



CONTROL DE EGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017

NO	ORDEN DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE	FECHA	NO. IDENTIDAD	Valor	Objeto del Gasto	Beneficiario	Descripcion	Numero de Factura	Valor
1	8400	2230	01/06/2017	1204-1976-00051	56,080.57		Jose Rosario Tejada			
						21430		Pago de Telefonía al celular del alcalde al número 9966-96-06 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016		7,089.82
						35620		Compra de combustible(Diesel) para el carro rojo de la Municipalidad , para que el alcalde viaje a Sanpedro Sula a Asociación Cepudo y Habitat para la Humanidad a realizar gestión de Proyectos .	37830	800.00
						26210		Pago de hospedaje para el alcalde asista a la reunión a la Asociación de Municipios de Honduras	17974	1,969.00
						51220		Pago de donación por contribución de gastos de desaduanaje de 1/3 contenedor de arroz y frijoles para regalarles a las personas del casco Urbano y Rural	207	10,000.00

						54200		Pago de cancelacion de saldo por la cantidad de Lps. 36,221.75 a la compra de 6 estande grande de 60.9x91.4 , 24 parales de 199.4 cms x 1.55 metros color negro, 480 tornillo / tuerca, 120 soporte platina galvanizada, 24 bota parales escuadra, 30 entrepaño 60.9 x 91.4 cms, 2 archivo maxima 4 gavetas negro, 2 econoffice secretarial y 30 sillas plegable para el conservatorio Municipal de Musica	890	36,221.75
2	8401	2231-2232	01/06/2017	1204-1968-00033	6,000.00	55110	Reina Yolani Suazo	Pago a la Aseadora del Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce de este Municipio , del mes de febrero del 2017	4398	6,000.00
3	8402	2233	01/06/2017	1204-1986-00052	3,200.00	12200	Rosa Maria Avila	Pago a la encargada de asear las calles pavimentadas del Municipio , del mes de abril del 2017 (Calle alterna al Estadio Municipal y calle que conduce la salida a Humuya)	4399	3,200.00
4	8403	2234-2235	01/06/2017	1204-1991-00007	3,200.00	12200	Nely Suyapa Garcia	Pago a la encargada de asear las calles pavimentadas del Municipio , del mes de abril del 2017 (Calle del Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce y calle que conduce al Parque Infantil)	4400	3,200.00

5	8404	2236 2237	01/06/2017	0801-1960- 06127	6,400.00	12200	Bertha Orfilia Sanchez	Pago a la encargada de asear las calles pavimentadas del Municipio , de los meses de enero y abril del 2017 (Calle sheraton , calle en forma de " U " y avenidas)	4451	6,400.00
6	8405	2238	01/06/2017	1204-1972- 00007	6,400.00	12200	Zonia Eroina Vasquez	Pago a la encargada de asear las calles pavimentadas del Municipio , de los meses de enero y marzo del 2017 (Calle principal hasta la tortilleria , bocashi y comedor infantil)	4452	6,400.00
7	8406	2241	01/06/2017	1205-1968- 00019	6,400.00	12200	Perfecta Cabrera	Pago a la encargada de asear las calles pavimentadas del Municipio , de los meses de enero y abril del 2017 (Calle del Boulevard y aires del Porvenir)	4453	6,400.00
8	8407	2240	01/06/2017	0820-1953- 00075	30,400.00	23400	Marco Tulio Galvez	Pago de 38 viajes de agua de rio con tanque cisterna a 800 c/u para utilizarla en regar areas verdes del Municipio y la Grama del Estadio Municipal " Jose Rosario Tejeda "	4475	30,400.00
9	8408	2241	01/06/2017	1214-1992- 00152	3,200.00	12200	Marix Marleny Vasquez	Pago a la encargada de asear las calles pavimentadas del Municipio , del mes de abril del 2017 (Calle Calle principal hasta la tortilleria , bocashi y comedor infantil)	4454	3,200.00

