

OTROS GASTOS

ORDEN	CHEQUE	FECHA	RECIBIDO	VALOR
29592	328914	02/10/2017	Ayuda aprobado por la señora alcaldesa para la elección de la mejor palillonas del institutos y palillonas de escuela para la premiación del primer, segundo, tercer lugar	L. 13,000.00
29597	32897	09/10/2017	pago de factura al crédito por la compra de piedra y arena para la construcción de baños el estudio municipal y retención del 12%	L. 9,712.50
29598	32898	09/10/2017	Pago de factura al crédito por la compra de material selecto para la remodelación del Kinder Bertha de silva y retención de 12.5% Los. 630.00	L. 4,410.00
29599	32899	09/10/2017	pago de varias factura al crédito según factura # 756,753 para uso de varios departamentos de la alcaldía	L. 52,037.50
29615	32913	13/10/2017	Pago para realizar gastos para la constatación de la demanda laboral interpuesta los ex empleados Nahún Nuñez y Katherine caseros	L. 13,750.00
29616	32914	13/10/2017	Pago por 2 visitas por gastos de movilización para ir a reunión de corporación correspondiente al mes de septiembre 2017 aprobado por corporación	L. 2,400.00
29622	32920	14/10/2017	Pago por el alquiler de una volqueta para recolección de basura en el casco urbano aprobado por corporación correspondiente al mes agosto y retención 12.5% 2,625.00	L. 18,375.00
29641	32935	18/10/2017	Pago por gastos suscitados para contestación de la demanda del ex -jefe de U.T.M. Oscar H. Guevara	L. 1,600.00
29652	32943	21/10/2017	pago de varias facturas al crédito de la compra de materiales para varios departamentos de la alcaldía según factura # 757,754,759,792	L. 120,922.50
29653	32944	21/10/2017	pago de factura al crédito para celebración de fiestas patrias según factura # 755	L. 6,555.00
29672	32957	28/10/2017	pago de varias facturas al crédito de compras varios uso de la alcaldía según factura	L. 33,846.00
TOTAL				L. 276,608.50


Carlos Herólan Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE VARIOS PROYECTOS

ORDEN	CHEQUE	FECHA	RECIBIDO	VALOR
29591	32893	02/10/2017	Cancelación del último pago por el proyecto construcción de plaza patronal Fte a iglesia católica y retención de 12.5% Lps 5,030.57	L. 35,213.99
29611	32910	12/10/2017	paga de factura crédito como abono a la factura #015 sobre comprar de materiales eléctricos para el proyecto de electrificación de la cartilla quedándole un saldo de 500,23.96	L. 30,000.00
29614	32912	12/10/2017	pago de factura al crédito por la compra de 2 ataúd grandes y 4 ataúd de niños	L. 11,000.00
29648	32940	18/10/2017	proyecto reconstrucción del centro de salud de Talanga pago de la con trasporte de la alcaldía	L. 239,302.16
29650	32942	19/10/2017	pago de 4 estimación o cancelación del proyecto reparación de obra de toma de agua y mejora de la línea de conducción del agua potable de la cuidad de Talanga	L. 489,038.04
29678	32960	31/10/2017	pago por la estimación final del proyecto aplicación y remodelación del centro de salud de Talanga	L. 94,492.52
			TOTAL	L. 899,046.71



Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO POR PRESTACIONES A EX EMPLEADOS

ORDEN	CHEQUE	FECHA	RECIBIDO	VALOR
29601	32900	09/10/2017	Abono a la prestaciones como ex evaluado catastral quedando un saldo Lps 24,0335.35	L. 20,000.00
TOTAL				L. 20,000.00



Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE SEGURO SOCIAL

ORDEN	CHEQUE	FECHA	RECIBIDO	VALOR
29596	32896	09/10/2017	pago al I11.SS. Correspondiente al mes de septiembre 2017	L. 50,754.51
			TOTAL	L. 50,754.51



Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO POR VIÁTICOS DEL MES DE OCTUBRE

