



CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBER.LOPEZ

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2018

Hora: 11:14 a.m.

Página: 1 de 27

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:		400,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		400,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4105										
02/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR POR L. 750.00 OP 17315 SEGUN CHEQUE NO. 18065	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR POR L. 750.00 OP 17315 SEGUN CHEQUE NO. 18065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR POR L. 750.00 OP 17315 SEGUN CHEQUE NO. 18065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
02/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR POR L. 750.00 OP 17315 SEGUN CHEQUE NO. 18065	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR POR L. 750.00 OP 17315 SEGUN CHEQUE NO. 18065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4110										
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,850.00 OP 17319 SEGUN CHEQUE NO. 18070	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,850.00 OP 17319 SEGUN CHEQUE NO. 18070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,850.00 OP 17319 SEGUN CHEQUE NO. 18070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,850.00 OP 17319 SEGUN CHEQUE NO. 18070	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,850.00 OP 17319 SEGUN CHEQUE NO. 18070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	-1,850.00	-1,850.00	0.00
Expediente: 4111										
05/07/2018	PAGO POR 26 VIAJES A TECNICOS DEL PAE PARA CAPACITACION DE MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA, POR L. 8,800.00, 2 VIAJES A POTRERRILLOS PARA LLEVAR A SUPERVISIONES MENSUALES A A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD, DR. MONICO ROMERO, A L. 400.00 C/U, Y 2 VIAJES A GUALME A L. 600.00 C/U, HACIENDO UN TOTAL DE L. 2,000.00 Y UN VIAJE A BELEN PARA LLEVAR PERSONAL DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, A REUNION, POR L. 1,000.00 OP 17320 SEGUN CHEQUE NO. 18071	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO POR 26 VIAJES A TECNICOS DEL PAE PARA CAPACITACION DE MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA, POR L. 8,800.00, 2 VIAJES A POTRERRILLOS PARA LLEVAR A SUPERVISIONES MENSUALES A A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD, DR. MONICO ROMERO, A L. 400.00 C/U, Y 2 VIAJES A GUALME A L. 600.00 C/U, HACIENDO UN TOTAL DE L. 2,000.00 Y UN VIAJE A BELEN PARA LLEVAR PERSONAL DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, A REUNION, POR L. 1,000.00 OP 17320 SEGUN CHEQUE NO. 18071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/07/2018	PAGO POR 26 VIAJES A TECNICOS DEL PAE PARA CAPACITACION DE MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA, POR L. 8,800.00, 2 VIAJES A POTRERRILLOS PARA LLEVAR A SUPERVISIONES MENSUALES A A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD, DR. MONICO ROMERO, A L. 400.00 C/U, Y 2 VIAJES A GUALME A L. 600.00 C/U, HACIENDO UN TOTAL DE L. 2,000.00 Y UN VIAJE A BELEN PARA LLEVAR PERSONAL DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, A REUNION, POR L. 1,000.00 OP 17320 SEGUN CHEQUE NO. 18071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO POR 26 VIAJES A TECNICOS DEL PAE PARA CAPACITACION DE MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA, POR L. 8,800.00, 2 VIAJES A POTRERRILLOS PARA LLEVAR A SUPERVISIONES MENSUALES A A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD, DR. MONICO ROMERO, A L. 400.00 C/U, Y 2 VIAJES A GUALME A L. 600.00 C/U, HACIENDO UN TOTAL DE L. 2,000.00 Y UN VIAJE A BELEN PARA LLEVAR PERSONAL DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, A REUNION, POR L. 1,000.00 OP 17320 SEGUN CHEQUE NO. 18071	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO DE PAGO POR 26 VIAJES A TECNICOS DEL PAE PARA CAPACITACION DE MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA, POR L. 8,800.00, 2 VIAJES A POTRERRILLOS PARA LLEVAR A SUPERVISIONES MENSUALES A A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD, DR. MONICO ROMERO, A L. 400.00 C/U, Y 2 VIAJES A GUALME A L. 600.00 C/U, HACIENDO UN TOTAL DE L. 2,000.00 Y UN VIAJE A BELEN PARA LLEVAR PERSONAL DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL, A REUNION, POR L. 1,000.00 OP 17320 SEGUN CHEQUE NO. 18071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 4116										
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17326 SEGUN CHEQUE NO. 18026	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17326 SEGUN CHEQUE NO. 18026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17326 SEGUN CHEQUE NO. 18026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17326 SEGUN CHEQUE NO. 18026	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17326 SEGUN CHEQUE NO. 18026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4117										
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN LABORES DE FUMIGACION DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17327 SEGUN CHEQUE NO. 18027	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN LABORES DE FUMIGACION DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17327 SEGUN CHEQUE NO. 18027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN LABORES DE FUMIGACION DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17327 SEGUN CHEQUE NO. 18027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN LABORES DE FUMIGACION DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17327 SEGUN CHEQUE NO. 18027	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN LABORES DE FUMIGACION DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17327 SEGUN CHEQUE NO. 18027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4118										