10	8409	2242	01/06/2017	1204-1982-00053	19,943.75	Erika Vanesa Vasquez	Caja Chica		
			21 de Abril 2017			GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	compra de combustible para el vehiculo del presidente del patronato y las madres del centro escolara del cacerio de potrerillos,para participar en taller del programa de alimento escolar		400.00
			21 de Abril 2017			Laura olina Moran	Gastos de transporte de cane a la cañada a madres de familia para participar en taller de merienda escolar		250.00
			27 DE Abril 2017			GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	compra de combustible para el corro rojo propiedad de la Municipalidad que realiza actividades de la Municipalidad a comayaua		850.00
			21 de Abril 2017			Ineida Manuelez	Gastos de transporte de cane a calazasa a madres de familia para participar en taller de merienda escolar		100.00
			21 de Abril 2017			Vilma Amparo Manuelez	Gastos de transporte de cane a calazasa a madres de familia para participar en taller de merienda escolar		100.00
			28 DE Abril 2017			POLLO MASTER	alimentacion para madres de familia que participan en el taller de merienda		542.00

							escolar merienda en la mañana		
			21 de Abril 2017				Digna Martinez	Gastos de transporte de cane a calazasa a madres de familia para participar en taller de merienda escolar	100.00
			05-abr-17				FERRETERIA LA CANEÑA	compra de una llanta para mantenimiento de la moto de la municipalidad	980.00
			06 de Mayo 2017				Humberto Almendares	pago de dos semanas de periodico para uso de la Municipalidad	192.00
			08 de Mayo 2017				INVERSIONES DEL VALLE	Compra de agua para uso de la Municipalidad	240.00
			08 de Mayo 2017				GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	Compra de gasolina para uso de chapeado del estadio Municipal	300.00
			08 de Mayo 2017				Juana francisca lopez	Ayuda economico para pago de consulta del señor tomas calix ya que realiza actividad de limpieza en el tren de aseo y se corto un dedo y fue llevado al centro de salud para su curacion	5.00
			08 de Mayo 2017				Dania Asusena Padilla	Ayuda economico para la compra de medicamento del señor tomas calix ya que realiza actividad de limpieza en el tren de aseo y se corto un dedo y fue llevado al centro de	285.00

							salud para su curacion		
			12 de Mayo 2017				CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje del carro rojo propiedad de la Municipalidad	19.00
			12 de Mayo 2017				CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje del carro rojo propiedad de la Municipalidad	19.00
			08 de Mayo 2017				Martha Chavez	bolsa de café y azucar para uso de la Municipalidad	87.00
			08 de Mayo 2017				Carmen Maria Nolasco	gastos de transporte a comayagua a arealizar depocito a BANCAFE tramites de la Municipalidad	150.00
			08 de Mayo 2017				FERRETERIA LA CANEÑA	compra de una lima para uso de las chapeadoras de la Municipales	60.00
			09 de Mayo 2017				Cristina Funez	Compra de un paquete de galleta de mantequilla y un refresco para conformacion de medicina Homeopata	82.00
			09 de Mayo 2017				Janeth Caceres	compra de ace para limpieza de sanitarios de la Municipalidad	30.00
			09 de Mayo 2017				GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	compra de gasolina para la motocicleta de catastro para realizar transmites de la Municipalidad	194.00
			31 de Marzo 2017					Gastos de alimentacion a comayagua a realizar transmites de la municipalidad hacer depocito	100.00