ORDEN	CHEQUE	FECHA	RECIBIDO	VALOR
29602	32901	10/10/2017	Viáticos para ir AMON# ,secretaria de seguridad y H.C.H sobre arreglos para la feria municipal	L. 1,800.00
29603	32902	10/10/2017	Viaticos para trasladar a la alcaldesa a varias reuniones en Tegucigalpa	L. 750.00
29606	32905	11/10/2017	Viáticos para ir a reunión a oficinas de claro y dejar documentos a donde abg. Girón	L. 1,200.00
29609	32908	12/10/2017	viáticos a ir a comprar puntas de la retroexcavadora	L. 1,200.00
29617	32915	13/10/2017	Viáticos para ir a reunión para dejar documentos de cobro para la empresa de tigo y claro y entregar documentos sobre demandas de ex -empleados	L. 1,200.00
29626	32923	16/10/2017	Viáticos para ir a dejar documentos a la SEIP	L. 750.00
29627	32924	16/10/2017	Viáticos para ir a traer combustible donado por azucarera 3 valle en cantarranas	L. 1,200.00
29644	32937	18/10/2017	Viáticos para ir adonde Abog Girón al tribunal de sentencia	L. 1,800.00
29645	32938	18/10/2017	Viáticos para traslada a alcalde Tegucigalpa	L. 750.00
29649	32941	19/10/2017	Viáticos para ir entregar liquidación del G.L a la SEIP	L. 1,200.00
29666	32953	26/10/2017	viáticos para ir a reunión a AMOHN y Idecoas	L. 1,800.00
29667	32954	26/10/2017	Viáticos para traslada a alcalde Tegucigalpa	L. 750.00
29673	32958	30/10/2017	Viáticos para ir a reunión con Emerson vidase de dimas con el ing. Neri amador sobre proyecto de agua	L. 1,200.00
29674	32959	30/10/2017	Viatico para llevar al tesorero y empleado de dimas a reunión a Tegucigalpa	L. 750.00
TOTAL				L. 16,350.00



Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO POR RETENCIÓN A LA DEI

ORDEN	CHEQUE	FECHA	RECIBIDO	VALOR
29595	32895	09/10/2017	pago a la SAR sobre retención de la fuente 111% del 12.5%	30,513.48
TOTAL				30,513.48



Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO POR ALIMENTACIÓN

ORDEN	CHEQUE	FECHA	RECIBIDO	VALOR
29604	32903	10/10/2017	Pago de factura para elaboración de 62 platos de boquitas par el Ventó de presentación de candidatas al reinado de la feria	L. 2,170.00
29605	32904	11/10/2017	Pago de factura por alimentación para persona que estuvo trabajando el lunes 03-10-17 de los departamentos secretaria, presupuesto y asistente tesorería	L. 320.00
29623	32921	14/10/2017	Pago de varias facturas al crédito de alimentación según factura # 308 para reunión de corporación N° 3687 para personal de acceso a la información publica , # 3692 para cabildo abierto	L. 8,270.00
29642	32936	18/10/2017	Pago de factura al crédito por compra de alimentación para corporación según factura # 3770.	L. 4,180.00
			TOTAL	L. 14,940.00


Carlos Hernán Guzmán
Tesorero Municipal

PAGO POR REMBOLSO

ORDEN	CHEQUE	FECHA	RECIBIDO	VALOR
29608	32907	11/10/2017	Pago por reembolso por el sueldo como al alcalde aprobado por corporación retención 11.1% Lps5,000.00	L. 20,000.00
TOTAL				L. 20,000.00



Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE PUBLICIDAD

ORDEN	CHEQUE	FECHA	RECIBIDO	VALOR
29633	32928	17/10/2017	Pago de publicidad en el programa entre nosotros en canal 7 y radios 89.3 F.M. pago del mes de agosto 2017 y retención 12.5% Lps 575.00	L. 4,025.00
TOTAL				L. 4,025.00




Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO POR AYUDAS SOCIALES

ORDEN	CHEQUE	FECHA	RECIBIDO	VALOR
29630	32926	17/10/2017	Ayuda al centro de salud de Talanga para suplir necesidades de emergencia aprobado por corporación	L. 30,000.00
29658	32946	25/10/2017	Ayuda social para realizar resonancia magnético cerebral a su esposa	L. 1,000.00
29665	32952	25/10/2017	Ayuda social para realizar un examen	L. 1,000.00
TOTAL				L. 32,000.00



Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal