



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 TELEFAX: (504) 2774-4067
 E-mail: municane@yahoo.com
 www.municane.org

CONTROL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MUCILÁ DEL 2018

NO	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA	Numero Identidad	Valor	Objeto del Gasto	Beneficiario	Descripcion	Numero de Factura	Valor
1	9462						Nulo			
2	9463	3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374	01/06/2018	1204-1972-00007 1216-1970-00002 1218-1983-00076 0319-1984-00429 0318-1993-00470 1218-1986-00434 1204-1964-00017	22,400.00	54200	Planilla Barrenderas	Pago de Planilla de las barrenderas de las calles pavimentadas del Municipio del mes de Mayo del 2018	Sin numero	22,400.00
3	9464	3375	01/06/2018	0317-1985-00114	8,000.00	55110	Diana Maricela Chavez	Pago a la Asistente del Centro de Cuidados Diurno para el Adulto Mayor Ciudadanos de Honra del mes de mayo del 2018, este pago se esta realizando con los fondos de la SEDIS	5840	8,000.00
4	9465	3376	01/06/2018	1204-1951-00038	12,000.00	22220	Jaime Rivera Lizardo	Pago al contratista por Prestar los servicios a la Municipalidad en la Recoleccion de los desechos solidos en el casco Urbano, los dias lunes y viernes de cada semana del mes de mayo del 2018	5841	12,000.00
5	9466	3377	01/06/2018	0509-1937-00023	4,000.00	29200	Irene Bustillo	Pago al Vigilante del cementerio del mes de mayo del 2018	5842	4,000.00
6	9467	3378	01/06/2018	0317-1940-00006	4,000.00	29200	Oscar Carbajal	Pago al Vigilante del Parque del mes de mayo del 2018	5848	4,000.00
7	9468	3379	01/06/2018	1201-1976-00098	6,000.00	54200	Nelson Jeovanny Palomo	Pago al instructor de la Escuela Municipal de Deporte del mes de Mayo del 2018	5844	6,000.00
8	9469	3380	01/06/2018	1201-1981-01028	5,000.00	55110	Fausto Mejía Chavarria	Subsidio a la Escuela Manuel Francisco Velez para el pago del vigilante Luis Alonso Lizardo del mes mayo del 2018	5845	5,000.00

9	9470	3381	01/06/2018	1204-1984-00073	8,093.75	55110	Kerem Melissa Nazari	Pago a la Psicologa , para trabajar en las diferentes Instituciones Educativas del Municipio del mes de Mayo del 2018	5846	2,023.44
						54200				2,023.44
						54200				2,023.44
						55110				2,023.43
10	9471	3382	01/06/2018	1317-1978-00075	24,544.00	55110	Aracely Mirtala Molina	Pago de Alimentación del mes de mayo del 2018 , para el Centro de Cuidados Diurno para el Adulto Mayor Ciudadanos de Honra , este pago se esta realizando con los fondos de la SEDIS	3018 3019 3020 3021 3022	21,868.00
						55110		Compra de Meriendas para los jovenes de tercero de Bachillerato del Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce que se capacitaran en el Proceso de Formacion Laboral los dias miercoles 9 , 12 y 24 de mayo del 2018	3014 3016 3017	2,676.00
11	9472	3383	01/06/2018	1201-1981-01028	5,000.00	55110	Fausto Mejia Chavarria	Subsidio a la Escuela Manuel Francisco Velez , para el pago de la maestra Eva Melissa Turcios Romero que imparte las clases en el Kinder Guarderia en la colonia Villa Linda del mes de mayo del 2018 (aprobado en acta numero 411)	5847	5,000.00
12	9473	3384	01/06/2018	1201-1981-01028	4,500.00	55110	Fausto Mejia Chavarria	Subsidio a la Escuela Jose Rosario Tejeda de la Aldea de la Cañada , para el pago de la maestra Sayra Patricia Romero Turcios del mes de mayo del 2018 la cual imparte las clases a los alumnos de primero a sexto grado .	5848	4,500.00
13	9474	3385	01/06/2018	1201-1981-01028	5,500.00	55110	Fausto Mejia Chavarria	Subsidio a la Escuela Manuel Francisco Velez para el pago de la Maestra Isabel Cristina Salinas que imparte las clases de ingles a los alumnos de primero a sexto grado del mes de mayo del 2018	5849	5,500.00
14	9475	3386	01/06/2018	0819-1961-00027	4,500.00	55110	Miguel Rubio Varela	Subsidio a la Escuela Rafael Medina Raudales de la Aldea de la Calabazas, para el pago de la maestra Leidi Yojani Chavarria que imparte las clases a los alumnos de CCEPREB , del mes de mayo del 2018	5850	4,500.00

15	9476	3387	01/06/2018	0319-1961-00027	5,000.00	55110	Miguel Rubio Varela	Subsidio a la Escuela Rafael Medina Raudales de la Aldea de calabazas , para el pago del maestro Norman Ariel Barahona del mes de mayo del 2018 , el cual imparte las clases a los alumnos de septimo, octavo y noveno grado	5951	5,000.00
16	9477	3388	01/06/2018	0319-1961-00027	4,500.00	55110	Miguel Rubio Varela	Subsidio a la Escuela Rafael Medina Raudales de la Aldea de Calabazas , para el pago del maestro Darian Andonie Molina Agullar que impartir las clases a los alumnos de Tercero, cuarto , quinto grado del mes mayo del 2018	5953	4,500.00
17	9478	3389	01/06/2018	0319-1961-00027	4,500.00	55110	Miguel Rubio Varela	Subsidio a la Escuela Jose Noe Mejia para el pago de la maestra Dinora Bardales Galeas por impartir las clases a los alumnos de CCEPREB de la Aldea de Potrerillos del Municipio de Cane , del mes de mayo del 2018	5952	4,500.00
18	9479	3390	01/06/2018	1204-1948-00034	3,500.00	29400	Francisco Bustillo	Subsidio al Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce de este Municipio para el pago de inscripcion del Equipo de alumnos que participaran en las olimpiadas nacionales de Robotica y Plataforma de entrenamiento , el cual se realizara en Tegucigalpa los dias 24 y 25 de agosto del presente año	7376	3,500.00
19	9480	3391	01/06/2018	1204-1991-00070	6,555.00	54200	Arlenne Ruby Orellana	Desenbolsio para el Evento de la Escuela Municipal de Deporte para el partido Municipal Caneño V5 Pedrera torneo regional el dia domingo 03 de junio del 2018	5820	6,555.00
20	9481	3392	01/06/2018	1204-1945-00013	1,500.00	51220	Maria Tarcila Orellana	Pago de ayuda economica para la compra de alimentos ya que soy una persona de la tercera edad y no cuento con un trabajo vivo sola y sin ayuda de mis hijos	5954	1,500.00
21	9482	3393	01/06/2018	1204-1991-00010	1,200.00	11100	Arlenne Ruby Orellana	Pago de 3 dias de sueldo a la vice alcaldesa del 29 al 31 de mayo del 2018 , este permiso esta aprobado en acta numero 416	5955	1,200.00
22	9483	3394	01/06/2018	1204-1976-00051	8,300.00	11520	Carmen Maria Nolasco	Pago del decimo cuarto mes a la Tesorera Municipal , correspondiente al 2018	5956	8,300.00

23	9484	3395	04/06/2018	1204-1970-00030	1,500.00	54200	Doris Aida Avila Marcia	Pago de ayuda economica para la compra de alimentos y medicamentos especiales para el niño Marco Antonio Guzman Avila , quien es un niño especial y de escasos recursos economicos del mes de mayo del 2018 (aprobado en acta numero 413)	5957	1,500.00
24	9485	3396	06/06/2018	1204-1982-00053	4,927.00	54200	Erika Vanesa Vasquez	Desenboiso a la encargada de la Oficina de la Mujer , el cual sera utilizado en ayudas sociales y reuniones a este sector vulnerable de la sociedad	5958	4,927.00
25	9486	3397	06/06/2018	1204-1991-00070	6,198.00	54200	Arienne Ruby Orellana	Gastos para la Escuela Municipal de Deporte en el partido Municipal Caneño V5 Torneo Regional el dia 10 de junio del 2018	5959	6,198.00
26	9487	3398	06/06/2018	1201-1971-002796	1,900.00		Gasolinera Texaco San Antonio			
						35620		Compra de diesel para el carro rojo de la Municipalidad para viajar a comayagua a Banhcafe a realizar deposito del 02 al 06 de junio a reclamar chequera , viajar a Tegucigalpa a JICA a traer equipo de ceremonia de T , Calligrafia para la Feria de la Cultura Japonesa en el Parque Central el dia sabado 08 de junio	58979	900.00
						35610		Compra de regular para la chapiadora para realizar limpieza en el Parque , y para el carro negro para realizar botado de maleza del parque ,traer sillas al ITRPP , viajar a La Paz a traer carpes , para el Evento de Clausura de Proceso de Formacion en Emprandimiento Empresarial 2016 y 2017	58979	1,000.00
27	9488	3498	07/06/2018	0209-1990-02169	4,000.00	55110	Cloris Jannira Guifarro	Pago de subsidio al Centro Integral de la Salud del Municipio de Cane, " Manuel Francisco Velez , para el pago de la Administradora y Farmacia Juana Francisca Lopez Perez con numero de Identidad 1204-1982-00005 del mes de mayo del 2018	5960	4,000.00

28	9489	3499	07/06/2018	0209-1990-02169	5,000.00	55110	Cloris Jannira Guifarro	Pago de subsidio al Centro Integral de la Salud del Municipio de Cane, " Manuel Francisco Velez , para el pago de la enfermera Dania Azucena Padilla con numero de Identidad 1204-1977-00041 del mes de mayo 2018	5961	5,000.00
29	9490	3500	07/06/2018	1204-1967-00016	875.00	51310	Maria Estelina Rodriguez	Pago de 25 meriendas con refrescos para la Asamblea para Propuesta de nomina CCT y Comisionado Municipal el dia 05 de junio del 2018	5962	875.00
30	9491						Nula			
31	9492						Nula			
32	9493	3503	07/06/2018	0209-1990-02169	1,750.00	55110	Cloris Jannira Guifarro	Pago de subsidio al Centro Integral de la Salud del Municipio de Cane, " Manuel Francisco Velez , para el pago de la Asladora Lelly Maria Lizardo Rivera con numero de Identidad 1204-1989-00058 del 17 al 31 de mayo 2018	5964	1,750.00
33	9494	3504	07/06/2018	1204-1980-00012	2,600.00	54200	Jose David Suazo	Pago de Transporte del Municipio de Cane , hacia Tegucigalpa y viceversa para los Maestros de la UNAH para el Conservatorio de Musica	5966	2,600.00
34	9495	3505-3506-3507-3508	07/06/2018	1204-1973-00038 0317-1975-00023 1204-1970-00022	12,250.00	11800	Planilla Regidores	Pago de Planilla de los Regidores Municipales del acta numero 418 del 16 de mayo del 2018	Sin numero	12,250.00
35	9496	3509	07/06/2018	1204-1953-00010	14,800.00	55110	Mercedes Orellana Suazo	Pago de Alquiler de dos Locales , ubicados en el Barrio el Porvenir , para las personas Adultas del Centro de Cuidados Diurno de Ciudadanos de Honra de los meses de Febrero a Mayo del 2018 este pago se esta realizando con los fondos de la SEDIS	0000067	14,800.00
36	9497	3510	07/06/2018	1204-1953-00026	25,000.00	54200	Hector Almendares Leon	Desembolso para Capital Semilla a la Caja Rural " Luz de Miraflores " con productores y Microempresarios de la Comunidad , aprobado en acta numero 399 y 418	5965	25,000.00

37	9498	3511	07/06/2018	1201-1962-00191	5,607.40	55110	Mirian Ondina Lopez	Subsidio al Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce de este Municipio para la compra de Plataforma de entrenamiento y sensores de color NXT V2 para entrenamiento y partiipacion en WRO Honduras 2018		5,607.40
38	9499	3512	08/06/2018	0801-9000-234446	2,906.25		Banhcafe			
						55110		Pago de Impuesto sobre la Renta de la Psicologa Kerem Melissa Nazar , para trabajar en las disferentes Instituciones Educativas del Municipio del mes de Mayo del 2018		289.07
						54200		Pago de Impuesto sobre la Renta de la Psicologa , para trabajar en las disferentes Instituciones Educativas del Municipio del mes de Mayo del 2018		289.06
						54200		Pago de Impuesto sobre la Renta de la Psicologa , para trabajar en las disferentes Instituciones Educativas del Municipio del mes de Mayo del 2018		289.06
						55110		Pago de Impuesto sobre la Renta de la Psicologa , para trabajar en las disferentes Instituciones Educativas del Municipio del mes de Mayo del 2018		289.06
						11800		Pago de impuesto sobre la renta de la Planilla de los Regidores Municipales del acta numero 418 del 16 de mayo del 2018	Sin numero	1,750.00
39	9500	3513	08/06/2018	0301-9002-026175	6,764.00	39200	Metrocafe	Pago de 17 Tintas Epson de disferentes colores , papel fotografico canon , papel carta y archivadores para los departamentos de la Municipalidad	60991	6,764.00
40	9501	3514	08/06/2018	0301-9002-026175	7,300.00	23360	Metrocafe	Compra de Antivirus Kaspersky 10 PCS para las computadoras de la Municipalidad	60994	7,300.00
41	9502	3515	08/06/2018	1204-1950-00002	10,400.00	55110	Francisca Tejeda	Pago de 382 Reproduccion de Cuadernillos de Español y Matematicas de primero a sexto grado , para realizar Pruebas mensuales en la Escuela Manuel Francisco Velez	5968	10,400.00

