

**SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA**  
**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO LOCAL**  
**EJECUCION DIARIA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**MES DE AGOSTO 2018**  
**MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA**

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,500.00	1/8/2018	17684	1/8/2018	40513	pascual portillo	cancelacion de segunda quincena del mes de julio 2018, en el cargo de vigilante de camalote.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	1/8/2018	17685	1/8/2018	40514	javier alberto flores	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2018 al recolector de impuestos municipales
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	4,000.00	1/8/2018	17686	1/8/2018	40515	jose miguel bautista	cancelacion de la segunda quincena del mes de julio 2018 motorista.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	1/8/2018	17687	1/8/2018	40516	saul alexander ayala	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2018, en el cargo de vigilante del crematorio municipal.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	1/8/2018	17688	1/8/2018	40517	julio cesar melgar	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2018, al encargado de areas verdes
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	1/8/2018	17689	1/8/2018	40518	jose oscar landaverde	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2018, al empleado municipal en el cargo de vigilancia y mantenimiento de area verde de la plaza central juan jose guevara.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	1/8/2018	17690	1/8/2018	40519	nely osman valle	cancelacion de la segunda quincena del mes de julio 2018, en el cargo de mantenimiento y vigilante del parque central

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010811200250259			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,750.00	1/8/2018	17691	1/8/2018	40520	jose maria gallardo	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2018, al encargado de mantenimiento preventivo y correctivo sistema de Computacion.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,967.50	1/8/2018	1759	1/8/2018	40521	juan carlos sandres	cancelacion de la segunda quincena del mes de Julio 2018, como tecnico del proyecto CARE Internacional de acuerdo convenio suscrito.
010811100120122			Jornales	2,600.00	1/8/2018	17692	1/8/2018	40522	martin ortega ayala	cancelacion de recibo adjunto por prestacion de servicios de chapia areas verdes Quimistan.
010811300310311			Alimentos y Bebidas para Personas	3,850.00	1/8/2018	17693	1/8/2018	40523	Inversiones pinalejo tostaduria	cancelacion de factura adjunta por compra de 70 libras de café para atencion a los contribuyentes.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	15,000.00	1/8/2018	17694	1/8/2018	40524	luis adolfo guillen	cancelacion al mes de julio 2018, como supervisor de proyectos de la municipalidad.
03091240046046710.4			Construcción adición y mejoras de parques y lugares de recreo	32,418.50	1/8/2018	1760	1/8/2018	40525	Inversiones Ramirez	antico del 20% por prestacion de servicios en perforacion de un pozo de agua de 200 pies para riego de cancha del complejo deportivo martha concepcion figueroa de acuerdo a plan de inversion 2018.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	21,200.00	1/8/2018	1761	1/8/2018	40526	ricardo mejia vasquez	cancelacion de la segunda quincena de junio y la primera de julio por servicios de transporte de equipo tecnico municipal en formulacion del PDM
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	1/8/2018	1762	1/8/2018	40527	efren heber miranda	cancelacion de la segunda quincena del mes de Julio 2018, como instructor del instituto de deportes arte y cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	1/8/2018	1763	1/8/2018	40528	jaime rene banegas	cancelacion de la segunda quincena del mes de Julio 2018, como instructor del instituto de deportes arte y cultura.

Actividad	Fondo	Grupo	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	1/8/2018	1764	1/8/2018	40529	fredy otoniel zaldivar	cancelacion de la segunda quincena del mes de Julio 2018, como instructor del instituto de deportes arte y cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	1/8/2018	1765	1/8/2018	40530	oscar danilo villanueva	cancelacion de la segunda quincena del mes de Julio 2018, como instructor del instituto de deportes arte y cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	1/8/2018	1766	1/8/2018	40531	ronis manuel rapalo	cancelacion de la segunda quincena del mes de Julio 2018, como instructor del instituto de deportes arte y cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,200.00	1/8/2018	1767	1/8/2018	40532	blanca jamileth portillo	cancelacion de la segunda quincena del mes de Julio 2018, como instructor del instituto de deportes arte y cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,133.31	1/8/2018	1768	1/8/2018	40533	marco tulio cruz	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de julio, como entrenador del instituto de deporte arte y cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,133.31	1/8/2018	1769	1/8/2018	40534	melvin asael marquez	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de julio, como entrenador del instituto de deporte arte y cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,133.31	1/8/2018	1770	1/8/2018	40535	olivany antonio escalon	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de julio, como entrenador del instituto de deporte arte y cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,133.31	1/8/2018	1771	1/8/2018	40536	carlos armando pacheco	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de julio, como entrenador del instituto de deporte arte y cultura.
					1/8/2018	1772	1/8/2018	40537		ANULADO

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
01011200270272			Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	3,500.00	1/8/2018	17695	1/8/2018	40538	juan jose guevara	viaticos cancelados a 2 personeros municipales por viaje a Tegucigalpa (2 días) a gestionar varios proyectos:pavimentacion de calle Barrio Las Tejas Quimistan , Boulevard Pinalejo-Quimistan Y ENEE gestion de 1000 lamparas.acuerdo de reglamento de viaticos
01011200270272			Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	1,500.00	1/8/2018	17696	1/8/2018	40539	alejandro lopez galvan	viaticos cancelados al motorista municipal por viaje a Tegucigalpa (2días).
06011140046046413.1			Construccion adición y mejoras del sistema de agua potable	3,000.00	1/8/2018	17697	1/8/2018	40540	guillermo martinez suazo	cancelacion de recibo adjunto por realizar estudios topograficos en represa de agua potable de Quimistan con el fin de mejorar el proyecto
030711500510514			Ayuda sociales a personas	22,425.00	2/8/2018	17698	2/8/2018	40541	carpinteria leon	cancelacion de facturas adjuntas por compra de ataudes para ayudas a personas de escasos recursos economicos.
030112500580581			Subsidios a la administracion central	1,725.00	2/8/2018	1773	2/8/2018	40542	carpinteria leon	cancelacion de factura adjunta por pizarra acrilica para ser donada a Escuela Eulogio Galeano Trejo.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,000.00	2/8/2018	1774	2/8/2018	40543	melissa gabriela bueso	cancelacion a la segunda quincena del mes de julio 2018, por prestacion de servicios en el cargo de digitalizador PDM.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,000.00	2/8/2018	1775	2/8/2018	40544	marvin fabricio hernandez	cancelacion a la segunda quincena del mes de julio 2018, por prestacion de servicios en el cargo de digitalizador.PDM
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	2,000.00	2/8/2018	1776	2/8/2018	40545	yesennia yckeline escobar	cancelacion de la segunda quincena del mes de julio, en cargo de Revisor de boletas en la segunda fase del PDM
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	2,000.00	2/8/2018	1777	2/8/2018	40546	dany mabel caballero	cancelacion de la segunda quincena del mes de julio, en cargo de Revisor de boletas en la segunda fase del PDM