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA POR L. 71,500.00 OP 17328 SEGUN CHEQUE NO. 18078	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA POR L. 71,500.00 OP 17328 SEGUN CHEQUE NO. 18078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,500.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA POR L. 71,500.00 OP 17328 SEGUN CHEQUE NO. 18078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,500.00	0.00	0.00
05/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA POR L. 71,500.00 OP 17328 SEGUN CHEQUE NO. 18078	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO DE SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA POR L. 71,500.00 OP 17328 SEGUN CHEQUE NO. 18078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,500.00	-71,500.00	-71,500.00	0.00
Expediente: 4120										
05/07/2018	SUBSIDIO A LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 31,000.00 OP 17330 SEGUN CHEQUE NO. 18080	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	SUBSIDIO A LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 31,000.00 OP 17330 SEGUN CHEQUE NO. 18080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	SUBSIDIO A LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 31,000.00 OP 17330 SEGUN CHEQUE NO. 18080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00
05/07/2018	SUBSIDIO A LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 31,000.00 OP 17330 SEGUN CHEQUE NO. 18080	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2018	PAGO DE SUBSIDIO A LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 31,000.00 OP 17330 SEGUN CHEQUE NO. 18080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,000.00	-31,000.00	-31,000.00	0.00
Expediente: 4126										
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE ELECTROENFALOGRAMA, A HIJO GERSON DANIEL LOPEZ SANCHEZ, AYUDA APROBADA POR L. 1,000.00 OP 17333 SEGUN CHEQUE NO. 18086	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE ELECTROENFALOGRAMA, A HIJO GERSON DANIEL LOPEZ SANCHEZ, AYUDA APROBADA POR L. 1,000.00 OP 17333 SEGUN CHEQUE NO. 18086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE ELECTROENFALOGRAMA, A HIJO GERSON DANIEL LOPEZ SANCHEZ, AYUDA APROBADA POR L. 1,000.00 OP 17333 SEGUN CHEQUE NO. 18086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE ELECTROENFALOGRAMA, A HIJO GERSON DANIEL LOPEZ SANCHEZ, AYUDA APROBADA POR L. 1,000.00 OP 17333 SEGUN CHEQUE NO. 18086	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE ELECTROENFALOGRAMA, A HIJO GERSON DANIEL LOPEZ SANCHEZ, AYUDA APROBADA POR L. 1,000.00 OP 17333 SEGUN CHEQUE NO. 18086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Expediente: 4127										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSO RAFAEL ANTONIO LARA SANCHEZ, AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 2,000.00 OP 17337 SEGUN CHEQUE NO. 18087	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSO RAFAEL ANTONIO LARA SANCHEZ, AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 2,000.00 OP 17337 SEGUN CHEQUE NO. 18087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSO RAFAEL ANTONIO LARA SANCHEZ, AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 2,000.00 OP 17337 SEGUN CHEQUE NO. 18087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSO RAFAEL ANTONIO LARA SANCHEZ, AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 2,000.00 OP 17337 SEGUN CHEQUE NO. 18087	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSO RAFAEL ANTONIO LARA SANCHEZ, AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 2,000.00 OP 17337 SEGUN CHEQUE NO. 18087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 4130										
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR PINEDA, AYUDA CORRESPONDIENTE A 7 SEMANAS DEL 20 DE MAYO AL 7 DE JULIO 2018 POR L. 4,200.00 OP 17340 SEGUN CHEQUE NO. 18090	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR PINEDA, AYUDA CORRESPONDIENTE A 7 SEMANAS DEL 20 DE MAYO AL 7 DE JULIO 2018 POR L. 4,200.00 OP 17340 SEGUN CHEQUE NO. 18090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR PINEDA, AYUDA CORRESPONDIENTE A 7 SEMANAS DEL 20 DE MAYO AL 7 DE JULIO 2018 POR L. 4,200.00 OP 17340 SEGUN CHEQUE NO. 18090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00
06/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR PINEDA, AYUDA CORRESPONDIENTE A 7 SEMANAS DEL 20 DE MAYO AL 7 DE JULIO 2018 POR L. 4,200.00 OP 17340 SEGUN CHEQUE NO. 18090	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR PINEDA, AYUDA CORRESPONDIENTE A 7 SEMANAS DEL 20 DE MAYO AL 7 DE JULIO 2018 POR L. 4,200.00 OP 17340 SEGUN CHEQUE NO. 18090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	-4,200.00	-4,200.00	0.00
Expediente: 4137										
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17347 SEGUN CHEQUE NO. 18097	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17347 SEGUN CHEQUE NO. 18097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17347 SEGUN CHEQUE NO. 18097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17347 SEGUN CHEQUE NO. 18097	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2018

Hora: 11:14 a.m.

Pagina: 5 de 27

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17347 SEGUN CHEQUE NO. 18097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4138										
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17348 SEGUN CHEQUE NO. 18098	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17348 SEGUN CHEQUE NO. 18098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17348 SEGUN CHEQUE NO. 18098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17348 SEGUN CHEQUE NO. 18098	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17348 SEGUN CHEQUE NO. 18098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4141										
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,200.00 OP 17351 SEGUN CHEQUE NO. 18101	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,200.00 OP 17351 SEGUN CHEQUE NO. 18101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,200.00 OP 17351 SEGUN CHEQUE NO. 18101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,200.00 OP 17351 SEGUN CHEQUE NO. 18101	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,200.00 OP 17351 SEGUN CHEQUE NO. 18101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
Expediente: 4142										
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR L. 1,500.00 OP 17352 SEGUN CHEQUE NO. 18102	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR L. 1,500.00 OP 17352 SEGUN CHEQUE NO. 18102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR L. 1,500.00 OP 17352 SEGUN CHEQUE NO. 18102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR L. 1,500.00 OP 17352 SEGUN CHEQUE NO. 18102	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, POR L. 1,500.00 OP 17352 SEGUN CHEQUE NO. 18102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 4143										



