

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBER.LOPEZ

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/08/2018 a: 31/08/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11
Hora: 03
Pagina: 1 de

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado
Estructura Programatica: 12 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									Asignado: Ampliación: Disminuciones: Transferencias: +/- Vigente:
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE									
Expediente: 4289									
02/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADAR FAMILIAR A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 400.00 OP 17500 SEGUN CHEQUE NO. 18251	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADAR FAMILIAR A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 400.00 OP 17500 SEGUN CHEQUE NO. 18251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
02/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADAR FAMILIAR A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 400.00 OP 17500 SEGUN CHEQUE NO. 18251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
02/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADAR FAMILIAR A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 400.00 OP 17500 SEGUN CHEQUE NO. 18251	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER TRASLADAR FAMILIAR A HOSPITAL DE OCCIDENTE, AYUDA POR L. 400.00 OP 17500 SEGUN CHEQUE NO. 18251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00
Expediente: 4290									
02/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, APOYO POR L. 2,500.00 OP 17501 SEGUN CHEQUE NO. 18252	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, APOYO POR L. 2,500.00 OP 17501 SEGUN CHEQUE NO. 18252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
02/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, APOYO POR L. 2,500.00 OP 17501 SEGUN CHEQUE NO. 18252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00
02/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, APOYO POR L. 2,500.00 OP 17501 SEGUN CHEQUE NO. 18252	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, APOYO POR L. 2,500.00 OP 17501 SEGUN CHEQUE NO. 18252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00
Expediente: 4296									
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION EN JOALACA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17508 SEGUN CHEQUE NO. 18258	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION EN JOALACA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17508 SEGUN CHEQUE NO. 18258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION EN JOALACA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17508 SEGUN CHEQUE NO. 18258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION EN JOALACA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17508 SEGUN CHEQUE NO. 18258	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION EN JOALACA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17508 SEGUN CHEQUE NO. 18258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-450.00	-450.00
Expediente: 4297									
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE DERECHO VIA DE CALLE QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17500 SEGUN CHEQUE NO. 18250	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE DERECHO VIA DE CALLE QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17500 SEGUN CHEQUE NO. 18250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00

04/08/2018	LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17500 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE DERECHO VIA DE CALLE QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17500 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE DERECHO VIA DE CALLE QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17500 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00
Expediente: 4298									
04/08/2018	PAGO DE UN VIAJE DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES , POR L. 13,000.00 OP 17510 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE UN VIAJE DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES , POR L. 13,000.00 OP 17510 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE UN VIAJE DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES , POR L. 13,000.00 OP 17510 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE UN VIAJE DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES , POR L. 13,000.00 OP 17510 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO DE UN VIAJE DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES , POR L. 13,000.00 OP 17510 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	-13,000.00	-13,000.00
Expediente: 4299									
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE DERECHO VIA DE CALLE QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17511 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE DERECHO VIA DE CALLE QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17511 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE DERECHO VIA DE CALLE QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17511 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE DERECHO VIA DE CALLE QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17511 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE DERECHO VIA DE CALLE QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17511 SEGUN CHEQUE NO. 18750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00
Expediente: 4300									
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17512 SEGUN CHEQUE NO. 18262	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17512 SEGUN CHEQUE NO. 18262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17512 SEGUN CHEQUE NO. 18262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17512 SEGUN CHEQUE NO. 18262	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 450.00 OP 17512 SEGUN CHEQUE NO. 18262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-450.00	-450.00
Expediente: 4301									
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17513 SEGUN CHEQUE NO. 18263	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17513 SEGUN CHEQUE NO. 18263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17513 SEGUN CHEQUE NO. 18263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17513 SEGUN CHEQUE NO. 18263	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17513 SEGUN CHEQUE NO. 18263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00
Expediente: 4302									