Actividad	Fondo		Grupo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G										
050112500570573					Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,000.00	2/8/2018	1778	2/8/2018	40547	karen iveth pacheco	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de julio, por prestacion de servicios como transcritora de datos en elaboracion de PDM
050112500570573					Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,000.00	2/8/2018	1779	2/8/2018	40548	josue ezequiel vasquez	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, apoyo a la unidad tecnica en elaboracion plan de accion de PDM
030512500570573					Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	10,000.00	2/8/2018	1780	2/8/2018	40549	patronato pro mejoramiento las juntas	aporte economico para ampliacion de cancha de futbol de la comunidad de las juntas
030112500580581					Subsidios a la administracion central	4,000.00	2/8/2018	1781	2/8/2018	40550	Escuela Dr. Miguel Paz Barahona	aporte para comprar material acrilico para Pared de aula escolar.
010111100110115					Complementos (Vacaciones)	4,500.00	2/8/2018	17699	2/8/2018	40551	alejandro lopez galvan	vacaciones canceladas al empleado municipal en el cargo de motorista municipal 2017-2018.
031012500570573					Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	1,400.00	2/8/2018	1782	2/8/2018	40552	jose luis sorto	beca correspondiente al mes de febrero a agosto 2018 adjunto documentacion.
06011140046046513.3					Construccion adición y mejoras alcantarillado	3,600.00	3/8/2018	17700	3/8/2018	40553	rodolfo ernesto galeas	cancelacion de planilla adjunta por mano de obra en el proyecto alcantarillado sanitario Camalote.
06011140046046117.4					Construcción Adición y Mejoras de Edificios	4,200.00	3/8/2018	17701	3/8/2018	40554	modesto rivera	cancelacion de planilla adjunta por mano de obra en construccion de cubiculo anexo municipal.
030711100110115					Complementos (Vacaciones)	7,750.00	3/8/2018	17702	3/8/2018	40555	german erazmo flores	vacaciones canceladas en el cargo de coordinador de unidad tecnica periodo 2017-2018

Actividad	Fondo	Grupo	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	9,000.00	3/8/2018	17703	3/8/2018	40556	patronato pro mejoramiento san miguelito	aporte economico para reparacion de tramo carretero del sector san miguelito.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	4,415.25	3/8/2018	17704	3/8/2018	40557	carlos alberto hernandez	cancelacion de horas extraordinarias al empleado municipal en el cargo de motorista, por traslado de personal y combustible para el mejoramiento de calles no pavimentadas.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	4,937.50	3/8/2018	17705	3/8/2018	40558	fredy osmar landaverde	cancelacion de horas extraordinarias al empleado municipal en el cargo de motorista, de patrol para el mejoramiento de calles no pavimentadas.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	3,702.73	3/8/2018	17706	3/8/2018	40559	felipe enis melgar	cancelacion de horas extraordinarias al empleado municipal como ayudante del motorista de patrol, para el mejoramiento de calles no pavimentadas.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	9,000.00	3/8/2018	17707	3/8/2018	40560	felix rene pacheco	cancelacion de planilla adjunta por mano de obra en reparacion de trocha de pavimento con concreto hidraulico de calle de quimistan.
010811100110115			Complementos (Vacaciones)	9,000.00	3/8/2018	17708	3/8/2018	40561	edgar francisco peña	vacaciones canceladas al tesorero municipal periodo 2017-2018.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	1,000.00	3/8/2018	17709	3/8/2018	40562	habitaciones alicia	cancelacion de recibo adjunto por renta de habitacion a personal de INSEP.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	2,160.00	3/8/2018	17710	3/8/2018	40563	maderera higuero	cancelacion de recibo adjunto para compra de madera para construccion anexo municipal.
020711500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	36,000.00	7/8/2018	17711	7/8/2018	40564	bomberos quimistan	liquidacion de la tasa municipal correspondiente al mes de julio 2018.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
020711500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,275.00	7/8/2018	17712	7/8/2018	40565	estacion de servicio uno	combustibles para apoyo a la unidad de emergencia del cuerpo de bomberos quimistan
030711500510514			Ayuda sociales a personas	4,400.00	7/8/2018	17712	7/8/2018	40565	estacion de servicio uno	combustible para ayuda a personas de escasos recursos economicos por traslados de enfermos a Hospitales a SPS
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	6,412.30	7/8/2018	71002592	7/8/2018	40566	INESA	cancelacion de factura adjunta por flete de acarreo de cemento de la fabrica a bodegas mpales. para diferentes proyectos municipales.
06011140046046513.3			Construccion adición y mejoras alcantarillado	4,275.20	7/8/2018	71002592	7/8/2018	40566	INESA	cancelacion de factura adjunta por flete de acarreo de cemento de la fabrica a bodegas mpales. para diferentes proyectos municipales.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	10,688.00	7/8/2018	71002592	7/8/2018	40566	INESA	cancelacion de factura adjunta por flete de acarreo de cemento de la fabrica a bodegas mpales. para diferentes proyectos municipales.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	6,050.00	7/8/2018	71002593	7/8/2018	40567	cementos del norte	compra de 30 bolsas de cemento para proyecto ampliacion anexo municipal
06011140046046513.3			Construccion adición y mejoras alcantarillado	4,033.00	7/8/2018	71002593	7/8/2018	40567	cementos del norte	20 bolsas de cemento proyecto ampliacion aguas negras Camalote.
010111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	8,714.26	7/8/2018	71002594	7/8/2018	40568	servicio de administracion de rentas	pago por deduccion de ISR
010111100110113			Adicionales (Dietas)	14,000.00	7/8/2018	71002594	7/8/2018	40568	servicio de administracion de rentas	pago por deduccion de ISR

Actividad	Fondo	Grupo	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010811100110111			Sueldos y Salarios Basicos	293.04	7/8/2018	71002594	7/8/2018	40568	servicio de administracion de rentas	pago por deduccion de ISR
010911100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,457.10	7/8/2018	71002594	7/8/2018	40568	servicio de administracion de rentas	pago por deduccion de ISR
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	3,312.50	7/8/2018	71002594	7/8/2018	40568	servicio de administracion de rentas	pago por deduccion de ISR
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	135,350.00	7/8/2018	71002595	7/8/2018	40569	estacion de servicio uno	cancelacion de facturas adjuntas por compra de combustible grasas y lubricantes, maquinaria municipal y de INSEP.
010111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,372.12	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
010311100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,042.18	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
010411100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,353.72	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
010511100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,120.34	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
010611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,961.32	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010811100110111			Sueldos y Salarios Basicos	4,056.42	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
010911100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,394.14	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
011011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	937.52	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
020111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,581.32	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
020611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,559.84	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
030711100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,186.66	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
040111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,027.48	7/8/2018	71002596	7/8/2018	40570	corporacion oculus	cancelacion correspondiente al mes de julio 2018, por lentes adquiridos por empleados municipales deducido de su pago.
05011240046046611.2			Construcción adición y mejoras de calles y puentes	3,622.50	7/8/2018	1783	7/8/2018	40571	INESA	cancelacion de factura adjunta por flete de acarreo de cemento de proyectos caja puente correderos
			Subsidios a la administracion central							
030112500580581				660.00	7/8/2018	1784	7/8/2018	40572	estacion de servicio uno	combustible para apoyo a la instituciones de educacion

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
030212500580581			Subsidios a la administracion central	1,000.00	7/8/2018	1784	7/8/2018	40572	estacion de servicio uno	combustible para apoyo a instituciones de salud
030712500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	900.00	7/8/2018	1784	7/8/2018	40572	estacion de servicio uno	combustible para apoyo a programas Vida Mejor y Mejores Familias
030912500540543			Transferencia de Capital a Instituciones de Seguridad Social	1,000.00	7/8/2018	1784	7/8/2018	40572	estacion de servicio uno	combustible para apoyo a instituciones de seguridad publica
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	7,300.00	7/8/2018	1784	7/8/2018	40572	estacion de servicio uno	combustible para apoyo programa CARE y PDM.
05011240046046611.2			Construcción adición y mejoras de calles y puentes	50,420.00	7/8/2018	1785	7/8/2018	40573	cementos del norte	cancelacion de factura adjunta por compra de cemento para uso de proyecto caja puente correderos .
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	4,810.00	7/8/2018	17713	7/8/2018	40574	merendero la bendicion de sarita	cancelacion de recibo adjunto por compra de alimentos para operarios de maquinarias de INSEP.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	1,200.00	7/8/2018	17714	7/8/2018	40575	jose santos pesquera	cancelacion de recibo adjunto por renta de habitacion para personal de INSEP.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	6,170.00	7/8/2018	17715	7/8/2018	40576	ferreteria leon	materiales para construccion de anexo edificio municipal
06011140046046513.3			Construccion adición y mejoras alcantarillado	960.00	7/8/2018	17715	7/8/2018	40576	ferreteria leon	materiales para proyecto alcantarillado sanitario camalote