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, POR L. 1,500.00 OP 17353 SEGUN CHEQUE NO. 18103	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, POR L. 1,500.00 OP 17353 SEGUN CHEQUE NO. 18103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, POR L. 1,500.00 OP 17353 SEGUN CHEQUE NO. 18103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, POR L. 1,500.00 OP 17353 SEGUN CHEQUE NO. 18103	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, POR L. 1,500.00 OP 17353 SEGUN CHEQUE NO. 18103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 4145										
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN TRABAJOS DE FUMIGACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17355 SEGUN CHEQUE NO. 18105	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN TRABAJOS DE FUMIGACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17355 SEGUN CHEQUE NO. 18105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN TRABAJOS DE FUMIGACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17355 SEGUN CHEQUE NO. 18105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN TRABAJOS DE FUMIGACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17355 SEGUN CHEQUE NO. 18105	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN TRABAJOS DE FUMIGACION DE CALLES DEL CASCO URBANO Y DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17355 SEGUN CHEQUE NO. 18105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4146										
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL REALIZANDO LABORES DE LIMPIEZA DE EN CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1500.00 OP 17356 SEGUN CHEQUE NO. 18106	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL REALIZANDO LABORES DE LIMPIEZA DE EN CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1500.00 OP 17356 SEGUN CHEQUE NO. 18106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL REALIZANDO LABORES DE LIMPIEZA DE EN CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1500.00 OP 17356 SEGUN CHEQUE NO. 18106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL REALIZANDO LABORES DE LIMPIEZA DE EN CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1500.00 OP 17356 SEGUN CHEQUE NO. 18106	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL REALIZANDO LABORES DE LIMPIEZA DE EN CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1500.00 OP 17356 SEGUN CHEQUE NO. 18106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 4147										
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17357 SEGUN CHEQUE NO. 18107	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17357 SEGUN CHEQUE NO. 18107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17357 SEGUN CHEQUE NO. 18107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17357 SEGUN CHEQUE NO. 18107	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17357 SEGUN CHEQUE NO. 18107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	0.00
Expediente: 4148										
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17358 SEGUN CHEQUE NO. 18108	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17358 SEGUN CHEQUE NO. 18108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17358 SEGUN CHEQUE NO. 18108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17358 SEGUN CHEQUE NO. 18108	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17358 SEGUN CHEQUE NO. 18108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4149										
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17359 SEGUN CHEQUE NO. 18109	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17359 SEGUN CHEQUE NO. 18109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17359 SEGUN CHEQUE NO. 18109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17359 SEGUN CHEQUE NO. 18109	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17359 SEGUN CHEQUE NO. 18109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4150										
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE SALON MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 200.00 OP 17360 SEGUN CHEQUE NO. 18110	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE SALON MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 200.00 OP 17360 SEGUN CHEQUE NO. 18110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE SALON MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 200.00 OP 17360 SEGUN CHEQUE NO. 18110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE SALON MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 200.00 OP 17360 SEGUN CHEQUE NO. 18110	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE SALON MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 200.00 OP 17360 SEGUN CHEQUE NO. 18110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00
Expediente: 4160										
09/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,100.00 OP 17370 SEGUN CHEQUE NO. 18120	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,100.00 OP 17370 SEGUN CHEQUE NO. 18120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,100.00 OP 17370 SEGUN CHEQUE NO. 18120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00
09/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,100.00 OP 17370 SEGUN CHEQUE NO. 18120	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,100.00 OP 17370 SEGUN CHEQUE NO. 18120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	0.00
Expediente: 4162										
09/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 17372 SEGUN CHEQUE NO. 18122	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 17372 SEGUN CHEQUE NO. 18122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 17372 SEGUN CHEQUE NO. 18122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
09/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 17372 SEGUN CHEQUE NO. 18122	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 17372 SEGUN CHEQUE NO. 18122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Expediente: 4163										
09/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17373 SEGUN CHEQUE NO. 18123	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17373 SEGUN CHEQUE NO. 18123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17373 SEGUN CHEQUE NO. 18123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
09/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17373 SEGUN CHEQUE NO. 18123	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17373 SEGUN CHEQUE NO. 18123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 4168										
10/07/2018	PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SALUD ENCARGADO DE SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, APOYO POR L. 3,700.00 OP 17379 SEGUN CHEQUE NO. 18129	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2018	PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SALUD ENCARGADO DE SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, APOYO POR L. 3,700.00 OP 17379 SEGUN CHEQUE NO. 18129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2018	PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SALUD ENCARGADO DE SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, APOYO POR L. 3,700.00 OP 17379 SEGUN CHEQUE NO. 18129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,700.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/07/2018	PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SALUD ENCARGADO DE SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, APOYO POR L. 3,700.00 OP 17379 SEGUN CHEQUE NO. 18129	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2018	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE SALUD ENCARGADO DE SUPERVISOR DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, APOYO POR L. 3,700.00 OP 17379 SEGUN CHEQUE NO. 18129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00	0.00
Expediente: 4174										
11/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A HIJA A FUNDACION TELETON POR L. 300.00 OP 17385 SEGUN CHEQUE NO. 18135	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A HIJA A FUNDACION TELETON POR L. 300.00 OP 17385 SEGUN CHEQUE NO. 18135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
11/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A HIJA A FUNDACION TELETON POR L. 300.00 OP 17385 SEGUN CHEQUE NO. 18135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
11/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A HIJA A FUNDACION TELETON POR L. 300.00 OP 17385 SEGUN CHEQUE NO. 18135	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/07/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A HIJA A FUNDACION TELETON POR L. 300.00 OP 17385 SEGUN CHEQUE NO. 18135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Expediente: 4177										
13/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE DIALISIS, AYUDA APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, 13 SEMANAS, POR L. 7,800.00 OP 17388 SEGUN CHEQUE NO. 18138	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE DIALISIS, AYUDA APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, 13 SEMANAS, POR L. 7,800.00 OP 17388 SEGUN CHEQUE NO. 18138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE DIALISIS, AYUDA APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, 13 SEMANAS, POR L. 7,800.00 OP 17388 SEGUN CHEQUE NO. 18138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00