			09 de Mayo 2017				MONTECRISTO PUNTO COM	Compra de un papel sticker klio y baterias para uso uso de control tribtaria	193.00
			10 de Mayo 2017				Ligia Gavarrete	compra de agua para so de la Municipalidad	30.00
			10 de Mayo 2017				GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	compra de combustible para el carro rojo propiedad de la Municipalidad para realizar jiras a reunion con el presidente de la junta de agua	500.00
			10 de Mayo 2017					pago de copias para uso de la Municipalidad	6.00
			11 de Mayo 2017				FERRETERIA LA CANEÑA	Compra de un rollo de alambre economico y dos libras de grapas para cercar el cementerio	596.00
			11 de Mayo 2017				Rafael Romero	compra de un tercio de leña para cocinar la alimentacion del dia de la madre del club del adulto Mayor	60.00
			11 de Mayo 2017				Ever Vicente	compra de cuatro barras de cilicon para celebracion del dia de la madre del club del adulto Mayor	24.00
			11 de Mayo 2017				INVERSIONES DEL VALLE	Compra de agua para uso de la Municipalidad	100.00
			11 de Mayo 2017				Sandra Lazo	gastos de transporte a la paz a reunion de la cooperativa taulabe	50.00
			11 de Mayo 2017				Carmen Maria Nolasco	gastos de transporte a comayagua a arealizar depocito a	200.00

								BANCAFE tramites de la Municipalidad		
			12 de Mayo 2017					Martha Chavez	Compra de dos bolsas de confites venus y dos bolsas de chiclines	110.00
			12 de Mayo 2017					Luis Fernando Martinez	gastos de alimentacion a tegucigalpa a dejar incomienda a las oficinas de INSEP	200.00
			01 de Mayo 2017					POLLO MASTER	Compra de alimentacion a empleados municipales que realizan rabajos en el informe financiero con el personal del sami	327.00
			15 de Mayo 217					Humberto Almendares	compra de dos periodicos diaarios para uso de la Municipalidad	192.00
			15 de Mayo 217					Ada Luz Lopez	compra de dos botellones de agua para uso de la	37.00
			15 de Mayo 217					Martha Chavez	compra de un pal molde la mejor un paquete de platos para reunion del pesonal de sermucane	80.00
			15 de Mayo 217					Janeth Caceres	compra de cinco libras de azucar y una bolsa de café para uso de la Municipalidad	85.00
			15 de Mayo 217					INVERSIONES DEL VALLE	compra de agua para uso de la Municipalidad	420.00
			15 de Mayo 217					Janeth Caceres	compra de un paquete de cubiertos para uso de cermucane	9.00

			15 de Mayo 217				Yrsenia Trinidad Martinez	compra de comida china para uso de reunion del Personal de SERMUCANE		260.00
			15 de Mayo 217				Wilmer Alvarado	ayuda economica para compra de tejas para la vivienda del señor wilmer Alvarado		1,000.00
			16 de Mayo 2017				FERRETERIA LA CANEÑA	compra de focos ahorrativos para uso de las lagunas de oxidacion		70.00
			16 de Mayo 2017				Fausto Suazo	gastos de alimentaion a tegucigalpa como motoristo a realizar transmites de la Municipalidad		200.00
			16 de Mayo 2017				Reyna Iscoa	gastos de alimentaion a tegucigalpa a dejar informes Al tribunal y a la secretaria a realizar transmites de la Municipalidad		200.00
			17 de Mayo 2017				Ligia Gavarrete	compra de un botellon de aagua para uso de la Municipalidad		60.00
			17 de Mayo 2017				POLLO MASTER	compra de alimentacion para los tecnicos de la MANCUMUNIDAD que realizan trabajos de Asistencia Tegnica		127.00
			17 de Mayo 2017				POLLO MASTER	Alimentacion para tecnico de cepudo que realiza levantamiento de informe para proyecto de de posos de agua en la colonia villa linda		83.00

			18 de Mayo 2017				Maria caceres	Alimentacion desayuno para tecnico de cepudo que realiza levantamiento de informe para proyecto de de posos de agua en la colonia villa linda	61.00
			17 de Mayo 2017				Rolando Lizardo	Gastos de alimentacion a comayagua a realizar transmites de la municipalidad hacer depocito	100.00
			17 de Mayo 2017				GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	compra de combustible para ir a comayagua a realizar transmites de la municipalidad hacer depocito	163.00
			17 de Mayo 2017				CONSECCIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje del carro rojo propiedad de la Municipalidad	19.00
			17 de Mayo 2017				CONSECCIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje del carro rojo propiedad de la Municipalidad	19.00
			18 de Mayo 2017				LA CASA DEL AGRICULTOR	compra de veneno para uso del estadio Municipal	120.00
			18 de Mayo 2017				Reyna Iscoa	gastos de transporte a tegucigalpa para dejar informe a al D.H.J.G	300.00
								gastos de alimentacion a tegucigalpa para dejar informe a al D.H.J.G	200.00
			18 de Mayo 2017				INVERSIONES DEL VALLE	Compra de agua para uso de la Municipalidad	100.00
			18 de Mayo 2017				ESTACION DE SERVICIOS UNO SAN FRANCISCO	Compra de gasolina para uso de la moto de catastro	150.00