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
06011140046046513.4			Construccion adición y mejoras alcantarillado	2,490.00	7/8/2018	17715	7/8/2018	40576	ferreteria leon	materiales de proyecto alcantarillado sanitario colonia santa elena.
06011140046046513.3			Construccion adición y mejoras alcantarillado	95,000.00	7/8/2018	71002597	7/8/2018	40577	cesar agosto aguirre	escavacion de calle del proyecto de sistema de aguas negras en camalote
06011140046046513.4			Construccion adición y mejoras alcantarillado	46,000.00	7/8/2018	71002597	7/8/2018	40577	cesar agosto aguirre	escavacion, limpieza y mantenimiento de sistema aguas negras en tierra blanca.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	31,300.00	7/8/2018	71002598	7/8/2018	40578	elmer ivan pineda	cancelacion de contrato por alquiler de retroexcavadora para ejecucion de 31 horas de trabajo en cortado y cargado de material para proyectos mpales.
030213500580581			Subsidios a la administracion central	20,000.00	7/8/2018	71002599	7/8/2018	40579	hector servando portillo	pago correspondiente al mes de julio 2018, subsidiado por azucarera chumbagua medico de la clinica periferica.
010811300390392			Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	12,987.41	7/8/2018	71002600	7/8/2018	40580	ACOSA	cancelacion de factura adjunta por compra de materiales de oficina según documentacion adjunta.
030113500580581			Subsidios a la administracion central	4,000.00	7/8/2018	71002601	7/8/2018	40581	Escuela Jose Madrid Ruiz	para programa de educacion correspondiente al mes de julio 2018, subsidiado azucarera chumbagua.
030113500580581			Subsidios a la administracion central	4,000.00	7/8/2018	71002602	7/8/2018	40582	Escuela Rafael Pineda Ponce	para programa de educacion correspondiente al mes de julio 2018, subsidiadoa azucarera chumbagua.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	2,860.00	7/8/2018	1786	7/8/2018	40583	merendero la bendicion de sarita	cancelacion de factura adjunta por compra de alimentacion para personal de apoyo en formulacion de proyecto PDM.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
03091240046046710.4			Construcción adición y mejoras de parques y lugares de recreo	129,674.00	7/8/2018	1787	7/8/2018	40584	inversiones ramirez	cancelacion de factura adjunta por perforacion de pozo de agua de 200 pies para abastecimiento de riego de cancha de futbol complejo deportivo martha concepcion figueroa de Pinalejo
05011240046046611.2			Construcción adición y mejoras de calles y puentes	7,872.00	7/8/2018	1788	7/8/2018	40585	ferreteria leon	cancelacion de factura adjunta por compra de materiales de construccion, para proyecto caja puente de correderos.
06011140046046413.2			Construccion adición y mejoras del sistema de agua potable	2,868.00	8/8/2018	17716	8/8/2018	40586	comercial pinalejo	materiales para mantenimiento sistema agua potable quimistan
060111400460469			Construcción adición y mejoras de obras varias	1,960.00	8/8/2018	17716	8/8/2018	40586	comercial pinalejo	materiales para limpieza cementerio pinalejo y de quimistan.
030711500510514			Ayuda sociales a personas	1,600.00	8/8/2018	17717	8/8/2018	40587	pulperia heri	compra de alimentacion para personas de escasos recursos economicos adjunto solicitud
060111400460469			Construcción adición y mejoras de obras varias	160.00	8/8/2018	17717	8/8/2018	40587	pulperia heri	compra de bolsas para recoger basura de areas verdes de la plaza central de quimistan
06011140046046413.2			Construccion adición y mejoras del sistema de agua potable	390.00	8/8/2018	17717	8/8/2018	40587	pulperia heri	compra de materiales para limpieza del sistema de aguas municipal.
010511100110115			Complementos (Vacaciones)	6,133.33	8/8/2018	17718	8/8/2018	40588	dimas antonio figeroa.	vacaciones canceladas al empleado encargado de asistente del departamento de catastro.
06011140046046513.3			Construccion adición y mejoras alcantarillado	3,500.00	8/8/2018	17719	8/8/2018	40589	alejandro alvarado portillo	cancelacion de factura adjunta por compra de mil ladrillos para proyecto alcantarillado sanitario.Camalote

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	1,018.00	8/8/2018	17720	8/8/2018	40590	ferreteria leon	cancelacion de factura adjunta por compra de cemento y clavos para construccion de cubiculos en el edificio municipal.
031112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,000.00	8/8/2018	1789	8/8/2018	40591	tipicos el charancaco	cancelacion de factura adjunta por la compra de 20 almuerzos para personal de la municipalidad celebrando el dia de madre.
030112500580581			Subsidios a la administracion central	3,882.00	8/8/2018	1790	8/8/2018	40592	comercial pinalejo	compra pintura para apoyo institucion educativa adjunto solicitud
030312400460463			Construccion adición y mejoras de Viviendas	10,915.00	8/8/2018	1790	8/8/2018	40592	comercial pinalejo	materiales para mejoramiento de viviendas de personas de bajos recursos economicos adjunto solicitudes
030712500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,179.00	8/8/2018	1790	8/8/2018	40592	comercial pinalejo	materiales para escuela San Juan del Sitio
030212500580581			Subsidios a la administracion central	800.00	8/8/2018	1791	8/8/2018	40593	farmacia alegria	cancelacion de facturas adjuntas por compra de medicamentos a personas de escasos recursos economicos
031112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,671.21	8/8/2018	1791	8/8/2018	40593	farmacia alegria	cancelacion de facturas adjuntas por compra de medicamentos a personas de escasos recursos economicos
030112500580581			Subsidios a la administracion central	1,287.00	8/8/2018	1792	8/8/2018	40594	pulperia heri	compra de utiles escolares, según solicitud kinder Mi Pequeño Mundo de monte gabriel sector naco
030712500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	500.00	8/8/2018	1792	8/8/2018	40594	pulperia heri	compra de productos varios para recreovias adjunto solicitud