13/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE DIALISIS, AYUDA APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, 13 SEMANAS, POR L. 7,800.00 OP 17388 SEGUN CHEQUE NO. 18138	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE DIALISIS, AYUDA APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, 13 SEMANAS, POR L. 7,800.00 OP 17388 SEGUN CHEQUE NO. 18138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	-7,800.00	-7,800.00	0.00
Expediente: 4183										
13/07/2018	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 4,570.00 Y COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,360.00 OP 17394 SEGUN CHEQUE NO. 18144	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2018	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 4,570.00 Y COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,360.00 OP 17394 SEGUN CHEQUE NO. 18144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2018	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 4,570.00 Y COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,360.00 OP 17394 SEGUN CHEQUE NO. 18144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/07/2018	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 4,570.00 Y COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,360.00 OP 17394 SEGUN CHEQUE NO. 18144	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2018	PAGO DE PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 4,570.00 Y COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,360.00 OP 17394 SEGUN CHEQUE NO. 18144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,360.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,360.00	-3,360.00	-3,360.00	0.00
Expediente: 4189										
14/07/2018	PAGO POR ACTIVIDADES JORNADA DE FUMIGACION PARA EVITAR LOS CRIADEROS DE SANCUDOS Y OTROS, POR L. 5,500.00 OP 17400 SEGUN CHEQUE NO. 18150	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO POR ACTIVIDADES JORNADA DE FUMIGACION PARA EVITAR LOS CRIADEROS DE SANCUDOS Y OTROS, POR L. 5,500.00 OP 17400 SEGUN CHEQUE NO. 18150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO POR ACTIVIDADES JORNADA DE FUMIGACION PARA EVITAR LOS CRIADEROS DE SANCUDOS Y OTROS, POR L. 5,500.00 OP 17400 SEGUN CHEQUE NO. 18150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO POR ACTIVIDADES JORNADA DE FUMIGACION PARA EVITAR LOS CRIADEROS DE SANCUDOS Y OTROS, POR L. 5,500.00 OP 17400 SEGUN CHEQUE NO. 18150	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO DE PAGO POR ACTIVIDADES JORNADA DE FUMIGACION PARA EVITAR LOS CRIADEROS DE SANCUDOS Y OTROS, POR L. 5,500.00 OP 17400 SEGUN CHEQUE NO. 18150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00
Expediente: 4190										
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17401 SEGUN CHEQUE NO. 18151	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17401 SEGUN CHEQUE NO. 18151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17401 SEGUN CHEQUE NO. 18151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17401 SEGUN CHEQUE NO. 18151	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17401 SEGUN CHEQUE NO. 18151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4191										
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17402 SEGUN CHEQUE NO. 18152	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17402 SEGUN CHEQUE NO. 18152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17402 SEGUN CHEQUE NO. 18152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17402 SEGUN CHEQUE NO. 18152	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17402 SEGUN CHEQUE NO. 18152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4192										
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17403 SEGUN CHEQUE NO. 18153	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17403 SEGUN CHEQUE NO. 18153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17403 SEGUN CHEQUE NO. 18153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17403 SEGUN CHEQUE NO. 18153	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17403 SEGUN CHEQUE NO. 18153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4193										
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17404 SEGUN CHEQUE NO. 18154	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17404 SEGUN CHEQUE NO. 18154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17404 SEGUN CHEQUE NO. 18154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17404 SEGUN CHEQUE NO. 18154	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17404 SEGUN CHEQUE NO. 18154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 4194										
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17405 SEGUN CHEQUE NO. 18155	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17405 SEGUN CHEQUE NO. 18155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17405 SEGUN CHEQUE NO. 18155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17405 SEGUN CHEQUE NO. 18155	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17405 SEGUN CHEQUE NO. 18155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4196										
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17407 SEGUN CHEQUE NO. 18158	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17407 SEGUN CHEQUE NO. 18158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17407 SEGUN CHEQUE NO. 18158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17407 SEGUN CHEQUE NO. 18158	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17407 SEGUN CHEQUE NO. 18158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4197										
14/07/2018	PAGO A COMEDOR SUYAPA, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE JORNADAS DE TRABAJOS CON RED DE MUJERES COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER, POR L. 9,189.00, COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 2,743.00 Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 9,975.00 OP 17408 SEGUN CHEQUE NO. 18159	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO A COMEDOR SUYAPA, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE JORNADAS DE TRABAJOS CON RED DE MUJERES COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER, POR L. 9,189.00, COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 2,743.00 Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 9,975.00 OP 17408 SEGUN CHEQUE NO. 18159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,743.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO A COMEDOR SUYAPA, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE JORNADAS DE TRABAJOS CON RED DE MUJERES COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER, POR L. 9,189.00, COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 2,743.00 Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 9,975.00 OP 17408 SEGUN CHEQUE NO. 18159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,743.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO A COMEDOR SUYAPA, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE JORNADAS DE TRABAJOS CON RED DE MUJERES COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER, POR L. 9,189.00, COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 2,743.00 Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 9,975.00 OP 17408 SEGUN CHEQUE NO. 18159	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2018	PAGO DE PAGO A COMEDOR SUYAPA, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE JORNADAS DE TRABAJOS CON RED DE MUJERES COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER, POR L. 9,189.00, COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 2,743.00 Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 9,975.00 OP 17408 SEGUN CHEQUE NO. 18159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,743.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,743.00	-2,743.00	-2,743.00	0.00
Expediente: 4205										
16/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A HIJA DILCIA ABIGAIL MARTINEZ, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 3,000.00 OP 17416 SEGUN CHEQUE NO. 18167	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A HIJA DILCIA ABIGAIL MARTINEZ, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 3,000.00 OP 17416 SEGUN CHEQUE NO. 18167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A HIJA DILCIA ABIGAIL MARTINEZ, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 3,000.00 OP 17416 SEGUN CHEQUE NO. 18167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
16/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A HIJA DILCIA ABIGAIL MARTINEZ, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 3,000.00 OP 17416 SEGUN CHEQUE NO. 18167	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A HIJA DILCIA ABIGAIL MARTINEZ, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 3,000.00 OP 17416 SEGUN CHEQUE NO. 18167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 4206										