42	9503	3516	08/06/2018	1201-1971-002796	1,000.00	35620	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de diesel para el carro rojo de la Municipalidad , para viajar a comayagua a Banhcafe a realizar deposito del 07 de junio , pagar impuesto sobre la renta de la Psicologa y los regidores y a realizar compras a metrocafe	52740	1,000.00
43	9504	3517	11/06/2018	1204-1976-00044	1,500.00	11100	Martha Dolores Chavez	Pago de anticipo de sueldo por la cantidad de Lps. 1,500.00 a la encargada de Control Tributario del mes de junio del 2018	5969	1,500.00
44	9505	3518	11/06/2018	0801-1982-10399	3,933.00	54200	Reynaldo Adali Mairena	Desembolso del 50% para la compra de un Uniforme que consta de 18 piezas incluyendo las casetas , numero y Logo para los jovenes de la Escuela Municipal de Deporte de este Municipio	Sin numero	3,933.00
45	9506	3519	11/06/2018	1201-1971-002796	1,500.00	35620	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de combustible para la volqueta de la Municipalidad, para realizar operativos de limpieza en el Municipio los dias lunes y viernes de cada semana	59580	1,500.00
46	9507	3520	13/06/2018	1201 1971 002796	1,000.00	35620	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de combustible para el carro rojo de la Municipalidad con kilometraje numero 368249 para viajar a comayagua a comprar repuesto y a Banhcafe a realizar deposito del 12 , 13 de junio y sobrante de cheques numero 3391 y 3397 , pagar la cuota del seguro de los empleados del mes de mayo del 2018	59621	1,000.00
47	9508	3521	14/06/2018		39,325.69	11750	Instituto Hondureño Seguridad Social	Pago de Planilla al Instituto Hondureño de Seguridad Social de los empleados Municipales , del mes de Mayo del 2018 y cuota de Plan de Pago de años anteriores	Sin numero	39,325.69
48	9509	3522	14/06/2018	1204-1980-00012	2,600.00	54200	Jose David Suazo	Pago de Transporte del Municipio de Cane , hacia Tegucigalpa y viceversa para los Maestros de la UNAH para el Conservatorio de Musica	5970	2,600.00
49	9510	3523	14/06/2018	1204 1972 00031	34,840.20	23400	Ruperto Salinas	Pago de contrato a la Instalacion de Techo de la Municipalidad	5971	34,840.20
50	9511	3524	14/06/2018	0801-9000-234446	441.02		Banhcafe	Pago de Impuesto sobre la Renta del contratista Ruperto Salinas a la Instalacion de Techo de la Municipalidad	Sin numero	441.02
51	9512	3525	14/06/2018	1204 1989 00046	3,847.59	23200	Diego Jose Maldonado	Compra de repuestos , rectificacion de disco de frenos y mano de obra del carro de la Municipalidad	26537	3,847.59

52	9513	3526	14/06/2018	1204-1991-00070	2,000.00	54200	Arlenne Ruby Orellana	Desenbolsio para realizar gastos de los jovenes de la Escuela Municipal de Deporte , la cual el equipo tiene el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Regional Mayor en la Ciudad de Siguatepeque el dia sabado 16 de Junio del 2018	5972	2,000.00
53	9514	3527	14/06/2018	0801-1987-16494	3,800.00	54200	Jimmy Josue Rivera	Pago de Transporte del Municipio de Cane , hacia Siguatepeque y viceversa con los jovenes de la Escuela Municipal de Deporte el dia sabado 16 de Junio del 2018 la cual tiene un encuentro deportivo contra los Halcones de Taulabe del Torneo Regional Mayor	000659	3,800.00
54	9515	3528	14/06/2018	0801 1980 09145	25,000.00	51220	Juan Jose Lobo Bustillo	Primer desenbolsio a la Elaboracion de 31 Escrituras a personas de muy escasos recursos que comprenden en las colonia Jose Rosario Tejeda y Villa Linda , valor de la contra parte Municipal Lps. 38,750.00	5978	25,000.00
55	9516	3529	14/06/2018	1204 1985 00037	3,398.00	55110	Delmi Ziomara Caceres Guzman	Desenbolsio para realizar Gastos de la Oficina de Gestion Educativa	5976	3,398.00
56	9517	3530	14/06/2018	1204 1993 00025	3,000.00	55110	Gabriela Michel Matute	Pago de Beca a Estudiante de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras la cual cursa la carrera de Pedagogia y Ciencias de la Educacion de los meses de Febrero y Marzo del 2018	5975	3,000.00
57	9518	3561	15/06/2018	0801-1982-10399	3,933.00	54200	Reynaldo Adali Mairena	Desenbolsio de la cancelacion del 50% para la compra de un Uniforme que consta de 18 piezas incluyendo las calsetas , numero y Logo para los jovenes de la Escuela Municipal de Deporte de este Municipio	Sin numero	3,933.00
58	9519	3532	15/06/2018	0801-1970-07474	2,250.00	12200	Henry Mauricio Suszo	Pago de Planilla de trabajador que realiza corte de maleza en la grama , marcacion de la grama, aseo de graderias y mantenimiento de areas verdes en las afueras del Estadio Municipal del 01 al 15 de junio del 2018	5977	2,250.00
59	9520	3533	15/06/2018	0317-1963-00015	2,550.00	12200	Mauro Funez	Pago de Planilla de trabajador que realiza limpieza de solares de la Municipalidad del 01 al 17 de junio del 2018	5978	2,550.00
60	9521	Valor debitado cta cheques	15/06/2018	0801-9000-234446	135,988.37	11520	Planilla de Empleados	Pago de Planilla de empleados Municipales , correspondiente al decimocuarto mes	Sin numero	135,988.37

61	9522	3534	18/06/2018	0890 1975-017380	26,437.00	42800	Comercial y Ferrreteria Sumar	Compra de 2 SHINDAIWA DESBROZADORA , 2 SHINDAIWA CUCHILLA CHAPEADORA Y 1 ECHO ACEITE 2 TIEMPOS , para realizar limpieza del parque, cementerio y otras areas verdes del Municipio	569291	26,437.00
62	9523	3535	18/06/2018	1204-1991-00070	8,000.00	54200	Arlenne Ruby Orellana	Desembolso para utilizarlo en los jovenes de la Escuela Municipal de Deporte , en el cual el equipo tiene el partido de ida de la final del torneo Regional Mayor en este Municipio el domingo 24 junio del presente año	5979	8,000.00
63	9524	3536	19/06/2018	1201 1971 002796	1,000.00	35620	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de diesel para el carro rojo de la Municipalidad para que el alcalde viaje a Tegucigalpa a realizar tramites a la AMHON y SGJD	60903	1,000.00
64	9525	3537	19/06/2018	0101-1989-04545	1,363.00	54200	Sandra Isabel Lazo	Desembolso a la encargada de la Oficina Desarrollo Economico Local para utilizarlo en el Evento de Clausura Proceso de Formacion en Emprendimiento Empresarial	5980	1,363.00
65	9526	3538	19/06/2018	1201-1964-00846	6,000.00	51310	Laura Molina Moran	Ayuda economica a la Presidenta del Patronato para la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea La Cañada en Honor a San Juan Bautista a celebrarse el dia 23 junio 2018 (aprobado en acta numero 420)	5981	6,000.00
66	9527	3539	20/06/2018	0501 - 9995 - 108892	202,301.98	42600	ACOSA	Compra de 2 computadoras DK C15 Dell 8 GB, 1 TB , 3 .8 GHz, W 10 PRO, DVD, 9 computadoras DK C15 DELL , REF 4GB 500 GB , y 7 Impresoras Multifuncional Epson , para los Empleados de los departamentos de la Municipalidad	87797	202,301.98
67	9528	3540	20/06/2018	1002-1978-00094	17,712.67		Thelma Yolibeth De La O Pineda	Caja Chica		
			28-may-18	0319-1988-00205			Janeth Cáceres	Compra de vasos termicos # 8 para la municipalidad	5894	14.00
			28-may-18	1204-1967-00006			Reyna Suyapa Iscoa	Gastos de transporte a la Ciudad de Comayagua a realizar depositos en BANHCAFE Y Banco OCCIDENTE	5895	150.00
			28-may-18	0801-1971-072835			Inversiones alimenticias del Valle	Compra de dos botellones de agua para consumo de la municipalidad	22266	40.00
			28-may-18	1002-1978-00094			Thelma Yolibeth de la O	Gastos de transporte a la Ciudad de Comayagua a participar a la jornada de consulta de la alianza de Gobierno Abierto	5890	150.00