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	646.00	8/8/2018	1792	8/8/2018	40594	pulperia heri	compra de refrescos y alimentos para reunion de patronatos con Personeros municipales
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	715.00	8/8/2018	1792	8/8/2018	40594	pulperia heri	compra de leche y otros para personas de escasos recursos economicos
031112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	800.00	8/8/2018	1792	8/8/2018	40594	pulperia heri	compra de alimentacion para personas de escasos recursos.
030712500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,354.00	8/8/2018	1793	8/8/2018	40595	ferreteria navarro	colaboracion a patronatos
030312400460463			Construccion adición y mejoras de Viviendas	3,520.00	8/8/2018	1793	8/8/2018	40595	ferreteria navarro	mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos economicos.
030212500580581			Subsidios a la administracion central	3,068.10	8/8/2018	1794	8/8/2018	40596	juana maria hernandez	compra de medicamentos para personas de escasos recursos economicos
031112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	7,174.39	8/8/2018	1794	8/8/2018	40596	juana maria hernandez	pases medicos y compra de medicamentos para personas de escasos recursos economicos
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	38,932.00	8/8/2018	71002603	8/8/2018	40597	REMAQ	cancelacion de factura adjunta por compra de llantas para uso de motoniveladora
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	17,580.51	8/8/2018	71002604	8/8/2018	40598	CAMOSA	cancelacion de factura adjunta por compra de filtro de aceite de motor y juegos de cuchillas juego de tornillos, para uso de motoniveladora.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010811300390399			Otros Materiales y Suministros	1,200.00	8/8/2018	71002605	8/8/2018	40599	ferreteria navarro	cancelacion de facturas adjuntas para compra de materiales y otros según solicitud adjunta.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	4,037.00	8/8/2018	71002605	8/8/2018	40599	ferreteria navarro	cancelacion de facturas adjuntas para compra de materiales y otros según solicitud adjunta.
06011140046046413.2			Construccion adición y mejoras del sistema de agua potable	2,725.00	8/8/2018	71002605	8/8/2018	40599	ferreteria navarro	cancelacion de facturas adjuntas para compra de materiales y otros según solicitud adjunta.
06011140046046513.3			Construccion adición y mejoras alcantarillado	2,712.00	8/8/2018	71002605	8/8/2018	40599	ferreteria navarro	cancelacion de facturas adjuntas para compra de materiales y otros según solicitud adjunta.
06011140046046513.4			Construccion adición y mejoras alcantarillado	2,260.00	8/8/2018	71002605	8/8/2018	40599	ferreteria navarro	cancelacion de facturas adjuntas para compra de materiales y otros según solicitud adjunta.
060111400460469			Construcción adición y mejoras de obras varias	780.00	8/8/2018	71002605	8/8/2018	40599	ferreteria navarro	cancelacion de facturas adjuntas para compra de materiales y otros según solicitud adjunta.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	2,958.00	8/8/2018	71002605	8/8/2018	40599	ferreteria navarro	cancelacion de facturas adjuntas para compra de materiales y otros según solicitud adjunta.
030712500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	35,000.00	10/8/2018	1795	10/8/2018	40600	servicios electricos velasquez	cancelacion de recibo adjunto por mano de obra en la instalacion y accesorios de un transformador, en la comunidad de milpa arada.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	1,800.00	10/8/2018	17721	10/8/2018	40601	feliz rene pacheco	cancelacion de planilla adjunta de personal que trabaja en construccion de cerca perimetral en edificio municipal.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	6,000.00	10/8/2018	17722	10/8/2018	40602	felix rene pacheco	cancelacion de planilla adjunta por mano de obra en la reparacion de trocha de pavimento con concreto hidraulico Quimistan.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	4,200.00	10/8/2018	17723	10/8/2018	40603	modesto rivera	cancelacion de planilla adjunta por mano de obra en la construccion de anexo municipal.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	600.00	10/8/2018	1796	10/8/2018	40604	merendero la bendicion de sarita	cancelacion de factura adjunta por compra de alimentacion para personal que labora en fichas de PDM.
050212500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,000.00	10/8/2018	1797	10/8/2018	40605	proyecto enlance JICA	aporte economico para compra de semillas de hortalizas para programas de apoyo de sectores campesinos
06011140046046513.3			Construccion adición y mejoras alcantarillado	3,600.00	10/8/2018	17724	10/8/2018	40606	rodolfo ernesto galeas	cancelacion de factura adjunta de personal que trabaja en construccion de alcantarillado sanitario camalote.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,520.00	10/8/2018	1798	10/8/2018	40607	imprenta san pedro	cancelacion de factura adjunta por la elaboracion de 2,500 fichas de dos hojas para PDM
010811300330331			Papel de Escritorio	8,740.00	10/8/2018	71002606	10/8/2018	40608	imprenta san pedro	cancelacion de factura adjunta por compra de papel membretado para uso de oficinas municipales.
010811300310311			Alimentos y Bebidas para Personas	640.00	10/8/2018	17725	10/8/2018	40609	comedor hilda	compra de alimentacion para comision para visitar y revisar proyecto de agua potable de pinalejo .
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,500.00	13/8/2018	17726	13/8/2018	40610	pascual portillo	cancelacion de primera quincena del mes de agosto 2018, en el cargo de vigilante de camalote.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	13/8/2018	17727	13/8/2018	40611	javier alberto flores	cancelacion correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018 al recolector de impuestos municipales
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	4,000.00	13/8/2018	17728	13/8/2018	40612	jose miguel bautista	cancelacion correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018 motorista.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	13/8/2018	17729	13/8/2018	40613	saul alexander ayala	cancelacion correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018, en el cargo de vigilante del crematorio municipal.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	13/8/2018	17730	13/8/2018	40614	julio cesar melgar	cancelacion correspondiente a la segunda primera del mes de agosto 2018, al encargado de areas verdes
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	13/8/2018	17731	13/8/2018	40615	jose oscar landaverde	cancelacion correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018, al empleado municipal en el cargo de vigilancia y mantenimiento de area verde de la plaza central juan jose guevara.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	13/8/2018	17732	13/8/2018	40616	nely osman valle	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, en el cargo de mantenimiento y vigilante del parque central
010811200250259			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,750.00	13/8/2018	17733	13/8/2018	40617	jose maria gallardo	cancelacion correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018, al encargado de mantenimiento preventivo y correctivo sistema de Computacion.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,967.50	13/8/2018	1799	13/8/2018	40618	juan carlos sandres	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, al tecnico enlace CARE.
030112500580581			Subsidios a la administracion central	5,000.00	13/8/2018	1800	13/8/2018	40619	escuela dr. Francisco bogran	para programa de educacion correspondiente al mes de julio 2018.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
06011140046046513.4			Construccion adición y mejoras alcantarillado	4,550.00	13/8/2018	17734	13/8/2018	40620	alejandro alvarado portillo	cancelacion de factura adjunta por compra de ladrillos, para alcantarillado sanitario en la colonia santa elena.
010811100120122			Jornales	600.00	13/8/2018	17735	13/8/2018	40621	martin ortega ayala	cancelacion de contrato adjunto por chapia y limpieza de plaza central juan jose guevara.
010811200210214			Telefono, Telex	2,014.08	13/8/2018	17736	13/8/2018	40622	Hondutel	cancelacion de recibo adjunto correspondiente al mes de Julio 2018.
010811300310311			Alimentos y Bebidas para Personas	4,257.00	13/8/2018	17737	13/8/2018	40623	Restaurante Frada	cancelacion de factura adjunta por compra de 25 almuerzos a miembros de la corporacion municipal e Invitados Especiales.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	13/8/2018	1801	13/8/2018	40624	oscar danilo villanueva	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	13/8/2018	1802	13/8/2018	40625	blanca jamieth portillo	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	13/8/2018	1803	13/8/2018	40626	carlos armando pacheco	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	13/8/2018	1804	13/8/2018	40627	fredy otoniel zaldivar	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	13/8/2018	1805	13/8/2018	40628	ronis manuel rapalo	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	2,800.00	13/8/2018	1806	13/8/2018	40629	olyvani antonio escalon	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	13/8/2018	1807	13/8/2018	40630	melvin asael marquez	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	13/8/2018	1808	13/8/2018	40631	efren heber miranda	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	13/8/2018	1809	13/8/2018	40632	marco tulio cruz	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	13/8/2018	1810	13/8/2018	40633	jaimen renbe banegas	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.
					13/8/2018	1811	13/8/2018	40634		ANULADO
030512500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,000.00	14/8/2018	1812	14/8/2018	40635	comité pro estadio quimistan	aporte economico para pago de vigilante y mantenimiento de las instalacion deportiva.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,500.00	14/8/2018	1813	14/8/2018	40636	milton yovany vasquez	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, a Instructor del Instituto de Deporte de Arte y Cultura.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	900.00	14/8/2018	1814	14/8/2018	40637	manuel alvarado	beca educativa de los meses de febrero a julio 2018.

