de niños del rosario según factura #3637                                       | L. | 49,680.00 |
| 29396 | 32722 | 21/08/2017 | pago de facturas al crédito para celebrar feria científica en el centro educativo agosto c Coello de corralitos según factura #3683                  | L. | 4,887.50  |
| 29398 | 32724 | 21/08/2017 | Pago de facturas al crédito para la maratón de recreobias de la policía con la comunidad según factura #3687                                         | L. | 4,306.75  |
| 29399 | 32725 | 21/08/2017 | Pago de varias facturas al crédito para la celebración del día de la madre en varios centros educativos según facturas #3677,3676,3672,7670,3671     | L. | 32,082.00 |
| 29400 | 32726 | 21/08/2017 | Pago de varias facturas al crédito para la celebración del día del padre en varias escuelas noticiero y alcaldía según facturas #3657,3655,3654,3986 | L. | 43,199.75 |
| 29404 | 32730 | 21/08/2017 | Pago de factura al crédito para cambio de tubería de agua del casco urbano según factura #3733                                                       | L. | 5,399.94  |
| 29419 | 32744 | 24/08/2017 | Pago a la abogada por copia de reglamento                                                                                                            | L. | 2,920.00  |
| 29434 | 32758 | 25/08/2017 | Pago de factura al crédito por impresiones copias y encuadernados del departamento de presupuestos según factura # 2949                              | L. | 4,441.00  |
| 29469 | 32791 | 28/08/2017 | pago de servicio a internet para la Alcaldía de los meses julio agosto 2017 y retención de 12.5% L. 1,476.75                                         | L. | 10,337.25 |
| 29471 | 32793 | 29/08/2017 | compra de tela para la decoración de todos los eventos de las fiestas patrias en el mes de septiembre                                                | L. | 7,748.56  |
| 29475 | 32797 | 30/08/2017 | Pago de sueldo correspondiente del mes de agosto y retención de 111% L. 1,044.00                                                                     | L. | 18,955.02 |
| 29476 | 32798 | 30/08/2017 | pago por gastos de movilización por dos visitas a reunión de corporación al mes de agosto                                                            | L. | 2,400.00  |

  
  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

|              |       |            |                                                                                                                                                          |           |                   |
|--------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 29480        | 32802 | 31/08/2017 | Pago de factura por compra de aceite/Sw40 móvil para reparación de retro de la alcaldía                                                                  | L.        | 2,415.00          |
| 29481        | 32803 | 31/08/2017 | Compra de una plaqueta de madera de 8x10 placa de reconocimiento al canal 33 por su aniversario                                                          | L.        | 1,000.00          |
| 29482        | 32804 | 31/08/2017 | Pago de factura al crédito por la contratación de sonido para el cuenta del san bigotón de la Iglesia Católica de Talanga y retención del 12.5% L.875.00 | L.        | 6,125.00          |
| 29484        | 32806 | 31/08/2017 | Pago de varias facturas al crédito por compras varias para los departamentos de la alcaldía según las facturas #677,675,676,678 y 679.                   | L.        | 149,790.95        |
| <b>TOTAL</b> |       |            |                                                                                                                                                          | <b>L.</b> | <b>468,445.28</b> |



  
**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

**PROYECTO FÚNEBRE**

| ORDEN        | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                     | VALOR               |
|--------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29305        | 32634  | 17/08/2017 | Pago por la compra de un ataúd para el finado roney amador                      | L. 3,000.00         |
| 29309        | 32638  | 17/08/2017 | Pago de 7 ataúd para proyecto funerario del pueblo                              | L. 17,500.00        |
| 29311        | 32640  | 17/08/2017 | Pago de 8 ataúd grandes y 4 ataúd pequeño para el proyecto funerario del pueblo | L. 31,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |                                                                                 | <b>L. 51,500.00</b> |



Tesorero Municipal  
Carlos Hernán Guevara

### PAGO DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

| ORDEN | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                        | VALOR        |
|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29312 | 32641  | 17/08/2017 | Pago de plan corporativo para todos los jefes de todos los departamentos mes de junio y julio 2017 | L. 18,796.56 |
| 29324 | 32653  | 17/08/2017 | pago de la línea de telefonía 27,75,80,10 l.p.s. 678.41 y 27,75, 80,18 lps 437.26                  | L. 1,115.67  |
| TOTAL |        |            |                                                                                                    | L. 19,912.23 |

  
Tesorero Municipal  
Carlos Hernán Guevara



**PAGO DE SEGURO SOCIAL**

| ORDEN | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                       | VALOR        |
|-------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29279 | 32610  | 12/08/2017 | Pago de planilla del I.H.S.S Correspondiente al mes de junio 2017 | L. 50,754.51 |
| TOTAL |        |            |                                                                   | L. 50,754.51 |

  
  
Tesorero Municipal  
Carlos Hernán Guevara

**PAGO DE PLANILLA DE SOLDADOR**

| ORDEN | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         | VALOR       |
|-------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 29431 | 32755  | 25/08/2017 | pago de planilla temporal para la construcción de techo de canaleta y puertas de vivienda del sr. Salomón Herra de la semana del 22 al 26 de agosto | L. 3,500.00 |
| TOTAL |        |            |                                                                                                                                                     | L. 3,500.00 |

  
  