04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17514 SEGUN CHEQUE NO. 18264	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17514 SEGUN CHEQUE NO. 18264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17514 SEGUN CHEQUE NO. 18264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17514 SEGUN CHEQUE NO. 18264	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 600.00 OP 17514 SEGUN CHEQUE NO. 18264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00
Expediente: 4303									
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17515 SEGUN CHEQUE NO. 18265	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17515 SEGUN CHEQUE NO. 18265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17515 SEGUN CHEQUE NO. 18265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17515 SEGUN CHEQUE NO. 18265	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17515 SEGUN CHEQUE NO. 18265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00
Expediente: 4304									
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,550.00 OP 17516 SEGUN CHEQUE NO. 18266	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,550.00 OP 17516 SEGUN CHEQUE NO. 18266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,550.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,550.00 OP 17516 SEGUN CHEQUE NO. 18266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,550.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,550.00 OP 17516 SEGUN CHEQUE NO. 18266	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,550.00 OP 17516 SEGUN CHEQUE NO. 18266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,550.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,550.00	-1,550.00	-1,550.00
Expediente: 4305									
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17517 SEGUN CHEQUE NO. 18267	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17517 SEGUN CHEQUE NO. 18267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17517 SEGUN CHEQUE NO. 18267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
04/08/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17517 SEGUN CHEQUE NO. 18267	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17517 SEGUN CHEQUE NO. 18267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00
Expediente: 4307									
04/08/2018	APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, APOYO POR L. 3,160.00 OP 18269	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,160.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, APOYO POR L. 3,160.00 OP 18269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,160.00	0.00	0.00
04/08/2018	APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, APOYO POR L. 3,160.00 OP 18269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,160.00	0.00
04/08/2018	APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, APOYO POR L. 3,160.00 OP 18269	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2018	PAGO DE APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, APOYO POR L. 3,160.00 OP 18269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,160.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,160.00	-3,160.00	-3,160.00
Expediente: 4316									
07/08/2018	PAGO POR LIMPIEZA DE SALON POR L. 500.00 SEGUN CONSTANCIA AJUNTA POR L. 500.00 OP 17528 SEGUN CHEQUE NO. 18277	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2018	PAGO POR LIMPIEZA DE SALON POR L. 500.00 SEGUN CONSTANCIA AJUNTA POR L. 500.00 OP 17528 SEGUN CHEQUE NO. 18277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
07/08/2018	PAGO POR LIMPIEZA DE SALON POR L. 500.00 SEGUN CONSTANCIA AJUNTA POR L. 500.00 OP 17528 SEGUN CHEQUE NO. 18277	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	-750.00	-750.00	-750.00
Expediente: 4347									
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17560 SEGUN CHEQUE NO. 18310	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17560 SEGUN CHEQUE NO. 18310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17560 SEGUN CHEQUE NO. 18310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17560 SEGUN CHEQUE NO. 18310	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17560 SEGUN CHEQUE NO. 18310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00
Expediente: 4348									
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17561 SEGUN CHEQUE NO. 18311	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17561 SEGUN CHEQUE NO. 18311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17561 SEGUN CHEQUE NO. 18311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17561 SEGUN CHEQUE NO. 18311	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17561 SEGUN CHEQUE NO. 18311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00
Expediente: 4350									
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL EN PODA DE ARBOLES EN CALLE DETRAS DE LA ESCUELA URBANA JOSE CECILIO DEL VALLE, Y DESRAME DE ARBOL CAIDO EN QUEBARA SAN FRANCISCO POR L. 600.00 OP 17562 SEGUN CHEQUE NO. 18312	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL EN PODA DE ARBOLES EN CALLE DETRAS DE LA ESCUELA URBANA JOSE CECILIO DEL VALLE, Y DESRAME DE ARBOL CAIDO EN QUEBARA SAN FRANCISCO POR L. 600.00 OP 17562 SEGUN CHEQUE NO. 18312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL EN PODA DE ARBOLES EN CALLE DETRAS DE LA ESCUELA URBANA JOSE CECILIO DEL VALLE, Y DESRAME DE ARBOL CAIDO EN QUEBARA SAN FRANCISCO POR L. 600.00 OP 17562 SEGUN CHEQUE NO. 18312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
10/08/2018	PAGO COMO JORNAL EN PODA DE ARBOLES EN CALLE DETRAS DE LA ESCUELA URBANA JOSE CECILIO DEL VALLE, Y DESRAME DE ARBOL CAIDO EN QUEBARA SAN FRANCISCO POR L. 600.00 OP 17562 SEGUN CHEQUE NO. 18312	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL EN PODA DE ARBOLES EN CALLE DETRAS DE LA ESCUELA URBANA JOSE CECILIO DEL VALLE, Y DESRAME DE ARBOL CAIDO EN QUEBARA SAN FRANCISCO POR L. 600.00 OP 17562 SEGUN CHEQUE NO. 18312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00
Expediente: 4351									
13/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,400.00 OP 17564 SEGUN CHEQUE NO. 18314	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
13/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,400.00 OP 17564 SEGUN CHEQUE NO. 18314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
13/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,400.00 OP 17564 SEGUN CHEQUE NO. 18314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00
13/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,400.00 OP 17564 SEGUN CHEQUE NO. 18314	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
13/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,400.00 OP 17564 SEGUN CHEQUE NO. 18314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00	-1,400.00
Expediente: 4353									
13/08/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17566 SEGUN CHEQUE NO. 18315	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
13/08/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17566 SEGUN CHEQUE NO. 18315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
13/08/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17566 SEGUN CHEQUE NO. 18315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
13/08/2018	PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17566 SEGUN CHEQUE NO. 18315	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
13/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL BARRIENDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17566 SEGUN CHEQUE NO. 18315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00
Expediente: 4357									
14/08/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 65,500.00 OP 17570 SEGUN CHEQUE NO. 18320	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,500.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2018	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,500.00	0.00	0.00