Actividad	FONDOS		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010811200260266			Publicidad y Propaganda	9,000.00	14/8/2018	17738	14/8/2018	40638	estero 107.5 fm	cancelacion de recibo adjunto por servicio de publicidad en radio correspondiente al mes de abril y mayo 2018 adjunto contrato.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	6,000.00	14/8/2018	17739	14/8/2018	40639	holman emilio sierra	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio 2018 apoyo a la unidad tecnica.
060111400460469			Construcción adición y mejoras de obras varias	3,500.00	14/8/2018	17740	14/8/2018	40640	marco tulio santos	cancelacion de contrato adjunto por servicio electrico y reparacion de lampara en la plaza central juan jose guevara.
010111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,800.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
010211100110111			Sueldos y Salarios Basicos	750.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
010311100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,700.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
010411100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,300.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
010511100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,300.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
010611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	4,550.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010811100110111			Sueldos y Salarios Basicos	4,100.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
010911100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,300.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
011011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	10,900.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
020111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	5,500.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
020611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	8,600.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
030711100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,050.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
031011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,750.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
031111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	900.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.
040111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,050.00	14/8/2018	71002607	14/8/2018	40641	codirmesa	cancelacion de la primera quincena del mes de agosto 2018, por prestamo a empleados municipales.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
01011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	43,910.69	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
01021100110111			Sueldos y Salarios Basicos	10,539.12	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
01031100110111			Sueldos y Salarios Basicos	3,116.26	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
01041100110111			Sueldos y Salarios Basicos	12,499.61	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
01051100110111			Sueldos y Salarios Basicos	8,921.74	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
01061100110111			Sueldos y Salarios Basicos	7,988.60	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
01081100110111			Sueldos y Salarios Basicos	35,400.73	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
01091100110111			Sueldos y Salarios Basicos	14,056.28	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
01101100110111			Sueldos y Salarios Basicos	54,047.87	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
020111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	11,573.12	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
020611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	21,017.57	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
030711100110111			Sueldos y Salarios Basicos	13,725.45	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
031011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,694.56	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
031111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	3,544.56	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
040111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	12,714.09	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
010811100140141			Horas Extraordinarias	6,800.00	14/8/2018		14/8/2018	40642	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
010111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	603.06	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
010211100110111			Sueldos y Salarios Basicos	603.06	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010311100110111			Sueldos y Salarios Basicos	301.53	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
010411100110111			Sueldos y Salarios Basicos	904.59	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
010511100110111			Sueldos y Salarios Basicos	603.06	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
010611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	904.59	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
010811100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,412.24	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
010911100110111			Sueldos y Salarios Basicos	603.06	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
011011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	4,522.95	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
020111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,206.12	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
020611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,110.71	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
030711100110111			Sueldos y Salarios Basicos	904.59	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
031011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	301.53	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
031111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	301.53	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
040111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	904.59	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
010811100110118			Contribuciones patronales, para seguro sociales	35,345.70	14/8/2018	71002608	14/8/2018	40643	i.h.s.s	pago correspondiente al mes de julio del ihss
010111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	214.61	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
010211100110111			Sueldos y Salarios Basicos	107.30	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
010311100110111			Sueldos y Salarios Basicos	107.30	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
010411100110111			Sueldos y Salarios Basicos	321.91	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010511100110111			Sueldos y Salarios Basicos	214.61	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
010811100110111			Sueldos y Salarios Basicos	643.82	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
010911100110111			Sueldos y Salarios Basicos	214.61	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
011011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,393.24	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
020111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	424.10	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
020611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	751.12	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
030711100110111			Sueldos y Salarios Basicos	321.91	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
031011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	107.30	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
031111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	107.30	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
040111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	321.91	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
010811100110118			Contribuciones patronales, para seguro sociales	11,781.19	14/8/2018	71002609	14/8/2018	40644	i.h.s.s	pago de 3ra cuota de arreglo de pago de mora con el ihss periodo al mes de septiembre 2017-2018
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	172,500.00	16/8/2018	71002610	16/8/2018	40645	elmer ivan pineda	cancelacion de contrato adjunto por alquiler de maquinaria para acarreo de balastre en tramo carretero las juntas a regadillo.
06011140046046413.1			Construccion adición y mejoras del sistema de agua potable	50,150.00	16/8/2018	71002611	16/8/2018	40646	hugo abelardo chiuz	excavacion para proyecto de agua potable pinalejo, quimistan
06011140046046513.4			Construccion adición y mejoras alcantarillado	50,150.00	16/8/2018	71002611	16/8/2018	40646	hugo abelardo chiuz	excavacion en proyecto alcantarillado sanitario quimistan.
010911100110115			Complementos (Vacaciones)	6,133.33	16/8/2018	17741	16/8/2018	40647	karen judith paz	vacaciones canceladas a la asistente de gerencia correspondiente peridod 2017-2018.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	1,000.00	16/8/2018	17742	16/8/2018	40648	ferreteria leon	cancelacion de factura adjunta por compra de un brazo para puerta de vidrio, uso de edificio municipal.
010811200240241			Maquinaria y Equipo de Oficina	35,000.00	16/8/2018	17743	16/8/2018	40649	jose manuel jerezano	cancelacion de factura adjunta, por compra de paila comando para vehiculo 3.0
030112500580581			Subsidios a la administracion central	15,000.00	16/8/2018	1815	16/8/2018	40650	Escuela Dr. Miguel Paz Barahona	para programa de educacion según solicitud adjunta, para compra de instrumentos de la banda de guerra.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
060111400460469			Construcción adición y mejoras de obras varias	12,000.00	16/8/2018	71002612	16/8/2018	40651	patronato pro mejoramiento comunal rio blanco	aporte economico para estudio de proyecto electrificación en el barrio melgares de la comunidad de rio blanco.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,000.00	16/8/2018	1816	16/8/2018	40652	melissa gabriela bueso	cancelacion correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018 en el cargo de digitalizadora de boletas de linea base PDM
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,000.00	16/8/2018	1817	16/8/2018	40653	marvin fabricio hernandez	cancelacion correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018 en el cargo de digitalizadora de boletas de linea base PDM
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,000.00	16/8/2018	1818	16/8/2018	40654	karen iveth pacheco	cancelacion correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018 en el cargo de digitalizadora de boletas de linea base PDM
060111400460469			Construcción adición y mejoras de obras varias	600.00	17/8/2018	17744	17/8/2018	40655	rogelio cruz	cancelacion de contrato adjunto por mano de obra en la chapia y limpieza de cementerio mpal.
06011140046046513.3			Construcción adición y mejoras alcantarillado	3,600.00	17/8/2018	17745	17/8/2018	40656	rodolfo ernesto galeas	cancelacion de planilla adjunta de personal que trabaja en construcción de alcantarillado sanitario de camalote.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	1,800.00	17/8/2018	17746	17/8/2018	40657	felix rene pacheco	cancelacion de planilla adjunta por mano de obra en construcción de cerco perimetral edificio municipal.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	4,200.00	17/8/2018	17747	17/8/2018	40658	modesto rivera	cancelacion de planilla adjunta por mano de obra en construcción de anexo municipal
030212500580581			Subsidios a la administracion central	5,000.00	17/8/2018	1819	17/8/2018	40659	centro de salud correderos	para programa de salud correspondiente al mes de julio 2018.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
030212500580581			Subsidios a la administracion central	8,000.00	17/8/2018	1820	17/8/2018	40660	centro de salud santa cruz minas	para programa de salud correspondiente al mes de julio 2018.
030212500580581			Subsidios a la administracion central	6,500.00	17/8/2018	1821	17/8/2018	40661	centro de salud la ceibita	para programa de salud correspondiente al mes de julio 2018.
030212500580581			Subsidios a la administracion central	7,500.00	17/8/2018	1822	17/8/2018	40662	centro de salud quimistan	para programa de salud correspondiente al mes de julio 2018.
030212500580581			Subsidios a la administracion central	5,000.00	17/8/2018	1823	17/8/2018	40663	centro de salud la acequia	para programa de salud correspondiente al mes de julio 2018.
030212500580581			Subsidios a la administracion central	5,000.00	17/8/2018	1824	17/8/2018	40664	centro de salud pinalejo	para programa de salud correspondiente al mes de julio 2018.
030212500580581			Subsidios a la administracion central	5,000.00	17/8/2018	1825	17/8/2018	40665	centro de salud san juan del sitio	para programa de salud correspondiente al mes de julio 2018.
030212500580581			Subsidios a la administracion central	2,500.00	17/8/2018	1826	17/8/2018	40666	centro de salud la laguna	para programa de salud correspondiente al mes de julio 2018.
030212500580581			Subsidios a la administracion central	59,300.00	17/8/2018	1827	17/8/2018	40667	clinica periferica los valles	para programa de salud correspondiente al mes de agosto 2018.
030212500580581			Subsidios a la administracion central	6,000.00	17/8/2018	1828	17/8/2018	40668	ministerio de salud publica	para programa de salud correspondiente al mes de agosto 2018.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
030212500580581			Subsidios a la administracion central	1,500.00	17/8/2018	1829	17/8/2018	40669	coordinación municipal de salud	para programa de salud correspondiente al mes de julio 2018.
030212500580581			Subsidios a la administracion central	7,000.00	17/8/2018	1830	17/8/2018	40670	centro de salud el cacao	para programa de salud correspondiente al mes de julio 2018.
010111100110113			Adicionales (Dietas)	98,000.00	17/8/2018		17/8/2018	40671	regidores	pago de planilla a los regidores correspondiente al mes de julio 2018.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	4,000.00	17/8/2018	17748	17/8/2018	40672	ferreteria leon	cancelacion de factura adjunta por compra de cemento para anexo edificio municipal.
030712500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	6,000.00	17/8/2018	1831	17/8/2018	40673	ferreteria leon	aporte al patronato de aldea el venado por 30 bolsas de cemento para caja puente de dicha comunidad.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	6,000.00	17/8/2018	17749	17/8/2018	40674	holman emilio sierra	cancelacion correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2018.
030711500510514			Ayuda sociales a personas	1,000.00	17/8/2018	17750	17/8/2018	40675	nixon rivera	ayuda economica a persona de escasos recursos economicos
031112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	1,000.00	17/8/2018	1832	17/8/2018	40676	ana rosa castro	ayuda economica a persona de escasos recursos economicos
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	3,500.00	17/8/2018	17751	17/8/2018	40677	luis fernando pacheco	cancelacion de facturas adjunta por servicios de soldaduras y otras actividades planificadas.