			28-may-18	1204-1991-00014		Cesar Abrahan Orellana	Gastos de transporte a la Ciudad de Comayagua a participar a la jornada de consulta de la alianza de Gobierno Abierto	5889	150.00
			28-may-18	1204-1977-00010		Eugenio Santos	Reparacion de llanta del carro rojo de la municipalidad	5888	50.00
			29-may-18	1204-1969-000016		Ferretería Caneña	Compra de carburador, aceite, feipa rotillo y extension para	22784	503.00
			29-may-18	1218-1991-00208		Leyli Argelia Ramos	Compra de vasos, platos y tenedores para atender a personalque participo en el levantamiento de curbas en el nivel de calle en el cerrito	5896	39.00
			29-may-18	1204-1975-00051		Carmen Maria Nolasco	Gastos de transporte y alimentacion a Comayagua a la procuraduria general de la republica, a realizar tramites en BANHCAFE y banco OCCIDENTE	5898	250.00
			29-may-18	1204-1980-00012		Jose David Suazo	Reparacion y mantenimiento de la chapeadora del estadio municipal, soldadura de llantas y limpieza	5899	500.00
			29-may-18	0501-1950-01005		Anna Julieta Aleman	Compra de tres libretas para el departamento de catastro	5902	30.00
			29-may-18	1204-1973-00027		Yecenia Trinidad Martinez	Compra de comida china para atender a personalque participo en el levantamiento de curbas en el nivel de calle en el cerrito	5901	140.00
			29-may-18	1204-1969-000016		Ferretería Caneña	Compra de spray y clavos utilizados para la toma de punto topografico de la calle hacia el Cristo el Cerrito	22791	181.00
			30-may-18	1218-1991-00208		Leyli Argelia R	Compra de un refresco 3 lits para atender a personalque participo en el levantamiento de curbas en el nivel de calle en el cerrito	5903	42.00
			30-may-18	1204-1967-00016		Mana Estelina Rodriguez	Compra de seis almuerzos con refrescos para personal de la ENEE de Comayagua que instalaron 36 lamparas led en el barrio El Porvenir	5904	450.00
			30-may-18	1204-1962-00053		Erika Vanessa Vasquez	Gastos de transporte y alimentacion para asistir a MANSUCOPA a realizar propuesta para acceder a fondos para mujeres y jovenes en riesgo social	5907	150.00
			31-may-18	1002-1978-00094		Theima Yolibeth de la O	Gastos de transporte y alimentacion para asistir a MANSUCOPA a realizar propuesta para acceder a fondos para mujeres y jovenes en riesgo social	5908	150.00

			31-may-18	1204-1976-00044		Martha Chavez	Gastos de alimentacion y transporte para recibir capacitacion sobre el plan de arbitrios municipal	5912	150.00
			31-may-18	1204-1972-00026		Lorin Anel Orellana	Gastos de alimentacion y transporte para recibir capacitacion sobre el plan de arbitrios municipal	5913	150.00
			31-may-18	1204-1959-00049		Fausto Suazo	Gastos de alimentacion para acompañar al señor Alcalde Municipal a realizar asuntos oficiales	5905	300.00
			31-may-18	1204-1948-00034		Francisco Bustillo	Gastos de alimentacion a realizar asuntos oficiales en Tegucigalpa oficina de Turismo, SEDIS	5906	300.00
			31-may-18	0801-9012-476578		Peaje Zambrano	Pago de peaje a realizar asuntos oficiales en Tegucigalpa oficina de Turismo, SEDIS	431074	21.00
			31-may-18	0801-9012-476579		Peaje Zambrano	Pago de peaje a realizar asuntos oficiales en Tegucigalpa oficina de Turismo, SEDIS		21.00
			31-may-18	1218-1991-00208		Leyli Argelia Ramos	Compra de dos botellones de agua para consumo de la municipalidad	5909	138.00
			31-may-18	0319-1986-00083		Alexander Almendares	Gastos de transporte a la Ciudad de Comayagua a realizar tramites a BANHCAFE	5911	150.00
			31-may-18	1317-1978-000750		MINISUPER CANEÑO	Compra de 7 escobas para las aseoadoras de las calles	3013	203.00
			31-may-18	0501-1959-082759		MONTECRISTO	Compra de folder colgante para la oficina de RRHH y fasteners para el oficial de apremiun	685215	302.00
			01-jun-18	1204-2000-00005		Karla Lopez	Compra de un refresco 2 lits. para atender a personal de la EEH	5914	37.00
			01-jun-18	1204-1973-00027		Yesenia Trinidad Martinez	Compra de un refresco 2 lits. para atender a personal de la EEH	5915	186.00
			04-jun-18	1205-		Jose David M	Compra de vasos # 7 para la municipalidad	5929	19.00
			04-jun-18	1204-1967-00016		Maria Estelina Rodriguez	Compra de merienda con refresco para reunion de corporacion	5928	625.00
			04-jun-18	1204-1991-00070		Arlethne Orellana	Gastos de transporte para ir a dejar depositos a BANHCAFE en Comayagua	5926	150.00
			04-jun-18	1201-1971-002796		Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de combustible para la motocicleta de Catastro para ir a recibir capacitacion a MANCEPAZ	82292	200.00
			04-jun-18	1317-1978-000750		MINISUPER CANEÑO	Compra de dos botellones de agua para consumo de la municipalidad y bolsas de basura.	3030	120.00
			04-jun-18	1317-1978-00075		Aracely Molina	Compra de un raid para	5930	67.00
			04-jun-18	1218-1991-00208		Leyli Argelia Ramos	Compra de un botellon de agua para consumo de la biblioteca Municipal	5931	24.00