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN CONSTANCIAS AJUNTAS POR L. 1,350.00 OP 17417 SEGUN CHEQUE NO. 18118	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN CONSTANCIAS AJUNTAS POR L. 1,350.00 OP 17417 SEGUN CHEQUE NO. 18118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN CONSTANCIAS AJUNTAS POR L. 1,350.00 OP 17417 SEGUN CHEQUE NO. 18118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN CONSTANCIAS AJUNTAS POR L. 1,350.00 OP 17417 SEGUN CHEQUE NO. 18118	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN CONSTANCIAS AJUNTAS POR L. 1,350.00 OP 17417 SEGUN CHEQUE NO. 18118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	-1,350.00	0.00
Expediente: 4210										
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DE CALLE QUE CONDUCE DE CORQUIN HACIA CUCUYAGUA COPAN MES DE JUNIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17421 SEGUN CHEQUE NO. 18122	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DE CALLE QUE CONDUCE DE CORQUIN HACIA CUCUYAGUA COPAN MES DE JUNIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17421 SEGUN CHEQUE NO. 18122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DE CALLE QUE CONDUCE DE CORQUIN HACIA CUCUYAGUA COPAN MES DE JUNIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17421 SEGUN CHEQUE NO. 18122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DE CALLE QUE CONDUCE DE CORQUIN HACIA CUCUYAGUA COPAN MES DE JUNIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17421 SEGUN CHEQUE NO. 18122	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DE CALLE QUE CONDUCE DE CORQUIN HACIA CUCUYAGUA COPAN MES DE JUNIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17421 SEGUN CHEQUE NO. 18122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 4211										
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DE CALLE QUE CONDUCE DE CORQUIN HACIA CUCUYAGUA COPAN MES DE JUNIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17422 SEGUN CHEQUE NO. 18123	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DE CALLE QUE CONDUCE DE CORQUIN HACIA CUCUYAGUA COPAN MES DE JUNIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17422 SEGUN CHEQUE NO. 18123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DE CALLE QUE CONDUCE DE CORQUIN HACIA CUCUYAGUA COPAN MES DE JUNIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17422 SEGUN CHEQUE NO. 18123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DE CALLE QUE CONDUCE DE CORQUIN HACIA CUCUYAGUA COPAN MES DE JUNIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17422 SEGUN CHEQUE NO. 18123	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DE CALLE QUE CONDUCE DE CORQUIN HACIA CUCUYAGUA COPAN MES DE JUNIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17422 SEGUN CHEQUE NO. 18123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 4213										
16/07/2018	AYUDA A JOSE RENE PACHECO, PARA APOYO A HIJO NELSON PACHECO, YA QUE SUFRIO UNA PERFORACION EN EL INTESTINO GRUESO, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 10,000.00 EN DOS PARTES, HACIENDO EL PRIMER DESEMBOLSO POR L. 7,000.00 Y EL SEGUNDO DESEMBOLSO POR L. 3,000.00 OP 17424 SEGUN CHEQUE NO. 18175	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	AYUDA A JOSE RENE PACHECO, PARA APOYO A HIJO NELSON PACHECO, YA QUE SUFRIO UNA PERFORACION EN EL INTESTINO GRUESO, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 10,000.00 EN DOS PARTES, HACIENDO EL PRIMER DESEMBOLSO POR L. 7,000.00 Y EL SEGUNDO DESEMBOLSO POR L. 3,000.00 OP 17424 SEGUN CHEQUE NO. 18175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	AYUDA A JOSE RENE PACHECO, PARA APOYO A HIJO NELSON PACHECO, YA QUE SUFRIO UNA PERFORACION EN EL INTESTINO GRUESO, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 10,000.00 EN DOS PARTES, HACIENDO EL PRIMER DESEMBOLSO POR L. 7,000.00 Y EL SEGUNDO DESEMBOLSO POR L. 3,000.00 OP 17424 SEGUN CHEQUE NO. 18175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
16/07/2018	AYUDA A JOSE RENE PACHECO, PARA APOYO A HIJO NELSON PACHECO, YA QUE SUFRIO UNA PERFORACION EN EL INTESTINO GRUESO, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 10,000.00 EN DOS PARTES, HACIENDO EL PRIMER DESEMBOLSO POR L. 7,000.00 Y EL SEGUNDO DESEMBOLSO POR L. 3,000.00 OP 17424 SEGUN CHEQUE NO. 18175	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO DE AYUDA A JOSE RENE PACHECO, PARA APOYO A HIJO NELSON PACHECO, YA QUE SUFRIO UNA PERFORACION EN EL INTESTINO GRUESO, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 10,000.00 EN DOS PARTES, HACIENDO EL PRIMER DESEMBOLSO POR L. 7,000.00 Y EL SEGUNDO DESEMBOLSO POR L. 3,000.00 OP 17424 SEGUN CHEQUE NO. 18175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 4214										
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y RIEGO EN LA PLANTACION MIXTA HUBICADA EN LOS LINDEROS DE LA CARRETERA QUE SE DIRIGE HACIA CUCUYAGUA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 5,200.00 OP 17425 SEGUN CHEQUE NO. 18176	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y RIEGO EN LA PLANTACION MIXTA HUBICADA EN LOS LINDEROS DE LA CARRETERA QUE SE DIRIGE HACIA CUCUYAGUA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 5,200.00 OP 17425 SEGUN CHEQUE NO. 18176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y RIEGO EN LA PLANTACION MIXTA HUBICADA EN LOS LINDEROS DE LA CARRETERA QUE SE DIRIGE HACIA CUCUYAGUA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 5,200.00 OP 17425 SEGUN CHEQUE NO. 18176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y RIEGO EN LA PLANTACION MIXTA HUBICADA EN LOS LINDEROS DE LA CARRETERA QUE SE DIRIGE HACIA CUCUYAGUA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 5,200.00 OP 17425 SEGUN CHEQUE NO. 18176	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y RIEGO EN LA PLANTACION MIXTA HUBICADA EN LOS LINDEROS DE LA CARRETERA QUE SE DIRIGE HACIA CUCUYAGUA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 5,200.00 OP 17425 SEGUN CHEQUE NO. 18176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	-5,200.00	-5,200.00	0.00
Expediente: 4216										
16/07/2018	PAGO A PINEDA FOTOCOLOR, POR FOTOCOPIAS, FOLDERS Y MARCADORES EN APOYO AL C.I.S DE CORQUIN COPAN POR L. 734.00 Y POR FOTOCOPIADOS, ENCUADERNADOS, LAMINACIONES, E IMPRESIONES PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 12,605.00 OP 17427 SEGUN CHEQUE NO. 18178	0.00	0.00	0.00	0.00	-734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO A PINEDA FOTOCOLOR, POR FOTOCOPIAS, FOLDERS Y MARCADORES EN APOYO AL C.I.S DE CORQUIN COPAN POR L. 734.00 Y POR FOTOCOPIADOS, ENCUADERNADOS, LAMINACIONES, E IMPRESIONES PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 12,605.00 OP 17427 SEGUN CHEQUE NO. 18178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-734.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO A PINEDA FOTOCOLOR, POR FOTOCOPIAS, FOLDERS Y MARCADORES EN APOYO AL C.I.S DE CORQUIN COPAN POR L. 734.00 Y POR FOTOCOPIADOS, ENCUADERNADOS, LAMINACIONES, E IMPRESIONES PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 12,605.00 OP 17427 SEGUN CHEQUE NO. 18178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-734.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO A PINEDA FOTOCOLOR, POR FOTOCOPIAS, FOLDERS Y MARCADORES EN APOYO AL C.I.S DE CORQUIN COPAN POR L. 734.00 Y POR FOTOCOPIADOS, ENCUADERNADOS, LAMINACIONES, E IMPRESIONES PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 12,605.00 OP 17427 SEGUN CHEQUE NO. 18178	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO DE PAGO A PINEDA FOTOCOLOR, POR FOTOCOPIAS, FOLDERS Y MARCADORES EN APOYO AL C.I.S DE CORQUIN COPAN POR L. 734.00 Y POR FOTOCOPIADOS, ENCUADERNADOS, LAMINACIONES, E IMPRESIONES PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 12,605.00 OP 17427 SEGUN CHEQUE NO. 18178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-734.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-734.00	-734.00	-734.00	0.00
Expediente: 4217										