Actividad	Fondo	Grupo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
		F	G								
030711500510514				Ayuda sociales a personas	500.00	17/8/2018	17752	17/8/2018	40678	miguel ernesto mendez	ayuda economica a personas de escasos recursos economicos.
030711500510514				Ayuda sociales a personas	800.00	17/8/2018	17753	17/8/2018	40679	roberto ivan cantarero	ayuda economica a persona de escasos recursos economicos
030712500570573				Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	20,000.00	17/8/2018	1833	17/8/2018	40680	patronato pro mejoramiento col. Sitiana	aporte economico a patronato por compra de bomba sumergible del sistema de agua potable según solicitud adjunta.
030112500580581				Subsidios a la administracion central	5,000.00	17/8/2018	1834	17/8/2018	40681	instituto oficial superacion	colaboracion economica a grupo de estudiante de la carrera tecnica para elaboracion de proyecto.
031012500570573				Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	10,000.00	17/8/2018	1835	17/8/2018	40682	moritas	cancelacion de facturas adjuntas por compra de meriendas para el lanzamiento de la película mala nova, y programa de DINIS.
030412500570573				Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	2,000.00	17/8/2018	1836	17/8/2018	40683	codepin	aporte a codepin para mantenimiento de yarda de areas verdes del complejo deportivo martha concepcion figueroa.
031012500570573				Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,000.00	21/8/2018	1838	21/8/2018	40684	tania yareli castillo	cancelacion de facturas adjuntas por compra de materiales para la elaboracion de pifatas para celebracion del dia del niño
06011140047047516.3				Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	29,099.26	21/8/2018	71002613	21/8/2018	40685	INESA	cancelacion de factura adjunta por compra y acarreo de 150 bolsas de cemento para anexo edificio municipal.
010811300310311				Alimentos y Bebidas para Personas	700.00	21/8/2018	17754	21/8/2018	40686	patronato pro mejoramiento comunidad lempira	aporte economico para sufragar gastos de alimentacion a personal que realiza estudio de agua potable en dicha aldea.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	7,000.00	21/8/2018	17755	21/8/2018	40687	auto repuestos don luis	compra de aceites y repuestos para vehiculos municipales
010811300390396			Repuestos y Accesorios	3,900.00	21/8/2018	17755	21/8/2018	40687	auto repuestos don luis	compra de repuestos varios para patrol municipal.
06011140046046513.14			Construccion adición y mejoras alcantarillado	8,000.00	21/8/2018	17756	21/8/2018	40688	horacio quintanilla	cancelacion de recibo adjunto por estudio topografico para aguas negras en la colonia santa elena.
020711500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	36,000.00	21/8/2018	17757	21/8/2018	40689	bomberos quimistan	liquiuidacion de la tasa municipal correspondeinte al mes de agosto 2018
020111100110115			Complementos (Vacaciones)	6,000.00	21/8/2018	17758	21/8/2018	40690	wilmer geovany hernandez	vacaciones canceladas en el cargo de recolector de basura periodo correspondiente 2017-2018.
05011240046046611.2			Construcción adición y mejoras de calles y puentes	25,304.50	21/8/2018	1839	21/8/2018	40691	cesar agusto aguirre	cancelacion de contrato adjunto por alquiler de maquinaria para cargado de material para caja puente en la comunidad de correderos
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	8,500.00	21/8/2018	17759	21/8/2018	40692	cesar agusto aguirre	cancelacion de contrato adjunto por alquiler de volqueta para la ejecucion de 10 horas de trabajo de acarreo de material.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	8,000.00	21/8/2018	17760	21/8/2018	40693	luis arturo bonilla	bono compensatorio del motorista de patrol para gastos de movilizacion en tramos carreteros priorizados.bajo convenio de INSEP
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	8,000.00	21/8/2018	17761	21/8/2018	40694	victor manuel ramirez	bono compensatorio para movilizacion al motorista de la volqueta amarilla para gastos de movilizacion en tramos carreteros priorizados.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	6,000.00	21/8/2018	17762	21/8/2018	40695	oscar antonio sandres	bono compensatorio al encargado del tractor caterpillar d8l para cubrir gastos de movilizacion en la realizacion de tramos carreteros bajo convenio de INSEP.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	6,000.00	21/8/2018	17763	21/8/2018	40696	pedro antonio rodriguez	bono compensatorio para cubrir gastos de movilizacion, de trabajos extraordinarios en tramos carreteros priorizados en el municipio bajo convenio de INSEP.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	1,950.00	21/8/2018	17764	21/8/2018	40697	iris aguirre rivera	cancelacion de factura adjunta por compra de manguera de presion hidraulica para uso en motoniveladora.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	3,600.00	21/8/2018	17765	21/8/2018	40698	felix rene pacheco	cancelacion de planilla adjunta de personal que trabaja en edficio mpal.
03091240048048110.7			Construcción adición y mejoras de lineas de transmision de energia electrica	15,000.00	22/8/2018	1840	22/8/2018	40699	comité pro estadio los hornos	aporte economica para mejoramiento del estadio de la comunidad de pinalejo.
030512500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,600.00	22/8/2018	1841	22/8/2018	40700	comité pro estadio pinalejo	aporte por engramillado del complejo deportivo martha concepcion figueroa.
05011240046046611.2			Construcción adición y mejoras de calles y puentes	10,000.00	22/8/2018	1842	22/8/2018	40701	omar humberto fuentes	pago parcial por avance de obra según contrato adjunto caja puente correderos.
030112500580581			Subsidios a la administracion central	983.25	22/8/2018	1843	22/8/2018	40702	red nuevos horizontes	aporte economico para compra de trofeos para cuadrangular a nivel de red educativa, se adjunta solicitud.
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	15,299.99	22/8/2018	71002614	22/8/2018	40703	payli pamela irias	cancelacion de factura adjunta por mano de obra en la reparacion de motor de arranque de 50 mts del tractor del INSEP