			05-jun-18	0319-1988-00205		Irian Janeth Cáceres	Compra de dos paquetes de galletas mantequilla para reunion de empleados municipales	5934	84.00
			05-jun-18	1218-1991-00208		Leyli Argelia Ramos	Compra de un paquete de vasos n.7 Para reunion de empleados en la Biblioteca Municipal	5932	19.00
			05-jun-18	1201-1971-002796		Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de combustible para la chapeadore del estadio municipal	588996	300.00
			06-jun-18	1201-1984-5325		Inversiones Leonidas Castillo	Compra de combustible para la motocicleta de la UMA para movilizarse dentro y fuera del municipio	545750	240.81
			06-jun-18	1204-2000-00005		Karla Lopez	Compra de cloro y ace para usarlo en la municipalidad	5935	97.00
			06-jun-18	1204-1967-00016		Maria Estelina Rodriguez	Compra de dos almuerzos con refrescos para personal de MANCEPAZ	5936	150.00
			06-jun-18	1204-1969-000016		Ferretería Canefia	Compra de materiales para reparacion de la volqueta municipal.	22844	36.00
			06-jun-18	1218-1991-00208		Leyli Argelia Ramos	Compra de material de aseo para la biblioteca Municipal	5937	157.00
			06-jun-18	1317-1978-000750		MINISUPER CANEÑO	Compra de un botellon de agua para consumo de la alcaldia Municipal	3034	24.00
			06-jun-18	890-1975-17380		Comercial t ferreteria SUMAR	Copia de llave del porton del carro rojo	564767	15.75
			06-jun-18	0307-1971-000023		DECOM	Compra de archivador ejecutivo tamaño oficio para la Oficina de acceso a la Inf. Publica		74.11
			06-jun-18	0301-1965-011686		Imprenta Rios	Compra de dos talonarios depto de secretaria	5273	240.00
			06-jun-18	1204-1969-000016		Ferretería Canefia	Compra de materiales para darle mantenimiento a la chapeadora de la municipalidad.	229556	426.00
			06-jun-18	1204-1969-00046		Diego Jose Maldonado	Gastos de alimentacion para realizar depositos en BANHCAFE y Banco de OCCIDENTE	5938	150.00
			07-jun-18	0607-1938-000115		Comercial la Granja	Compra de un juego de tazas para uso de la municipalidad	13832	180.00
			07-jun-18	1804-4900-3003713		Almacenes el Compadre	Compra de dos set de vasos de vidrio para uso de la alcaldia municipal	177636	154.00
			07-jun-18	0318-1969-006698		Fertimas Agrocomercial	Ayuda a agricultor del municipio con la Compra de dos bolsas de abono	6815	950.00
			07-jun-18	01-1301-2017-00054		Daijro Takuma	Gastos de alimentacion a voluntario de JICA para ir a traer materiales para la feria japonesa en el municipio de Cane	5949	200.00

			07-jun-18	1204-1959-00049		Fausto Suazo	Gastos de alimentacion a voluntario de JICA para ir a traer materiales para la feria japonesa en el municipio de Cane y realizar depositos en BAMHCAFE	5939	200.00
			07-jun-18	0801-1901-2476578		Peaje Zambrano	Pago de peaje para ir a traer materiales para la feria japonesa en el municipio de Cane y realizar depositos en BAMHCAFE	438065	21.00
			07-jun-18	0801-1901-2476578		Peaje Zambrano	Pago de peaje para ir a traer materiales para la feria japonesa en el municipio de Cane y realizar depositos en BAMHCAFE	404920	21.00
			07-jun-18	08019003-257613		Plaza Miraflores	Pago de estacionamiento para realizar depositos en BAMHCAFE y Banco de OCCIDENTE	619314	15.00
			08-jun-18	1204-2000-00005		Karla Lopez	Compra de azucar, café, jabon y paste para uso de la municipalidad	5940	127.00
			08-jun-18	1204-1966-00044		Maribel del Carmen Amaya	Compra de dos juegos de tasas para uso de la municipalidad	5942	400.00
			08-jun-18	1214-1968-00026		Celvin Turcios	Compra de rosquillas para atender a personal que participo en la socializacion de proyectos globales	5941	30.00
			08-jun-18	0820-1953-00075		Marco Tulio Galvez	Reparacion de tanque de radiador de la volqueta municipal y soldadura de tornillo de la bomba h.	5944	500.00
			08-jun-18	1201-1984-015240		Hotel Hurquia	Alquiler de una habitacion a consultor de Proyectos Globales	4595	595.00
			08-jun-18	0703-1992-02500		Mercedes Cáceres	Compra de pan para atender a personal de MANCEPAZ	5943	20.00
			08-jun-18	0601-1974-009404		Asados a la parrilla el Establo	Compra de una cena para el señor Cesar Diaz de proyectos Globales	2734	158.00
			09-jun-18	0801-9012-476578		Peaje Zambrano	Pago de peaje para ir a dejar al señor Cesar Dias de proyectos Globales	440338	21.00
			09-jun-18	0801-9012-476578		Peaje Zambrano	Pago de peaje para ir a dejar al señor Cesar Dias de proyectos Globales	521362	21.00
			09-jun-18	1204-1959-00049		Fausto Suazo	Gastos de alimentacion para ir a dejar a Tegucigalpa al señor Cesar Dias de proyectos Globales	5945	200.00
			11-jun-18	1201-9011-443391		Inversiones alimenticias del Valle	Compra de 3 boteliones de agua para consumo de la municipalidad	22452	60.00
			11-jun-18	1204-1967-00016		Maria Estelina Rodriguez	Compra de cuatro almuerzos con refresco para personal de MANCEPAZ y consultor de proyectos Globales	5948	288.00

			1217-1978-000750			MINISUPER CANEÑO	Compra de 4 botellones de agua para consumo de la municipalidad	3036	96.00
			1217-1978-000750			MINISUPER CANEÑO	Compra de 20 bolsas camiseta para empacar arroz para donacion	3037	500.00
			0301-9016-813958			Servicios Texaco Colonial	Compra de combustible para motocicleta de catastro para ir a Comayagua a dejar depositos a BANHCAFE	879661	200.00
			1217-1978-000750			MINISUPER CANEÑO	Compra de un botellon de agua azul	3040	37.00
			1201-1993-00927			Erick Noel Cortes Moya	Pago a soldador para soldar pieza de aluminio al carro negro de la municipalidad	6016	150.00
			1204-1950-0002			Francisca Tejeda	Copias para la oficina de control tributario (100 copias de bienes inmuebles tamaño oficio)	6015	100.00
			1204-1969-000016			Ferretería Caneña	Compra de materiales para la reparacion del carro negro municipal	23094	157.00
			1204-1986-00036			Elvis Martinez	Gastos de transporte para ir a la Paz a soldar pieza del carro negro municipal	6013	80.00
			0319-1988-00205			Irian Janeth Cáceres	Compra de un rollo de papel higienico para la oficina del alcalde municipal	6012	13.00
			1204-1989-00006			Diego Jose Maldonado	Gastos de alimentacion a Comayagua a realizar mantenimiento de frenos al carro rojo a MACONSA y depositos a BANHCAFE	6021	150.00
			1201-9011-443391			Inversiones alimenticias del Valle	Compra de 3 botellones de agua para consumo de la municipalidad	22480	60.00
			1201-9011-443391			Inversiones alimenticias del Valle	Compra de 3 botellones de agua para consumo del Adulto Mayor	22481	60.00
			1408-1970-00063			Maria Luisa Carranza	Compra de un saco de urea y uno de nitrato para mantenimiento del Estadio Municipal	6022	780.00
			1004-1978-00094			Thelma Yolibeth de la O	Gastos de transporta a la ciudad de Comayagua a realizar depositos BANHCAFE y a traer medicamentos a MANSUCOPA	6024	150.00
			1204-1989-00037			Marco Tulio Galvez	Limpieza de carburador y armado de multiple de admicion para llevar a reparar a La Paz (carro negro municipal)	6025	300.00
			0319-1988-00205			Janeth Cáceres	Compra de cinco libras de azucar para consumo municipal	6033	45.00