17/07/2018	PAGO A JORGE ABRAHAM VILLEDA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE DESDE CASA DEL DR. OMAR ZUNIGA HASTA CASA DEL SR. JUAN MIGUEL GUEVARA POR L. 118,220.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS L. 63,669.75, COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGOS L. 53,245.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE ESC. URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE POR L. 11,454.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO L. 50,634.50, PAGO POR LIMPIEZA CON RETROESCAVADORA EN BASURERO MUNICIPAL Y CALLE EN BO. EL CALVARIO POR L. 15,525.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL POR L. 23,494.50 OP 17428 SEGUN CHEQUE NO. 18179	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO A JORGE ABRAHAM VILLEDA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE DESDE CASA DEL DR. OMAR ZUNIGA HASTA CASA DEL SR. JUAN MIGUEL GUEVARA POR L. 118,220.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS L. 63,669.75, COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGOS L. 53,245.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE ESC. URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE POR L. 11,454.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO L. 50,634.50, PAGO POR LIMPIEZA CON RETROESCAVADORA EN BASURERO MUNICIPAL Y CALLE EN BO. EL CALVARIO POR L. 15,525.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL POR L. 23,494.50 OP 17428 SEGUN CHEQUE NO. 18179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,525.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/07/2018	PAGO A JORGE ABRAHAM VILLEDA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE DESDE CASA DEL DR. OMAR ZUNIGA HASTA CASA DEL SR. JUAN MIGUEL GUEVARA POR L. 118,220.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS L. 63,669.75, COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGOS L. 53,245.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE ESC. URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE POR L. 11,454.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO L. 50,634.50, PAGO POR LIMPIEZA CON RETROESCAVADORA EN BASURERO MUNICIPAL Y CALLE EN BO. EL CALVARIO POR L. 15,525.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL POR L. 23,494.50 OP 17428 SEGUN CHEQUE NO. 18179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,525.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO A JORGE ABRAHAM VILLEDA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE DESDE CASA DEL DR. OMAR ZUNIGA HASTA CASA DEL SR. JUAN MIGUEL GUEVARA POR L. 118,220.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS L. 63,669.75, COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGOS L. 53,245.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE ESC. URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE POR L. 11,454.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO L. 50,634.50, PAGO POR LIMPIEZA CON RETROESCAVADORA EN BASURERO MUNICIPAL Y CALLE EN BO. EL CALVARIO POR L. 15,525.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL POR L. 23,494.50 OP 17428 SEGUN CHEQUE NO. 18179	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO DE PAGO A JORGE ABRAHAM VILLEDA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CALLE DESDE CASA DEL DR. OMAR ZUNIGA HASTA CASA DEL SR. JUAN MIGUEL GUEVARA POR L. 118,220.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS L. 63,669.75, COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGOS L. 53,245.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE ESC. URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE POR L. 11,454.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO L. 50,634.50, PAGO POR LIMPIEZA CON RETROESCAVADORA EN BASURERO MUNICIPAL Y CALLE EN BO. EL CALVARIO POR L. 15,525.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL POR L. 23,494.50 OP 17428 SEGUN CHEQUE NO. 18179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,525.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,525.00	-15,525.00	-15,525.00	0.00
Expediente: 4219										
17/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17430 SEGUN CHEQUE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17430 SEGUN CHEQUE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17430 SEGUN CHEQUE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17430 SEGUN CHEQUE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17430 SEGUN CHEQUE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4220										
17/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 600.00 OP 17431 SEGUN CHEQUE NO. 18182	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 600.00 OP 17431 SEGUN CHEQUE NO. 18182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 600.00 OP 17431 SEGUN CHEQUE NO. 18182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 600.00 OP 17431 SEGUN CHEQUE NO. 18182	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 600.00 OP 17431 SEGUN CHEQUE NO. 18182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4221										
17/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE TRABAJO EN FUMIGACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES POR L. 600.00 OP 17432 SEGUN CHEQUE NO. 18183	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE TRABAJO EN FUMIGACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES POR L. 600.00 OP 17432 SEGUN CHEQUE NO. 18183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE TRABAJO EN FUMIGACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES POR L. 600.00 OP 17432 SEGUN CHEQUE NO. 18183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE TRABAJO EN FUMIGACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES POR L. 600.00 OP 17432 SEGUN CHEQUE NO. 18183	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE TRABAJO EN FUMIGACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES POR L. 600.00 OP 17432 SEGUN CHEQUE NO. 18183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4226										
18/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, POR L. 5,000.00 OP 17437 SEGUN CHEQUE NO. 18188	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, POR L. 5,000.00 OP 17437 SEGUN CHEQUE NO. 18188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, POR L. 5,000.00 OP 17437 SEGUN CHEQUE NO. 18188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
18/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, POR L. 5,000.00 OP 17437 SEGUN CHEQUE NO. 18188	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2018	PAGO DE SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, POR L. 5,000.00 OP 17437 SEGUN CHEQUE NO. 18188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 4227										
18/07/2018	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y 9 LAMPARAS DEL SALON COMUNAL POR L. 12,500.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% L. 1,562.50 MENOS RETENCION DEL 5% POR CALIDAD DE MANO DE OBRA POR L. 625.00 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 10,312.50 OP 17438 SEGUN CHEQUE NO. 18189	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2018	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y 9 LAMPARAS DEL SALON COMUNAL POR L. 12,500.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% L. 1,562.50 MENOS RETENCION DEL 5% POR CALIDAD DE MANO DE OBRA POR L. 625.00 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 10,312.50 OP 17438 SEGUN CHEQUE NO. 18189	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 4235										
21/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17446 SEGUN CHEQUE NO. 18196	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17446 SEGUN CHEQUE NO. 18196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17446 SEGUN CHEQUE NO. 18196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
21/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17446 SEGUN CHEQUE NO. 18196	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR RECOLECCION DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17446 SEGUN CHEQUE NO. 18196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4236										
21/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17447 SEGUN CHEQUE NO. 18198	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17447 SEGUN CHEQUE NO. 18198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17447 SEGUN CHEQUE NO. 18198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
21/07/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17447 SEGUN CHEQUE NO. 18198	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17447 SEGUN CHEQUE NO. 18198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4238										
23/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, AYUDA POR L. 500.00 OP 17449 SEGUN CHEQUE NO. 18200	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, AYUDA POR L. 500.00 OP 17449 SEGUN CHEQUE NO. 18200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, AYUDA POR L. 500.00 OP 17449 SEGUN CHEQUE NO. 18200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