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
031112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	1,000.00	22/8/2018	1844	22/8/2018	40704	maria suyapa	ayuda economica a personas de escasos recursos economicos
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	20,200.00	23/8/2018	1845	23/8/2018	40705	ricardo mejia vasquez	cancelacion del contrato adjunta por servicios de transporte al servicio tecnico municipal.PDM
010111200270272			Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	84.00	23/8/2018	17767	23/8/2018	40706	alejandro lopez galvan	viaticos al motorista por viaje a tegucigalpa a acompañar al auditor municipal, a la subsanacion del I trimestre rendicion de cuentas.
010811300310311			Alimentos y Bebidas para Personas	600.00	23/8/2018	17767	23/8/2018	40706	alejandro lopez galvan	viaticos al motorista por viaje a tegucigalpa a acompañar al auditor municipal, a la subsanacion del I trimestre rendicion de cuentas.
010811300310311			Alimentos y Bebidas para Personas	600.00	23/8/2018	17768	23/8/2018	40707	hector antonio lozano	viaticos al auditor municipal por viaje a tegucigalpa a subsanar dictamen del primer trimestre rendicion de cuentas
011011100110115			Complementos (Vacaciones)	6,000.00	23/8/2018	17769	23/8/2018	40708	alexis rolando pineda	vacaciones canceladas a policia municipal correspondiente al periodo 2017-2018.
011011100110115			Complementos (Vacaciones)	6,000.00	23/8/2018	17770	23/8/2018	40709	carlos alberto hernandez	vacaciones canceladas a motorista municipal correspondiente al periodo 2017-2018.
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,123.43	23/8/2018	1846	23/8/2018	40710	denis vidal rodriguez	antipico del 20% de contrato por elaboracion de uniformes proyecto escuela de futbol correderos.
030512500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	8,000.00	23/8/2018	1847	23/8/2018	40711	club deportivo san juan	aporte economico para cubrir gastos de transporte para jugadores y cuerpo tecnico del club deportivo san juan

Actividad	Fondo	Grupo	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
010811300340343			Llantas y Neumaticos	14,000.00	23/8/2018	71002615	23/8/2018	40712	luis fernando rivera	cancelacion de factura adjuntas por mantenimiento del vehiculo tractor d8l INSEP
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	13,610.34	23/8/2018	71002615	23/8/2018	40712	luis fernando rivera	cancelacion de factura adjuntas por mantenimiento del vehiculo mpal color blanco
06011140047047516.3			construccion adicion y mejoras de carreteras y puentes	1,000.00	28/8/2018	17771	28/8/2018	40713	habitaciones alicia	cancelacion de recibo adjunta por alquiler de habitacion para el personal de insep del 27 de agosto al 27 de septiembre 2018
010811200270272			Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	1,400.00	28/8/2018	71002616	28/8/2018	40714	danis carolina perez	viaticos cancelados a la contadora municipal por viaje a oimoa a capacitacion de rendicion de cuentas, dictaminacion y subsanacion
010811300310311			Alimentos y Bebidas para Personas	700.00	28/8/2018	71002616	28/8/2018	40714	danis carolina perez	viaticos cancelados a la contadora municipal por viaje a oimoa a capacitacion de rendicion de cuentas, dictaminacion y subsanacion
010111200270272			Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	1,336.00	28/8/2018	71002617	28/8/2018	40715	hector antonio lozano	viaticos al auditor municipal por viaje a oimoa a capacitacion de rendicion de cuentas, dictamenes y subsanacion.
010811300310311			Alimentos y Bebidas para Personas	764.00	28/8/2018	71002617	28/8/2018	40715	hector antonio lozano	viaticos al auditor municipal por viaje a oimoa a capacitacion de rendicion de cuentas, dictamenes y subsanacion.
010311200270272			Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	1,256.00	28/8/2018	71002618	28/8/2018	40716	mirsa janet jimenez	viaticos a la encargada de presupuesto por viaje a oimoa a capacitacion de rendicion de cuentas, dictamenes y subsanacion.
010811300310311			Alimentos y Bebidas para Personas	844.00	28/8/2018	71002618	28/8/2018	40716	mirsa janet jimenez	viaticos a la encargada de presupuesto por viaje a oimoa a capacitacion de rendicion de cuentas, dictamenes y subsanacion.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
030112500580581			Subsidios a la administracion central	14,030.00	28/8/2018	1848	28/8/2018	40717	ictech	cancelacion de factura adjunta por compra de banderas para uso de plaza civica y escuelas.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	600.00	28/8/2018	1849	28/8/2018	40718	anibeth fuentes hernandez	cancelacion de planilla adjunta por gastos de transporte programa PDM.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	600.00	28/8/2018	1850	28/8/2018	40719	anibeth fuentes hernandez	cancelacion de planilla adjunta por gastos de transporte programa PDM.
06011140046046117.4			construcciones adiciones y mejoras de edificios	4,200.00	28/8/2018	17772	28/8/2018	40720	modesto rivera	cancelacion de planilla adjunta por mano de obra en la construccion de anexo municipal.
06011140046046513.3			Construccion adición y mejoras alcantarillado	3,600.00	28/8/2018	17773	28/8/2018	40721	rodolfo ernesto galeas	cancelacion de mano de obra en la construccion de alcantarillado sanitario de camalote.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	5,400.00	28/8/2018	17774	28/8/2018	40722	feliz rene pacheco	cancelacion de planilla adjunta de personal que trabaja en construccion de cerca perimetral en edificio anexo municipal.
06011140046046117.4			construccion adicion y mejoras de edificios	2,666.67	28/8/2018	17775	28/8/2018	40723	juan carlos erazo maldonado	pago por contrato adjunto como asistente del tecnico soldador en obras municipales.
06011140046046117.4			construccion adicion y mejoras de edificios	40,419.86	28/8/2018	71002619	28/8/2018	40724	cementos del norte	cancelacion de factura adjunta por compra de cemento para uso de proyecto anexo y cerca municipal.
06011140046046117.4			construccion adicion y mejoras de edificios	2,415.00	28/8/2018	71002620	28/8/2018	40725	INESA	cancelacion de recibo adjunto por el transporte de 200 bolsas de cemento para el proyecto de anexo municipal.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
06011140046046513.3			Construccion adición y mejoras alcantarillado	6,160.00	28/8/2018	17776	28/8/2018	40726	ferreteria la colonia	cancelacion de factura adjunta por compra de pegamento para uso de proyecto construccion de alcantarillado sanitario camalote
031012500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	12,000.00	28/8/2018	1851	28/8/2018	40727	allan enrique mejia	cancelacion de contrato adjunto como director del instituto municipal de arte, cultura y deporte.
06011140046046117.4			Construcción Adición y Mejoras de Edificios	1,200.00	28/8/2018	71002621	28/8/2018	40728	estacion de servicio uno	combustible para traslado de materiales para anexo municipal
06011140047047516.3			Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	335,979.00	28/8/2018	71002621	28/8/2018	40728	estacion de servicio uno	combustible, grasas y lubricantes para diferentes maquinarias municipales e INSEP
020711500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	11,640.00	28/8/2018	17777	28/8/2018	40729	estacion de servicio uno	cancelacion de factura adjunta por compra de combustible por apoyo a la unidad de emergencia de los bomberos
030112500580581			Subsidios a la administracion central	300.00	28/8/2018	1852	28/8/2018	40730	estacion de servicio uno	aporte de combustible sector educacion
030212500580581			Subsidios a la administracion central	9,000.00	28/8/2018	1852	28/8/2018	40730	estacion de servicio uno	aporte en combustible sector salud
030712500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,700.00	28/8/2018	1852	28/8/2018	40730	estacion de servicio uno	aporte para programas DINIS, Vida Mejor, y Mejores Familias
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	11,500.00	28/8/2018	1852	28/8/2018	40730	estacion de servicio uno	aporte en combustible programas PDM y enlace CARE.

Actividad	Fondo	Grupo	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
010111100110111	F	G	Sueldos y Salarios Basicos	2,800.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimera	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
010211100110111	F	G	Sueldos y Salarios Basicos	750.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimera	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
010311100110111	F	G	Sueldos y Salarios Basicos	1,700.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimera	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
010411100110111	F	G	Sueldos y Salarios Basicos	1,300.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimera	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
010511100110111	F	G	Sueldos y Salarios Basicos	2,300.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimera	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
010611100110111	F	G	Sueldos y Salarios Basicos	4,550.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimera	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
010811100110111	F	G	Sueldos y Salarios Basicos	4,100.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimera	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
010911100110111	F	G	Sueldos y Salarios Basicos	3,350.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimera	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
011011100110111	F	G	Sueldos y Salarios Basicos	12,200.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimera	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto

Actividad	ORDENACION		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	Fondo	Grupo								
	F	G								
020111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	5,000.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimersa	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
020611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	7,800.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimersa	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
030711100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,050.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimersa	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
031011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	2,750.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimersa	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
031111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	900.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimersa	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
040111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,050.00	29/8/2018	71002622	29/8/2018	40731	codimersa	cancelacion de planilla adjunta por prestamo otorgado a empleados municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto
010111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	43,910.19	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
010211100110111			Sueldos y Salarios Basicos	10,539.12	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
010311100110111			Sueldos y Salarios Basicos	3,116.26	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.

Actividad	FONDO		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010411100110111			Sueldos y Salarios Basicos	12,499.61	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
010511100110111			Sueldos y Salarios Basicos	8,921.74	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
010611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	7,988.60	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
010811100110111			Sueldos y Salarios Basicos	35,400.73	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
010911100110111			Sueldos y Salarios Basicos	12,006.28	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
011011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	54,047.87	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
020111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	11,573.12	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
020611100110111			Sueldos y Salarios Basicos	21,017.57	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
030711100110111			Sueldos y Salarios Basicos	21,928.45	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
031011100110111			Sueldos y Salarios Basicos	1,694.56	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
031111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	3,544.56	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
040111100110111			Sueldos y Salarios Basicos	12,714.09	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
010811100140141			Horas Extraordinarias	6,800.00	29/8/2018		29/8/2018	40732	tesoreria municipal	cancelacion de planilla adjunta, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,500.00	29/8/2018	17778	29/8/2018	40733	pascual portillo	cancelacion de segunda quincena del mes de agosto 2018, en el cargo de vigilante de camalote.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	29/8/2018	17779	29/8/2018	40734	javier alberto flores	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018 al recolector de impuestos municipales
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	4,000.00	29/8/2018	17780	29/8/2018	40735	jose miguel bautista	cancelacion de la segunda quincena del mes de agosto 2018 motorista .
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	29/8/2018	17781	29/8/2018	40736	saul alexander ayala	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018, en el cargo de vigilante del crematorio municipal.
010811100120124			Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	29/8/2018	17782	29/8/2018	40737	julio cesar melgar	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018, al encargado de areas verdes

Actividad	Fondo	Grupo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
		F	G								
010811100120124				Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	29/8/2018	17783	29/8/2018	40738	jose oscar landaverde	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018, al empleado municipal en el cargo de vigilancia y mantenimiento de area verde de la plaza central juan jose guevara.
010811100120124				Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,599.42	29/8/2018	17784	29/8/2018	40739	nely osman valle	cancelacion de la segunda quincena del mes de agosto 2018, en el cargo de mantenimiento y vigilante del parque central
010811200250259				Sueldo Empleados de Contrato Temporal	3,750.00	29/8/2018	17785	29/8/2018	40740	jose maria gallardo	cancelacion correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2018, al encargado de matenimiento preventivo y correctivo sistema de Computacion.
06011140046046117.4				Construcción Adición y Mejoras de Edificios	7,500.00	29/8/2018	17786	29/8/2018	40741	luis adolfo guillen	supervision por construccion de edificio municipal
06011140047047516.3				Construcción adición y mejoras de carreteras y puentes	7,500.00	29/8/2018	17786	29/8/2018	40741	luis adolfo guillen	supervision caja puente de correderos y preparacion de presupuesto.
050112500570573				Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	5,967.50	29/8/2018	1853	29/8/2018	40742	juan carlos sandres	cancelacion de la segunda quincena del mes de agosto 2018, como tecnico de care-municipalidad.
05011240046046611.3				Construcción adición y mejoras de calles y puentes	3,500.00	29/8/2018	1854	29/8/2018	40743	manuel alvarado	cancelacion de contrato adjunto por prestaciones de servicios de limpieza de alcantarillado caja puente del sector de la divisoria.
030112500580581				Subsidios a la administracion central	6,000.00	29/8/2018	1855	29/8/2018	40744	instituto oficial superacion	aporte economico para premiacion en evento de competencia de bandas de la feccah region occidente, según solicitud adjunta.
030112500580581				Subsidios a la administracion central	6,000.00	29/8/2018	1856	29/8/2018	40745	direccion distrital de educacion	para programa de educacion, para pago de local donde estan ubicadas la direccion distrital de educacion

Actividad	Fondo		DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	CHEQUE NO	FECHA DE EMISION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE PAGO No	BENEFICIARIO	DETALLE
	F	G								
010811300310311			Alimentos y Bebidas para Personas	934.00	30/8/2018	17787	22/7/2011	40746	karen marlene pineda	reembolso de facturas adjuntas por compra de alimentacion para realizar diferentes actividades en el municipio, inspeccion de campo en diferentes lotificaciones.
050112500570573			Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	1,160.00	30/8/2018	1857	30/8/2018	40747	juan carlos sandres	reembolso al tecnico municipal de CARE según factura adjunta por reparacion de frenos del vehiculo del CARE según convenio suscrito.
010811200280283			Derechos y tasas	33,437.00	30/8/2018	71002623	30/8/2018	40748	servicios de administracion de rentas	pago de matricula de vehiculos de todos los vehiculos municipales.
010811200260265			Comisiones y Gastos Bancarios	562.52	31/8/2018		31/8/2018	40749		deduccion de isr de las cuentas municipales.
<b>TOTALES</b>				<b>3,500,547.30</b>						

  
**Edgar Francisco Peña**  
**Tesorero Municipal**