14/08/2018	FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 66 500.00 OP 17570 SEGUN CHEQUE NO. 18330 SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 66 500.00 OP 17570 SEGUN CHEQUE NO. 18330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,500.00	0.00
14/08/2018	FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 66 500.00 OP 17570 SEGUN CHEQUE NO. 18330 SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 66 500.00 OP 17570 SEGUN CHEQUE NO. 18330	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2018	FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 66 500.00 OP 17570 SEGUN CHEQUE NO. 18330 PAGO DE SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 66 500.00 OP 17570 SEGUN CHEQUE NO. 18330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,500.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,500.00	-65,500.00	-65,500.00
Expediente: 4364									
18/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1 000.00 OP 17577 SEGUN CHEQUE NO. 18338	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1 000.00 OP 17577 SEGUN CHEQUE NO. 18338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
18/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1 000.00 OP 17577 SEGUN CHEQUE NO. 18338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
18/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1 000.00 OP 17577 SEGUN CHEQUE NO. 18338	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 17577 SEGUN CHEQUE NO. 18338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
Expediente: 4368									
24/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 2,000.00 OP 17581 SEGUN CHEQUE NO. 18332	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 2,000.00 OP 17581 SEGUN CHEQUE NO. 18332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
24/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 2,000.00 OP 17581 SEGUN CHEQUE NO. 18332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
24/08/2018	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 2,000.00 OP 17581 SEGUN CHEQUE NO. 18332	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 2,000.00 OP 17581 SEGUN CHEQUE NO. 18332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
Expediente: 4375									
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17588 SEGUN CHEQUE NO. 18339	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17588 SEGUN CHEQUE NO. 18339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17588 SEGUN CHEQUE NO. 18339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17588 SEGUN CHEQUE NO. 18339	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17588 SEGUN CHEQUE NO. 18339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00
Expediente: 4377									
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17590 SEGUN CHEQUE NO. 18341	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17590 SEGUN CHEQUE NO. 18341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17590 SEGUN CHEQUE NO. 18341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17590 SEGUN CHEQUE NO. 18341	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 750.00 OP 17590 SEGUN CHEQUE NO. 18341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00
Expediente: 4378									
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00

	SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,350.00 OP 17591 SEGUN CHEQUE NO. 10247								
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00
	SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,350.00 OP 17591 SEGUN CHEQUE NO. 10247								
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00
	SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,350.00 OP 17591 SEGUN CHEQUE NO. 10247								
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,350.00 OP 17591 SEGUN CHEQUE NO. 10247								
24/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00
	SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,350.00 OP 17591 SEGUN CHEQUE NO. 10247								
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00	-1,350.00
Expediente: 4379									
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17591 SEGUN CHEQUE NO. 10247								
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
	SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17591 SEGUN CHEQUE NO. 10247								
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
	SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17591 SEGUN CHEQUE NO. 10247								
24/08/2018	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17591 SEGUN CHEQUE NO. 10247								
24/08/2018	PAGO DE PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
	SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 17591 SEGUN CHEQUE NO. 10247								
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,810.00	-109,810.00	-109,810.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,810.00	-109,810.00	-109,810.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

PERIODO: 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:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 01/09/2018
FECHA FINAL: 13/09/2018

Presupuesto Vigente: (L) 400,000.00 Disponibilidad: (L) 290,190

0s+js/i9JmfbTyWkJQpU9IB52elkfZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oYf4tm6fSJZ8evvZ6ErKpMGQQ/XiQI27sPLVbzkw2xRvNbPUiE4RooHH3PactmbyYk=



3/09/2018
3:26 p.m.
: 1

Extra
Presupuestario

400,000.00
0.00
0.00
0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