23/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, AYUDA POR L. 500.00 OP 17449 SEGUN CHEQUE NO. 18200	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADARSE A HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE, AYUDA POR L. 500.00 OP 17449 SEGUN CHEQUE NO. 18200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Expediente: 4239										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/07/2018	PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR DEUDA DE CORPORACION 2014-2018 POR COMPRA DE AZUCAR, AGUA, Y OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCION AL CLIENTE Y OTROS POR L. 88,673.00, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL Y ASEO URBANO POR L. 70,870.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 35,817.00, COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,883.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 778.00 OP 17450 SEGUN CHEQUE NO. 18201	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR DEUDA DE CORPORACION 2014-2018 POR COMPRA DE AZUCAR, AGUA, Y OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCION AL CLIENTE Y OTROS POR L. 88,673.00, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL Y ASEO URBANO POR L. 70,870.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 35,817.00, COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,883.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 778.00 OP 17450 SEGUN CHEQUE NO. 18201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,883.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR DEUDA DE CORPORACION 2014-2018 POR COMPRA DE AZUCAR, AGUA, Y OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCION AL CLIENTE Y OTROS POR L. 88,673.00, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL Y ASEO URBANO POR L. 70,870.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 35,817.00, COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,883.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 778.00 OP 17450 SEGUN CHEQUE NO. 18201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,883.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR DEUDA DE CORPORACION 2014-2018 POR COMPRA DE AZUCAR, AGUA, Y OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCION AL CLIENTE Y OTROS POR L. 88,673.00, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL Y ASEO URBANO POR L. 70,870.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 35,817.00, COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,883.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 778.00 OP 17450 SEGUN CHEQUE NO. 18201	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO DE PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR DEUDA DE CORPORACION 2014-2018 POR COMPRA DE AZUCAR, AGUA, Y OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCION AL CLIENTE Y OTROS POR L. 88,673.00, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL Y ASEO URBANO POR L. 70,870.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 35,817.00, COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,883.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 778.00 OP 17450 SEGUN CHEQUE NO. 18201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,883.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,883.00	-3,883.00	-3,883.00	0.00
Expediente: 4240										
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17451 SEGUN CHEQUE NO. 18202	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17451 SEGUN CHEQUE NO. 18202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17451 SEGUN CHEQUE NO. 18202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17451 SEGUN CHEQUE NO. 18202	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17451 SEGUN CHEQUE NO. 18202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4241										
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17452 SEGUN CHEQUE NO. 18203	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17452 SEGUN CHEQUE NO. 18203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17452 SEGUN CHEQUE NO. 18203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17452 SEGUN CHEQUE NO. 18203	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17452 SEGUN CHEQUE NO. 18203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4245										
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17456 SEGUN CHEQUE NO. 18207	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17456 SEGUN CHEQUE NO. 18207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17456 SEGUN CHEQUE NO. 18207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17456 SEGUN CHEQUE NO. 18207	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17456 SEGUN CHEQUE NO. 18207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4246										
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17457 SEGUN CHEQUE NO. 18208	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17457 SEGUN CHEQUE NO. 18208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17457 SEGUN CHEQUE NO. 18208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17457 SEGUN CHEQUE NO. 18208	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17457 SEGUN CHEQUE NO. 18208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4251										
24/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17462 SEGUN CHEQUE NO. 18213	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17462 SEGUN CHEQUE NO. 18213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17462 SEGUN CHEQUE NO. 18213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17462 SEGUN CHEQUE NO. 18213	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17462 SEGUN CHEQUE NO. 18213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4252										
24/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17463 SEGUN CHEQUE NO. 18214	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17463 SEGUN CHEQUE NO. 18214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17463 SEGUN CHEQUE NO. 18214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17463 SEGUN CHEQUE NO. 18214	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17463 SEGUN CHEQUE NO. 18214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4253										
24/07/2018	PAGO DE APORTACIONES A FUNDACION CAMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 POR L. 28,000.00 OP 17464 SEGUN CHEQUE NO. 18215	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO DE APORTACIONES A FUNDACION CAMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 POR L. 28,000.00 OP 17464 SEGUN CHEQUE NO. 18215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO DE APORTACIONES A FUNDACION CAMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 POR L. 28,000.00 OP 17464 SEGUN CHEQUE NO. 18215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO DE APORTACIONES A FUNDACION CAMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 POR L. 28,000.00 OP 17464 SEGUN CHEQUE NO. 18215	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2018	PAGO DE PAGO DE APORTACIONES A FUNDACION CAMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 POR L. 28,000.00 OP 17464 SEGUN CHEQUE NO. 18215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	-28,000.00	0.00
Expediente: 4257										
25/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR TRABAJOS DE FUMIGACION CEMENTERIO Y RECOLECCION DE BASURA DE PUENTE LA YAUSENGA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,600.00 OP 17468 SEGUN CHEQUE NO. 18219	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR TRABAJOS DE FUMIGACION CEMENTERIO Y RECOLECCION DE BASURA DE PUENTE LA YAUSENGA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,600.00 OP 17468 SEGUN CHEQUE NO. 18219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR TRABAJOS DE FUMIGACION CEMENTERIO Y RECOLECCION DE BASURA DE PUENTE LA YAUSENGA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,600.00 OP 17468 SEGUN CHEQUE NO. 18219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR TRABAJOS DE FUMIGACION CEMENTERIO Y RECOLECCION DE BASURA DE PUENTE LA YAUSENGA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,600.00 OP 17468 SEGUN CHEQUE NO. 18219	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR TRABAJOS DE FUMIGACION CEMENTERIO Y RECOLECCION DE BASURA DE PUENTE LA YAUSENGA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,600.00 OP 17468 SEGUN CHEQUE NO. 18219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00
Expediente: 4258										
25/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17469 SEGUN CHEQUE NO. 18220	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17469 SEGUN CHEQUE NO. 18220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17469 SEGUN CHEQUE NO. 18220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00
25/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17469 SEGUN CHEQUE NO. 18220	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,050.00 OP 17469 SEGUN CHEQUE NO. 18220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	0.00
Expediente: 4261										
27/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 43,500.00 OP 17472 SEGUN CHEQUE NO. 18223	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 43,500.00 OP 17472 SEGUN CHEQUE NO. 18223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 43,500.00 OP 17472 SEGUN CHEQUE NO. 18223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	0.00	0.00
27/07/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 43,500.00 OP 17472 SEGUN CHEQUE NO. 18223	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2018	PAGO DE SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 43,500.00 OP 17472 SEGUN CHEQUE NO. 18223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	-43,500.00	-43,500.00	0.00
Expediente: 4263										
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CEMENTERIOS Y DE CALLES DEL CASCO URBANO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17474 SEGUN CHEQUE NO. 18225	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CEMENTERIOS Y DE CALLES DEL CASCO URBANO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17474 SEGUN CHEQUE NO. 18225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CEMENTERIOS Y DE CALLES DEL CASCO URBANO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17474 SEGUN CHEQUE NO. 18225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CEMENTERIOS Y DE CALLES DEL CASCO URBANO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17474 SEGUN CHEQUE NO. 18225	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2018

Hora: 11:15 a.m.

Pagina: 23 de 27

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE FUMIGACION DE CEMENTERIOS Y DE CALLES DEL CASCO URBANO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17474 SEGUN CHEQUE NO. 18225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 4264										
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17475 SEGUN CHEQUE NO. 18226	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17475 SEGUN CHEQUE NO. 18226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17475 SEGUN CHEQUE NO. 18226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17475 SEGUN CHEQUE NO. 18226	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17475 SEGUN CHEQUE NO. 18226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 4265										
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17476 SEGUN CHEQUE NO. 18227	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17476 SEGUN CHEQUE NO. 18227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17476 SEGUN CHEQUE NO. 18227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17476 SEGUN CHEQUE NO. 18227	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17476 SEGUN CHEQUE NO. 18227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 4267										
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADAS DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE BASURA EN CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17478 SEGUN CHEQUE NO. 18229	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADAS DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE BASURA EN CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17478 SEGUN CHEQUE NO. 18229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADAS DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE BASURA EN CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17478 SEGUN CHEQUE NO. 18229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADAS DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE BASURA EN CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17478 SEGUN CHEQUE NO. 18229	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADAS DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y RECOLECCION DE BASURA EN CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17478 SEGUN CHEQUE NO. 18229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4268										
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17479 SEGUN CHEQUE NO. 18230	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17479 SEGUN CHEQUE NO. 18230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17479 SEGUN CHEQUE NO. 18230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17479 SEGUN CHEQUE NO. 18230	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17479 SEGUN CHEQUE NO. 18230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4269										
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 174780 SEGUN CHEQUE NO. 18231	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 174780 SEGUN CHEQUE NO. 18231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 174780 SEGUN CHEQUE NO. 18231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 174780 SEGUN CHEQUE NO. 18231	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 174780 SEGUN CHEQUE NO. 18231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4270										
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EN PLANTACION MIXTA EN CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 174781 SEGUN CHEQUE NO. 18232	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EN PLANTACION MIXTA EN CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 174781 SEGUN CHEQUE NO. 18232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EN PLANTACION MIXTA EN CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 174781 SEGUN CHEQUE NO. 18232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EN PLANTACION MIXTA EN CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 174781 SEGUN CHEQUE NO. 18232	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EN PLANTACION MIXTA EN CALLE QUE CONDUCE HACIA CUCUYAGUA COPAN SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 174781 SEGUN CHEQUE NO. 18232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 4271										
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17482 SEGUN CHEQUE NO. 18233	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17482 SEGUN CHEQUE NO. 18233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17482 SEGUN CHEQUE NO. 18233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17482 SEGUN CHEQUE NO. 18233	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 2,000.00 OP 17482 SEGUN CHEQUE NO. 18233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 4273										
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17484 SEGUN CHEQUE NO. 18235	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17484 SEGUN CHEQUE NO. 18235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17484 SEGUN CHEQUE NO. 18235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17484 SEGUN CHEQUE NO. 18235	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17484 SEGUN CHEQUE NO. 18235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4275										
30/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR OSMIN PINEDA, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, 5 SEMANAS POR L.3,000.00 OP 17486 SEGUN CHEQUE NO. 18237	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR OSMIN PINEDA, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, 5 SEMANAS POR L.3,000.00 OP 17486 SEGUN CHEQUE NO. 18237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR OSMIN PINEDA, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, 5 SEMANAS POR L.3,000.00 OP 17486 SEGUN CHEQUE NO. 18237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
30/07/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR OSMIN PINEDA, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, 5 SEMANAS POR L.3,000.00 OP 17486 SEGUN CHEQUE NO. 18237	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR OSMIN PINEDA, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, 5 SEMANAS POR L.3,000.00 OP 17486 SEGUN CHEQUE NO. 18237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 4276										
30/07/2018	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,450.00 OP 17487 SEGUN CHEQUE NO. 18238	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,450.00 OP 17487 SEGUN CHEQUE NO. 18238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,450.00 OP 17487 SEGUN CHEQUE NO. 18238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	0.00	0.00
30/07/2018	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,450.00 OP 17487 SEGUN CHEQUE NO. 18238	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS POR L. 1,450.00 OP 17487 SEGUN CHEQUE NO. 18238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	-1,450.00	-1,450.00	0.00
Expediente: 4277										
30/07/2018	PAGO POR REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL GRUPO DE VIDA MEJOR POR L. 4,700.00, VIAJE A CUCUYAGUA PARA IR A TRAER PINTURA PARA PINTAR LA TORRE L. 400.00 Y PAGO DE UN VIAJE PARA LLEVAR PERSONAL DE SALUD EN JORNADA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS POR L. 450.00 OP 17488 SEGUN CHEQUE NO. 18238	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/07/2018	PAGO POR REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL GRUPO DE VIDA MEJOR POR L. 4,700.00, VIAJE A CUCUYAGUA PARA IR A TRAER PINTURA PARA PINTAR LA TORRE L. 400.00 Y PAGO DE UN VIAJE PARA LLEVAR PERSONAL DE SALUD EN JORNADA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS POR L. 450.00 OP 17488 SEGUN CHEQUE NO. 18238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	PAGO POR REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL GRUPO DE VIDA MEJOR POR L. 4,700.00, VIAJE A CUCUYAGUA PARA IR A TRAER PINTURA PARA PINTAR LA TORRE L. 400.00 Y PAGO DE UN VIAJE PARA LLEVAR PERSONAL DE SALUD EN JORNADA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS POR L. 450.00 OP 17488 SEGUN CHEQUE NO. 18238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00
30/07/2018	PAGO POR REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL GRUPO DE VIDA MEJOR POR L. 4,700.00, VIAJE A CUCUYAGUA PARA IR A TRAER PINTURA PARA PINTAR LA TORRE L. 400.00 Y PAGO DE UN VIAJE PARA LLEVAR PERSONAL DE SALUD EN JORNADA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS POR L. 450.00 OP 17488 SEGUN CHEQUE NO. 18238	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	PAGO DE PAGO POR REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL GRUPO DE VIDA MEJOR POR L. 4,700.00, VIAJE A CUCUYAGUA PARA IR A TRAER PINTURA PARA PINTAR LA TORRE L. 400.00 Y PAGO DE UN VIAJE PARA LLEVAR PERSONAL DE SALUD EN JORNADA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS POR L. 450.00 OP 17488 SEGUN CHEQUE NO. 18238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-450.00	-450.00	0.00
Expediente: 4278										
30/07/2018	APOYO AL PROYECTO DE ALDEA GLOBAL PARA APOYO DEL ALMACEN SECTORIAL DE MEDICAMENTOS, PARA PODER ABASTECER EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LAS CUALES 6 FARMACIAS SON BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO, AYUDA APROBADA POR L. 3,000.00 OP 17489 SEGUN CHEQUE NO. 18240	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	APOYO AL PROYECTO DE ALDEA GLOBAL PARA APOYO DEL ALMACEN SECTORIAL DE MEDICAMENTOS, PARA PODER ABASTECER EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LAS CUALES 6 FARMACIAS SON BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO, AYUDA APROBADA POR L. 3,000.00 OP 17489 SEGUN CHEQUE NO. 18240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	APOYO AL PROYECTO DE ALDEA GLOBAL PARA APOYO DEL ALMACEN SECTORIAL DE MEDICAMENTOS, PARA PODER ABASTECER EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LAS CUALES 6 FARMACIAS SON BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO, AYUDA APROBADA POR L. 3,000.00 OP 17489 SEGUN CHEQUE NO. 18240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
30/07/2018	APOYO AL PROYECTO DE ALDEA GLOBAL PARA APOYO DEL ALMACEN SECTORIAL DE MEDICAMENTOS, PARA PODER ABASTECER EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LAS CUALES 6 FARMACIAS SON BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO, AYUDA APROBADA POR L. 3,000.00 OP 17489 SEGUN CHEQUE NO. 18240	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2018	PAGO DE APOYO AL PROYECTO DE ALDEA GLOBAL PARA APOYO DEL ALMACEN SECTORIAL DE MEDICAMENTOS, PARA PODER ABASTECER EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LAS CUALES 6 FARMACIAS SON BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO, AYUDA APROBADA POR L. 3,000.00 OP 17489 SEGUN CHEQUE NO. 18240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,345.00	-301,345.00	-301,345.00	0.00



CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBER.LOPEZ



SAMI

Emisión: 04/09/2018
Hora: 11:15 a.m.
Pagina: 27 de 27

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,345.00	-301,345.00	-301,345.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
FUNCION: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/7/2018
FECHA FINAL: 31/7/2018

Presupuesto Vigente: (L)400,000.00

Disponibilidad: (L)98,655.00

0s+js/j9JmfbTyWikJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYf4tm6fSJZ8evvZ6ErKpMGQQ/XiQI27sPLVbzkw2xRvMEPJpVm6MG2ypK99tz6e1Q=