			18-jun-18	1201-9011-443391			Inversiones alimenticias del Valle	Compra de seis botellones de agua para consumo de la municipalidad y el centro de cuidado diurno ciudadanos de honra (adulto mayor)	22652	120.00
			18-jun-18	1204-1969-000016			Ferretería Caneña	Compra de un llavin Phillips para hacer cambio a la puerta del salon comunal en el area de bebidas	23168	290.00
			18-jun-18	1204-1969-000016			Ferretería Caneña	Compra de un candado para el porton del geraje de los autos municipales	23167	250.00
			18-jun-18	1201-1971-002796			Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de combustible para la chapeadore del estadio municipal para cortar grama	60309	300.00
			18-jun-18	1204-1966-00059			Reinaldo Sanchez	Gastos por cambio de llavin el el centro social canefo(puerta de metal)	6032	200.00
			18-jun-18	1204-1967-00016			Maria Estelina Rodriguez	Compra de merienda con refresco para reunion de Corporacion Municipal	6036	625.00
			19-jun-18	1218-1991-00208			Leyli Ramos	Compra de una lima para uso de la municipalidad	6037	23.00
			19-jun-18	1204-1969-00049			Fausto Suazo	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa con el señor Alcalde tramites en la AMHON y Gobernacion (motorista)	6038	300.00
			19-jun-18	1204-1948-00034			Francisco Bustillo	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa pararealizar tramites en la AMHON y Gobernacion (motorista)	6039	300.00
			19-jun-18	1201-1971-002796			Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de combustible para la motocicleta del departamento de catastro para realizar depositos a BANHCAFE, OCCIDENTE y ATLENTIDA, recoger talonarios a imprenta rios.	60565	100.00
68	9529	3541	20/06/2018	0209-1990-02169	1,147.00	55110	Cloris Jannira Gulfarro	Subsidio al Centro de Salud para la compra de 20 yardas de cable numero 10 para la Reparacion del compresor del area del Odontologia y compra de 15 almuerzos para el personal comunitario de este Municipio que recibiran una capacitacion del Mal DE CHAGAS el dia 14 de Junio del 2018	5982 22922 6046	1,147.00
69	9530	3542	20/06/2018	1204-1964-00018	1,500.00	51220	Luis Alonso Salinas	Ayuda Economica para la compra de alimentos y medicamentos ya que es una persona Discapacitaday de escasos recursos economicos , del mes de junio del 2018 aprobado en acta numero 419	5983	1,500.00

70	9531	3543	20/06/2018	0801-1977-08465	2,500.00	51220	Keyla Getsiba Garcia Padilla	Colaboracion economica para la Niña Noeily Maria Bustillo la cual participara en un Certamen de mis Olimpiadas Especiales la que se realizara el dia 07 de Julio del 2018	5985	2,500.00
71	9532	3544	20/06/2018	1204-1971-00019	5,000.00	51310	Leisdy Maria Suazo Turcios	Donativo para la compra de vivires para las personas discapacitadas, el evento se realizara en el Centro Comunal dia 21 de junio del 2018	5986	5,000.00
72	9533	3545	20/06/2018	1204-1980-00012	2,600.00	54200	Jose David Suazo	Pago de Transporte de Tegucigalpa al Municipio de Cane y Viceversa para trasladar maestros del Conservatorio Municipal de Musica	5987	2,600.00
73	9534	3546	21/06/2018	1201 1971 002796	1,500.00	35620	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de diesel para la volqueta de la Municipalidad para realizar operativos de limpieza en el Municipio los dias lunes y viernes de cada semana	61007	1,500.00
74	9535	3547	22/06/2018	1201 1971 002796	1,200.00	35620	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de diesel para el carro rojo de la Municipalidad para el carro rojo de la Municipalidad para viajar a Tegucigalpa a dejar a los Ing. Rene Mejia Chavez y Cesar Aquiles Diaz la cual inpartio la conferencia " Ser Excelente " el dia jueves 21 de junio del 2018 en la Biblioteca a comayagua a banco de occidente a realizar deposito del 21 de junio , banhcafe a reclamar chequera , deposito del 26 de junio , sobrante de cheque numero 3561 y a la Cooperativa Elga	61196	1,200.00
75	9536	3548	22/06/2018	0801-9015-808195	4,495.00	25700	Inversiones Soluciones Generales	Pago de la Cuota del Internet de la Municipalidad , del mes de junio del 2018	32018	4,495.00
76	9537	3549	22/06/2018	1204-1950-00034	7,825.00	41120	Jose Roberto Orellana	Pago de 2 Solares de la Municipalidad en la Lotificacion Miraflores del mes de junio del 2018	Sin numero	7,825.00
77	9538	Valor debitado cta cheques	22/06/2018	0801-9000-234446	184,198.11	11100	Planilla de Empleados	Pago de Planilla de Empleados Municipales , correspondiente al mes de junio del 2018	Sin numero	184,198.11
78	9539	3550	23/06/2018	0801-9000-234446	1,125.00		Banhcafe	Pago de Impuesto de la Retencion de la Fuente del alcalde del mes de junio del 2018	Sin numero	1,125.00
79	9540	3551	23/06/2018	0801-9000-234446	15,288.55		Banhcafe	Pago de Prestamo de los empleados Municipales del mes de Julio del 2018	Sin numero	15,288.55

80	9541	3552	23/06/2018		800.00		Cooperativa Elga	Pago de Planilla de empleados que estan ahorrando en la Cooperativa del mes de junio del 2018	Sin numero	800.00
81	9542	3553	23/06/2018	1204-1982-00053	4,869.79	54200	Erika Vanesa Vasquez	Desenbolso de fondos del rengion de la Mujer los cuales seran utilizados para ayudas sociales a mujer y gastos de capacitacion de esta oficina	5988	4,869.79
82	9543	3554	25/06/2018	0801-1991-15294	1,500.00	51220	Luis Alonso Calix Cruz	Pago de ayuda economica del mes de junio , para utilizarla en la compra de Medicamentos y Viveres ya que es una persona con capacidades especiales y de muy escasos recursos economicos ; aprobado en acta numero 411.	5989	1,500.00
83	9544	3555	25/06/2018	1204-1991-00018	2,000.00	54200	Reyna Susana Manzanares	Pago de ayuda economico para la compra de medicamentos y alimento para la niña Sofia Alejandra Manzanares Iscoa , ya que es discapacitada , del mes de junio del 2018 [aprobada en acta numero 418]	5960	2,000.00
84	9545	3556	25/06/2018	1204-1967-00016	1,550.00	51310	María Estelina Rodríguez	Pago de 62 meriendas con refrescos a 25 c/u para la Conferencia " Ser Excelente " el día jueves 21 de junio del 2018	5992	1,550.00
85	9546	3558	25/06/2018		2,210.00		Fabian Gerardo Guzman			
						23400		Pago de 5 viajes de arena de río , para utilizarlo en la fundicion de pisos para las siguientes personas Maribel Chavez, Jose Heriberto Lopez, Maria Virglia Castro , Yamileth Lizardo y Mauro Funez	5993	850.00
						23400		Pago de 8 viajes de arena de río , para utilizarlo en la fundicion de loza para pozo de Latrina en la comunidad de calabazas a 5 viviendas en la Aldea de Calabazas	5993	1,360.00
86	9547	3559	25/06/2018	1204-1972-00052	5,000.00	55110	Raimunda Lizardo	Subsidio al Jardín de Niños Alonso Tejeda Suazo , para el pago de la Maestra Aryeri Alejandra Manzanares Iscoa , la cual imparte las clases de Ingles a Kinder , Pre Kinder y Preparatoria del mes de Junio del 2018	5994	5,000.00
87	9548	3560	25/06/2018	1201-1984-00330	1,832.00	29100	Hotel del Angel	Pago de Hospedaje de 2 habitaciones y alimentacion para el Ingeniero Cesar Aquiles Diaz Velasquez y Rene Mejia para la Conferencia " Ser Excelente " el día jueves 21 de junio del 2018		1,832.00

88	9549	3561	26/06/2018		1,100.00	35210	Comercia y Ferrreteria Sumar	Compra de 1 Botiquin para beneficio del personal que labora en la Municipalidad	572003	1,100.00
89	9550	3562	26/06/2018	1201-1971-002796	1,000.00	35620	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de gasolina para la chapadora de la Municipalidad para realizar limpieza en el Cementerio General de este Municipio	63447	1,000.00
90	9551	3563	27/06/2018	1204-1991-00070	2,500.00		Arlenne Ruby Orellana	Desenbolsa para utilizarlo para la Escuela Municipal de Deporte ya que el Equipo futbol Municipal Caneño tiene el partido de final del Torneo Regional Mayor en el Municipio de Jesus de Otoro	5995	2,500.00
91	9552	3564	27/06/2018	0801 1967 055172	4,580.00		Comercial Luna	Compra de 5 cajas de papel de forma continua de 9.5x5.5 de 3 partes para utilizarlos en los recibos de Ingresos del departamento de Tesoreria	133933	4,580.00
92	9553	3565	28/06/2018	1201-1971-002796	1,500.00		Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de combustible para la volqueta de la Municipalidad, para realizar operativos de limpieza en el Municipio los dias lunes y viernes de cada semana	63586	1,500.00
93	9554	3566	28/06/2018	1201-1971-002796	1,000.00		Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de combustible para el carro rojo de la Municipalidad para viajar a comayagua a Banhafe realizar deposito del dia 27 de junio del 2018	63585	1,000.00
94	9555	3567	28/06/2018	1201-1981-01028	6,000.00		Fausto Mejia Chavarria	Subsidio a la Escuela Manuel Francisco Velez , para el pago de Delmi Ziomara Caceres , encargada de Gestion Educativa del mes de Junio del 2018	5996	6,000.00
95	9556		29/06/2018		12,454.20		Thelma Yolibeth de la O Pineda	Caja Chica		
			10-jun-18	1204-1969-00016			Ferreteria Caneña	Compra de tornillos utilizados para la instalacion del techo municipal	23066	142.00
			13-jun-18	1204-1969-00016			Ferreteria Caneña	Compra de pegamento y tornillos utilizados para la instalacion del techo municipal	23089	154.00
			19-jun-18	0607-1938-000115			La Ganga	Compra de tres basureros para la biblioteca municipal	13684	320.00
			19-jun-18	0801-9012-476578			Peaje Zambrano	Pago de peaje a Tegucigalpa pararealizar tramites en la AMHON y Gobernacion	571410	21.00
			19-jun-18	0801-9012-476578			Peaje Zambrano	Pago de peaje a Tegucigalpa pararealizar tramites en la AMHON y Gobernacion	559109	21.00

			20-jun-18	0801-9012-476578		Peaje Zambrano	Pago de peaje a Tegucigalpa para traer a señores que impartiran conferencia SER EXELENTE	453175	21.00
			20-jun-18	0801-9012-476578		Peaje Zambrano	Pago de peaje a Tegucigalpa para traer a señores que impartiran conferencia SER EXELENTE	560362	21.00
			20-jun-18	1204-1959-00049		Fausto Suazo	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa para traer a señores que impartiran conferencia SER EXELENTE	6043	200.00
			20-jun-18	1218-1991-00208		Leyli Ramos	Compra de ace, papel higienico, cremora paquete de boisas, platos, cucharas, vasos termicos y vasos desechables para la conferencia SER EXELENTE impartida a empleados municipales	6041	117.00
			20-jun-18	0307-1971-000023		DECOM	Compra de una almuadilla de tinta para el departamento de tesoreria	143369	52.20
			20-jun-18	0318-1975-016415		Laboratorios Lilian Fotocolor	Enmarcado de diploma para conferencistas (conferencia a empleados municipales SER EXELENTE)	4638	200.00
			20-jun-18	0318-1975-016415		Laboratorios Lilian Fotocolor	Enmarcado de diploma para conferencistas (conferencia a empleados municipales SER EXELENTE)	4637	900.00
			20-jun-18	1204-1976-00004		Rolando Lizardo	Gastos de alimentacion a Comayagua a realizar depositos a BANCAFE y al OCCIDENTE	6040	100.00
			21-jun-18	1204-1978-00033		Cenia Maribel Amaya	Gastos de transporte y alimentacion para participar en capacitacion en el IAIP y realizar cotizaciones	6083	725.00
			21-jun-18	1002-1978-00094		Thelma Yolibeth de la O	Gastos de transporte y alimentacion para participar en capacitacion en el IAIP y realizar cotizaciones	6082	725.00
			21-jun-18	1317-1978-000750		MINISUPER CANEÑO	Compra de sorvetes, agua, refresco y vasos para personal que fue a fuente de agua	3051	105.00
			21-jun-18	1218-1991-00208		Leyli Ramos	Compra de azucar, café y vasos desechables para consumo de la municipalidad	6042	108.00
			21-jun-18	1317-1978-000750		MINISUPER CANEÑO	Compra de dos paquetes de agua para personal que realizo brecha para topografia del proyecto de agua	3052	32.00

			0501-1969-082759		MONTECRISTO	Encuadernado de 3 copias del reglamento de ayudas sociales municipales para el alcalde, secretaria y caja chica	690443	84.00
		21-jun-18	1204-1967-0006		Reyna Suyapa Iscoa	Gastos de transporte y alimentacion a Tegucigalpa a dejar avances del proyecto mediante la metodologia local a la S.G.J.D	6051	725.00
		21-jun-18	1204-1976-00051		Carmen Maria Nolasco	Gastos de transporte y alimentacion a Tegucigalpa a la AMHON a firmar documentacion para caucion y reclamo	6050	725.00
		21-jun-18	1204-1967-00016		Maria Estelina Rodriguez	Compra de un almuerzo para tecnico de MANSUCOPA que instalo programas a equipo de la municipalidad	6047	72.00
		21-jun-18	1204-1966-00004		Maria del Carmen Avila	Compra de cuatro botellones de agua para consumo de la municipalidad	6045	108.00
		21-jun-18	1218-1991-00208		Leyli Ramos	Compra de un botellon de agua para consumo de la Biblioteca municipal	6048	24.00
		22-jun-18	0801-9012-476578		Peaje Zambrano	Pago de peaje a Tegucigalpa para llevar a señores que impartiran conferencia SER EXELENTE	544279	21.00
		22-jun-18	0801-9012-476578		Peaje Zambrano	Pago de peaje a Tegucigalpa para llevar a señores que impartiran conferencia SER EXELENTE	456607	21.00
		22-jun-18	1204-1969-00049		Fausto Suazo	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa para llevar a señores que impartiran conferencia SER EXELENTE	6062	200.00
		23-jun-18	0319-1966-00083		Alexander Almendares	Gastos de alimentacion a Comayagua a realizar depositos a BANCAFE y pagar internet en La Paz	6063	150.00
		25-jun-18	1201-9011-443391		Inversiones Alimenticias del Valle	Compra de botellones (8) de agua para consumo de la municipalidad y adulto mayor	23203	160.00
		25-jun-18	0305-1962-000496		Multiservicios El Porvenir	Compra de combustible para la motocicleta del Departamento de Catastro	7721	100.00
		25-jun-18	1204-1969-00016		Ferreteria Canefia	Compra de dos llavines phillips para la puerta de la tortillera (puerta de enfrente)	23314	580.00
		25-jun-18	1204-1969-00016		Ferreteria Canefia	Compra de dos llavines phillips para la puerta de la tortillera (para la segunda Planta de la tortillera)	23315	580.00
		25-jun-18	1204-1966-00061		Maribel Chavez	Compra de 9 almuerzos para personal trabajando en la realizacion de la brecha para topografia del proyecto del agua	6064	450.00

			25-jun-18	1204-1967-00006		Reyna Suyapa Iscoa	Gastos de transporte y alimentacion a tegucigalpa a subseanar rendicion de cuentas I trimestre de proyectos	6070	725.00
			25-jun-18	1204-1966-00059		Reinaldo Sanchez	Cambio de dos llavines donde era la tortillera municipal	6067	400.00
			25-jun-18	1204-1991-00070		Arienne Rubi Orellana	Gastos de transporte y alimentacion para realizar depositos y otros tramites en Comayagua y La Paz	6069	250.00
			25-jun-18	0319-1966-00083		Alexander Almendares	Gastos de transporte a traer chequera, cooperativa Elga y Banco OCCIDENTE	6077	150.00
			26-jun-18	1204-1969-00016		Ferretería Caneña	Compra dos limas para usarlas en los cuchillos de los chapeadores del cementerio Municipal	23343	50.00
			25-jun-18	1204-1966-00059		Reinaldo Sanchez	Cambio de dos llavines donde era la tortillera municipal (segunda planta)	6078	400.00
			26-jun-18	1214-1986-00218		Jose Ramon Argueta	Reparacion de la motocicleta del Departamento de Catastro	6076	280.00
			27-jun-18	1204-1969-00016		Ferretería Caneña	Compra de tres rastrillos metalicos para utilizarlos en el cementerio para recoger malesa	23354	540.00
			27-jun-18	1204-1969-00016		Ferretería Caneña	Compra de tacos, tornillos para colocar el botiquin de emergencias en la municipalidad	23355	12.00
			27-jun-18	1204-1970-00022		Maria Mercedes Romero	Compra de pan para merienda para reunion del COMDE y reunion de la CCT	6084	60.00
			27-jun-18	1204-1969-00016		Ferretería Caneña	Compra de materiales para la reparacion de la maquina chapeadora para usarla en el cementerio municipal	23365	168.00
			27-jun-18	1204-2000-00005		Karla Lopez	Compra de café para consumo de la municipalidad	6081	44.00
			27-jun-18	1204-2000-00005		Karla Lopez	Compra de ace y jabon para uso de la municipalidad	6080	93.00
			28-jun-18	1201-1971-002796		Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de combustible para la motocicleta del Departamento de la UMA	63497	200.00
			28-jun-18	1204-2000-00005		Karla Lopez	Compra de un botellon de agua para uso de la municipalidad	6085	24.00
			28-jun-18	1201-9011-443391		Inversiones Alimenticias del Valle	Compra de 5 botellones de agua para consumo de la municipalidad	23230	100.00
			28-jun-18	1804-1984-062966		Panaderia y reposteria GENESIS	Compra de un pastel para despedida de tecnico de MANSUCOPA	1307	250.00
			28-jun-18	0318-1975-016415		Laboratorio Lillian	Enmarcado de diploma para Tecnico de MANSUCOPA	4668	200.00
			28-jun-18	0319-1966-00083		Alexander Almendares	Gastos de alimentacion a Comayagua para realizar depositos a BANHCAFE	6086	150.00

			28-jun-18	1204-2000-00005			Karla Lopez	Compra de refresco, platos, vasos, cucharitas para la despedida del tecnico de MANSUCOPA	6089	120.00
			28-jun-18	1317-1978-000750			MINISUPER CANEÑO	Compra de 7 escobas para el aseo de calles	3072	224.00
			28-jun-18	0101-1989-04545			Sandra Isabel Lazo	Gastos de transporte para ir a enmarcar diploma y comprar un pastel para la despedida del tecnico de MANSUCOPA	6092	50.00
96	9557	Valor debitado cta cheques	29/06/2018	0801-9000-234446	771.66		Banhsafe	Valor debitado de la cuenta de cheques de la Municipalidad por la emision de chequera de escritorio , comision del token , certification de cheque numero 3521 y retencion de intereses	Sin numero	771.66
TOTAL EGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018					1,076,138.28					1,076,138.28



Carmen Maria Nolasco
 Carmen Maria Nolasco
 Tesorera Municipal