Tesorero Municipal  
Carlos Hernán Guevara

**PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTA**

| ORDEN | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                         | VALOR              |
|-------|--------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 29246 | 32586  | 02/08/2017 | servicio de administración de renta | L. 8,319.98        |
|       |        |            | <b>TOTAL</b>                        | <b>L. 8,319.98</b> |



**Tesorero Municipal**  
**Carlos Hernán Guevara**

## PAGO DE PROYECTOS

| ORDEN | CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                              | VALOR          |
|-------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 29285 | 32614  | 14/08/2017 | proyecto levantamiento topográfico de cortes y relleno para pavimento de la calle del barrio las crucitas y retención del 12.5% lps 1000                                                 | 7,000.00       |
| 29304 | 32633  | 16/08/2017 | pago de la tercera estimación sobre el proyecto reposición de la obra de toma y mejora de la línea de condición de agua potable de la ciudad de Talanga                                  | L. 1030,525.51 |
| 29327 | 32654  | 17/08/2017 | pago de factura al crédito del proyecto vado de la alcaldía rincón grande compra de palas, piochas, barras, segueta, clavos, carreta, cemento, barrilla, alambre, y tubo industrial      | L. 39,850.00   |
| 29328 | 32655  | 17/08/2017 | pago de factura a crédito proyecto construcción del muro perimetral del Kinder Berta a de silva compra de reglas, bloques, cementos, arena, piedra, clavos, alambre, serpentina Barillas | L. 84,410.00   |
| 29329 | 32656  | 17/08/2017 | pago de factura al crédito, proyecto de construcción de baño de la escuela Augusto C. Coello de corralitos pago de la factura #3530,3531                                                 | L. 56,241.00   |
| 29330 | 32657  | 17/08/2017 | pago de facturas al crédito del proyecto alcantarillado de la colonia Santa Eduvigis según factura #3532                                                                                 | L. 249,900.00  |
| 29331 | 32658  | 17/08/2017 | pago de facturas al crédito del proyecto escenario de la escuela Republica de Ecuador según facturas #3467,3468,3469,3470,3201,3202,3534,                                                | L. 129,897.00  |
| 29335 | 32662  | 17/08/2017 | pago de facturas al crédito proyecto segunda etapa techado de la cancha de la escuela Roberto Suazo Córdova según factura #3357                                                          | L. 169,446.00  |
| 29339 | 32666  | 19/08/2017 | pago por acarreos de materiales para la construcción del proyecto de la represa de la ermita y retención del 12.5% l.p.s 525.00                                                          | L. 3,675.00    |
| 29340 | 32667  | 19/08/2017 | compra de arena para el proyecto de construcción del escenario de la escuela republica del ecuador retención del 12.5% l.p.s 262.50                                                      | L. 1,837.50    |
| 29377 | 32703  | 19/08/2017 | pago de facturas al crédito para el proyecto de adulto mayor según factura #2202,2201,2203 y 2204                                                                                        | L. 15,347      |
| 29403 | 32729  | 21/08/2017 | Pago de cancelación total por la construcción de la capilla del cementerio de la aldea de jalaca y retención del 12.5% lps 2975.00                                                       | L. 20,825      |


  
**Carlos Hernán Guevara**  
**Tesorero Municipal**

|              |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                    |
|--------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 29429        | 32754 | 25/08/2017 | Pago de anticipo del 20% del monto total para el proyecto de de techado de cancha deportiva de la escuela Roberto Suazo Córdova con una dimensión de 20x36 metros como mano de obra instalación y pintura del techado y determinación 12.5% 2,000.00 L. | L.        | 14,000.00          |
| 29465        | 32787 | 26/08/2017 | pago factura al crédito. Proyecto de construcción cementerio jalaca según factura 3,166. 3,410                                                                                                                                                          | L.        | 19,510.00          |
| <b>TOTAL</b> |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>L.</b> | <b>1842,464.01</b> |



  
**Carlos Hernán Guevara**  
**Tesorero Municipal**



# Municipalidad de Talanga

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN - HONDURAS C.A.

Tel. 2775-8010 - 2775-8018



| NOMBRE                                       | VALOR                  |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Viáticos mes de agosto                       | L. 21,300.00           |
| Ayuda social mes de agosto                   | 73,210.90              |
| Pago de publicidad                           | 45,882.50              |
| Pago de Planilla de aseo                     | 40,000.00              |
| Pago de Planilla Albañiles                   | 55,800.00              |
| Pago de Planilla Vigilante                   | 22,400.00              |
| Pago de regidores y empleados de la alcaldía | 792,118.14             |
| Pago de Empleados Temporales                 | 318,329.86             |
| Pago de Subvención Por Salud                 | 28,000.00              |
| Subvención por educación                     | 121,000.00             |
| Pago a la empresa energía eléctrica          | 170,000.00             |
| Pago de Prestaciones ex empleados            | 47,494.49              |
| Pago por compra de combustible               | 16,480.00              |
| Proyecto Levantamiento de línea de base      | 16,450.00              |
| Otros Gastos                                 | 468,445.28             |
| Proyecto Fúnebre                             | 51,500.00              |
| Pago de líneas de comunicación               | 19,912.23              |
| Pago de seguro social                        | 50,754.51              |
| Pago de planilla de soldador                 | 3,500.00               |
| Pago de administración de renta              | 8,319.98               |
| Pago de proyectos                            | 1,842,465.01           |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>L. 4,213,362.90</b> |



Carlos Hernán Guevara  
Tesorero Municipal