			18 de Mayo 2017				ESTACION DE SERVICIOS UNO SAN FRANCISCO	compra de combustible para realizar transmite a tegucigalpa para uso de la Municipalidad		500.00
			18 de Mayo 2017				AUTORESPUESTO SPALDING	Compra de aceite ursa y liquido de freno para mantenimiento del carro rojo propiedad de la Municipalidad		200.00
			18 de Mayo 2017				GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	compra de carro para uso del carro rojo de la Municipalidad		500.00
			18 de Mayo 2017				CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje del carro rojo propiedad de la Municipalidad		19.00
			18 de Mayo 2017				CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje del carro rojo propiedad de la Municipalidad		19.00
			18 de Mayo 2017				CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Compra de agua para uso de la Municipalidad		19.00
			19 de Mayo 2017				Yolanda Padilla	foto copia tamaño legal para ordenaza Municipalidad		10.00
			19 de Mayo 2017				Reyna Iscoa	gastos de alimentacion a dejara documentacion a la SDHJD -a susanar digtamen presupuesto 2017		200.00
			19 de Mayo 2017				Ever Vicente	compra de un rollo de maskin para uso de la Municipalidad		15.00
			19 de Mayo 2017				POLLO MASTER	alimentacion para el personal de comunicaciones del AMHON para proyecto de la escuela de potrerillos		241.00

			19 de Mayo 2017				Jose David Suazo	gastos de alimentacion a dejara documentacion a la SDHJD -a susanar digtamen presupuesto 2017 como motorista	200.00
			19 de Mayo 2017				Irian Caceres	compra de una bolsa de café oro para uso de la Municipalidad	45.00
			19 de Mayo 2017				FERRETERIA LA CANEÑA	compra de un talonario para cobrar arena	20.00
			19 de Mayo 2017				Yolanda Padilla	pago de fotocopias para uso de la Municipalidad	43.00
			19 de Mayo 2017				CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje del carro rojo propiedad de la Municipalidad	19.00
			22 de Mayo 2017				Ligia Gavarrete	compra de agua para uso de la Municipalidad	30.00
			22 de Mayo 2017				Yolanda Padilla	pago de fotocopias para uso de la Municipalidad	40.00
			24 DE Marzo 2017				NIPPONAUTO	compra de respuesta para el vehiculo de la municipalidad mantenimiento	672.75
			22 de Mayo 2017				INVERSIONES DEL VALLE	compra de agua para uso de la municipalidad	120.00
			22 de Mayo 2016				Roland Lizardo	Gastos de transporte a comayagua a bancafe a realizar deposito	100.00
			23 DE Mayo 2017				Jose david Suazo	Gasto de alimentacion a traer al ingeniero de CEPUDO que realiza	200.00
			22 de Mayo 2017				Reyna Iscoa	gastos de Transporte a tegucigalpa a sub-	300.00

								sanar presupuesto 2017		
								gastos de alimentacion a tegucigalpa a subsanar presupuesto 2017		200.00
			23 de Mayo 2017				Grabriela Chavaria	pago de emcuadernado del informe de rendicion de cuentas del trimestral de proyecto 2016 para el tribunal de cuenta y SGDH		200.00
			24 de Mayo 2017				Diego Maldonado	Gastos de alimentacion a la paz al auditor Municipal a participar de taller por dos dias		200.00
			18 de Mayo 2017				Fausto Suazo	gasto de alimentacion a san pedro sula a dejara al ingeniero de CEPUDO		200.00
			25de Mayo 2017				GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	para limpieza de areas verdes del municipio compra de gaasolina super		300.00
			25 de Mayo 2017				Liigia Gavarrete	Compra de agua para uso de la Municipalidad		60.00
			25 de Mayo 2017				Bernanrdina Lopez	ayuda economica a persona de la tercera edad por motivo de enfermedad y es una senora de escasos recursos economicos		500.00
			25 de Mayo 2017				INVERSIONES M Y C	Compra de agua para uso de la Municipalidad		60.00

			26 de Mayo 2017				FERRETERIA LA CANEÑA	compra de un espray fluorescente para uso de lineacion de previos Municipales		164.00
			26 de Mayo 2017				Cristina Funez	compra de un refresco y vasos para uso del reunion con el personal de SERMUCANE		50.00
			26 de Mayo 2017				Cristina Funez	compra de una recarga claro para llamar a los miembros de la caja rural para realizar reunion		25.00
			29 de Mayo 2017				Glenda Enoelia Aguilar	ayuda economica a persona de escasos recursos economicos del municipio de escasos recursos economicos del Municipio		500.00
			29 de Mayo 2017				GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	Compra de cobustible DIESEL para realizar depocitos de la Municipalidad		150.00
			29 de Mayo 2017				Eva Melissa Turcios	compra de pan para reunion de corporacion		80.00
			29 de Mayo 2017				Irian Caceres	compra de una bolsa de café oro y cinco libraas de azucar para uso de la Muicipalidad		99.00
			29 de Mayo 2017				Cristina Funez	compra de un paquete de vasos fom para uso de reunion de corporacion		14.00
			30 de Mayo 2017				Cristina Funez	compra de un refreco y galletas para reunion de caja rural		105.00

			30 de Mayo 2017					Compra de un CD Para informacion de aforo de agua		12.00
			30 de Mayo 2017				Ana Rosa SUAZO	ayuda economica para el señor Ana rosa Mejia para su hijo ya que nesecita realizarse exámenes medicos		500.00
			30 de Mayo 2017				Humbero Almendares	´pago de tres semanas de periodicos y tres dias para uso del personal de la Municipalidad		336.00
			31 de Mayo 2017				Ligia Gavarrete	Compra de agua para uso de la Municipalidad		30.00
			31 de Mayo 2017				Ever Vicente	Compra de agua para uso de la Municipalidad		30.00
			31 de Mayo 2017				FERRETERIA LA CANEÑA	compra de escobas para uso de barrido de calles Ipavimentadas del Municipio		396.00
			1 DE Junio 2017				BANO OCCIDENTE	pago de constancias para uso de la municipalidad		100.00
			29 de Mayo 2017				INVERSIONES DEL VALLE	Compra de agua para uso de la Municipalidad		60.00
			01 de Junio 2017				Erika Vasquez Lopez	gastos de transporte a comayagua a realizar depocito		100.00
			01 de Junio 2017				Veronica Rodriguez	Ayuda economica a la señora veronica para poder transportarse de l municipio a la paz y de la paz a su lugar de procedencia ya que no cuenta con el recurso economicos para viajar		300.00

			08 de Junio 2017				Yolanda Padilla	Fotocopias para el portal de transparencia		3.00
			13 de Junio 2017				Ada Luz Lopez	compra de dos bolsas de café para el embajador de china y mexico que nos visita para llevar informacion de proyectos		121.00
11	8410	2243	01/06/2017		168,154.35	23400	Walter Alexander Blanco	Pago abono de la Primera Estimacion del Proyecto de Balastado en las Calles del Casco Urbano del Municipio de Cane.		168,154.35
12	8411	2244-2245-2246	01/06/2017	1204-1961-00020 0317-1975-00023 1204-1979-00021	73,587.50	11800	Planilla de los Regidores	Pago de planilla a los Regidores Municipales de las siguientes reuniones, 352-354-355-356-357-358-359-360-362-363	Sin numero	73,587.50
13	8412	2247	02/06/2017	1204-1950-00034	23,475.00	41130	Jose Roberto Orellana	Pago de 2 Solares de la Municipalidad en la Lotificacion Miraflores de los meses de diciembre del 2016 , enero y febrero del 2017	Sin numero	23,475.00
14	8413						Nula			
15	8414						Nula			
16	8415	2250	02/06/2017	1218-1980-00103	3,200.00	12200	Maria del Carmen del Cid	Pago a la encargada de asear las calles pavimentadas del Municipio del mes de enero del 2017 (Calles alternas al Estadio Municipal y calle que conduce la salida a Humuya)	4455	3,200.00

17	8416	2251	02/06/2017	0306-1984-00405	3,200.00	12200	Gladys Suyapa Flores	Pago a la encargada de asear las calles pavimentadas del Municipio del mes de marzo del 2017 (Calle del Instituto Tecnico Rfael Pineda Ponce y calle que conduce al parque Infantil y sus respectivos cruces)	4456	3,200.00
18	8417	2253	02/06/2017	1210-1980-00132	3,200.00	12200	Blanca Xiomara Hernandez	Pago a la encargada de asear las calles pavimentadas del Municipio del mes de abril del 2017 (Calle sheraton , calle en forma de "U " y avenidas)	4457	3,200.00
19	8418	2254	02/06/2017	1201-1981-01028	11,000.00	55110	Fausto Mejia Chavarria	Subsidio a la Escuela Manuel Francisco Velez para el pago de la Maestra Isabel Cristina Salinas que imparte las clases de ingles a los alumnos de primero a sexto grado de los meses de Febrero y marzo del 2017	4458	11,000.00
20	8419	2255	02/06/2017	0319-1961-00027	9,000.00	55110	Miguel Rubio	Subsidio a la Escuela Jose Rosario Tejeda de la Aldea de la Cañada , para el pago de la maestra Sayra Patricia Romero Turcios de los meses de marzo y abril la cual inparte las clases a los alumnos de primero a quinto grado	4459	9,000.00

21	8420	2256	02/06/2017	0319-1961-00027	10,000.00	55110	Miguel Rubio	Subsidio a la Escuela Rafael Medina Raudales de la Aldea de calabazas , para el pago del maestro Norman Ariel Barahona de los meses de marzo y abril la cual inparte las clases a los alumnos de septimo, octavo y noveno grado	4460	10,000.00
22	8421	2257	02/06/2017	1204-1982-00038	20,000.00	47210	Walter David Guzman	Pago de supervicion del Proyecto de los proyectos del alcantarillado sanitario y el Estadio Municipal Jose Rosario Tejeda del mes de julio del 2016	202	20,000.00
23	8422	2258	02/06/2017	1201-1971-002877	8,990.00	25700	Megacable	Pago de la cuota del Internet de la Municipalidad , correspondiente a los meses de mayo y junio del 2017	19511	8,990.00
24	8423	2259	02/06/2017	1001-1986-002552	6,515.00	39200	Comercial Plaza	Compra de 50 resmas de papel tamaño carta y legal , 6 archivadores , 2 resmas de folder tamaño oficio y carta , 2 cintas epson para impresora LQ 590 , 1 calculadora y 1 sellador para la Municipality		6,515.00
25	8424	2260	02/06/2017	0107-1954-00949	1,800.00	51220	Renato Gonzalez	Pago de apoyo economico a la Casa Hogar para utilizarla en el mantenimiento de los internos con problemas de alcoholismo de los meses de diciembre	Sin numero	1,800.00

								del 2016, enero y febrero del 2017 (aprobada en acta numero 351 - 376)		
26	8425	2261	02/06/2017	1204-1976-00008	7,500.00	11100	Orlando Rivera Meza	Pago al asistente de fontanero del sistema de agua administrada por sermucane del mes de mayo del 2017 este pago se esta realizando con los fondos de SERMUCANE	4461	7,500.00
27	8426	2262	02/06/2017	1204-1976-00036	7,500.00	11100	Elio Francisco Bustillo	Pago al fontanero del sistema de agua administrada por sermucane del mes de mayo del 2017, este pago se esta realizando con los fondos de SERMUCANE	4462	7,500.00
28	8427	2263	02/06/2017	1204-1985-00065	8,000.00	11100	Alana Mariely Medina	Pago a la Asistente administrativo del Sistema de Agua Administrado por Sermucane , del mes de mayo del 2017 , este pago se esta realizando con los fondos de SERMUCANE	4470	8,000.00
29	8428	2264	02/06/2017	1204-1970-00034	3,200.00	12200	Lucy Yamileth Chavez	Pago a la encargada de asear las calles pavimentadas del municipio del mes de mayo del 2017 (Estanpata en forma de "U " y avenida san Francisco ")	4463	3,200.00

30	8429	2265	02/06/2017	0616-1979-00020	50,000.00	23400	Electrica Medina S de R.L	Pago de Primer abono a la Orden de Cambio del Proyecto de Electrificacion que incluye suministros e instalacion de la red de coduccion primaria y secundaria , transformadores, lamparas y accesorios en los sectores del Municipio de Cane. Aprobado en acta numero 345 Valor de la Orden de cambio Lps. 115,643.92 dandosele un abono de Lps. 50,000.00 el dia 02 de junio, quedando un saldo pendiente de Lps. 65,643.92	Sin numero	50,000.00
31	8430	2266	02/06/2017	1201-1974-00017	60,000.00	47110	Marlon Humberto Lagos	Pago del cuarto abono a la Orden de cambio del Proyecto de construccion y Culminacion del Mirador Cristo del Cerrito , ubicado en el Barrio San Francisco del Municipio de Cane. Valor de la orden de cambio Lps.301,248.04 dandosele un Primer abono de Lps. 100,000.00 , un segundo Abono de Lps. 50,000.00 ,un tercer abono de Lps. 50,000.00 y un cuarto abono de Lps. 50,000.00 quedando un saldo pendiente de Lps.41,248.04		60,000.00

32	8431	2267	02/06/2017	1201-1954-00048	7,000.00	25100	Rene Maradiaga	Pago de transporte de Sanpedro sula al Municipio de Cane, a traer donacion de la Asociacion Cepudo de (Estufas y sillas de rueda) para la Municipalidad de Cane.	4464	7,000.00
33	8432	Valor debitado cta de cheques	02/06/2017	0801-9000-234446	646,453.61		Banhcafe			
						72120		Valor debitado de la cuenta de ahorro de la Municipalidad de la cuota del capital del Prestamo del segundo trimestre del 2017	Sin numero	560,908.00
						72220		Valor debitado de la cuenta de ahorro de la Municipalidad de la cuota de intereses del Prestamo del segundo trimestre del 2017	Sin numero	85,545.61
34	8433	Valor debitado cta cheques	02/06/2017	0801-9000-234446	188,381.80	11100	Planilla empleados (mes Marzo)	Pago de Planilla de empleados Municipales correspondiente al mes de marzo del 2017	Sin numero	188,381.80
35	8434	2268	03/06/2017	0801-9995-368674	1,173.05		Banco Atlantida	Pago de Prestamo del señor Edecio Castro a Banco Atlantida del mes de abril del 2017	Sin numero	1,173.05
36	8435	2270	03/06/2017	0801-9995-568674	846.00		Habitat para la Humanidad	Pago de Prestamo del conserje de la Municipalidad del señor Raul Romero a Habitat para la Humanidad del mes de marzo del 2017	Sin numero	846.00

37	8436	2271	03/06/2017	0801-9999-410656	1,600.00		Cooperativa Elga	Pago de Planilla de empleados que estan ahorrando en la Cooperativa de Ahorro y Credito Elga del mes de marzo del 2017	Sin numero	1,600.00
38	8437	2272	03/06/2017	1215-1985-00018	20,000.00	24200	Maritza Yamilet Sanchez	Pago abono de contrato por Brindar asistencia Tecnica a los departamentos de contabilidad y Presupuesto en el mejor uso del sistema SAMI, eleboracion de rendicion de cuentas y implementacion del cheque baucher , quedando un saldo pendiente de Lps. 10,625.00	4465	20,000.00
39	8438	2273	03/06/2017	1204-1951-00038	12,000.00	22220	Jaime Rivera	Pago de sueldo al encargado de los desechos solidos en el Casco Urbano , los dias lunes y viernes de cada semana , del mes abril del 2017	4466	12,000.00
40	8439	2274	03/06/2017	1204-1980-00012	4,466.66	11600	Jose David Suazo	Pago de vacaciones al encargado de la Unidad Municipal Ambiental , correspondiente al 2017	4467	4,466.66

								Compra de 16 lances de tubo de 8 pulgadas, 3 angulos de 1 1/4 , 5 angulos de 2 , 4 varillas corrugada de 1 pulgada, 1 codo de 8 pulgadas de drenaje, 4 varillas corrugadas de 1/2 , 11 varillas corugadas de 3/8 semi legitima, 11 libras alambre de amare, 13 discos de corte metabo # 9, 1 caja de electrodos 6011 y 1 galon de pegamento de PVC para la Construccion de un canal abierto , en el Barrio el Porvenir salida al Municipio de Humuya		
41	8440	2275	03/06/2017	1204-1969-000016	29,153.00	23400	Ferreteria Caneña		15904-15906-15905	29,153.00
42	8441						Nula			
43	8442	2276	03/06/2017	1204-1962-00018	14,308.00	23400	Daniel Perez	Pago de 56 metros de grama a 292 para el Proyecto de fundicion de aceras en los disferentes pavimentos del casco urbano	000032	14,308.00
44	8443	2277	03/06/2017	1204-1991-00079	6,000.00	54200	Jose Manuel Salinas	Pago al Instructor que imparte las clases de TAEKWONDO los dias sabados y domingos , de los meses de julio y agosto del 2016	4468	6,000.00

								Pago del segundo abono a la Orden de Cambio del Proyecto de colocacion de tierra vegetal estructurada , conformacion de drenaje superficial , suministro y siembra de grama por semilla crecimiento y establecimiento de grama natural tipo bermuda mejorada , suministro de sistema de riego por aspersion , para el estadio Municipal de Cane, Departamento de la Paz (valor de la orden de cambio Lps. 244,858.02 , dandosele un primer abono de Lps. 50,000.00.00 , un segundo abono de Lps. 50,000.00 quedando un saldo pendiente de Lps. 144,858.02		
45	8444	2279	05/06/2017	0801-1956-06278	50,000.00	47110	Rafael Antonio Mejia		000052	50,000.00
46	8445	2278	05/06/2017	0301-1985-01892	14,600.00	51220	Mario Mercedes Mejia	Pago de 3 Ataules para los difuntos Jose Erasmo Dubon, Enma Hernandez y Vicente Guevara ya que sus familiares son de escasos recursos economicos	347 - 348- 349	14,600.00
47	8446	2280	05/06/2017	1201-1965-00127	2,000.00	54200	Maria de la Cruz Manueles	Apoyo economico al Instituto Polivalente Doroteo Varela Mejia de Yarumela La Paz , para celebrar " X Feria de Empresarios Juveniles 2017 " el dia	4469	2,000.00

								viernes 09 de junio del 2017		
48	8447	2281	05/06/2017	1204-1972-00054	24,000.00		Fidel Salinas			
						55110		Alquiler de Apartamento para estudiantes de la Universidad que realizan el Servicio Social en el area de Trabajo Social con el Modelo de APS ; Annie Jackeline Matamoros y Jose Armando Velasquez (Contrato de agosto a diciembre del 2016)	106	20,000.00
						54200		Alquiler de apartamento para la Instructora del Curso de Belleza , del 31 de julio al 31 de septiembre del 2016	107	4,000.00
49	8448	2282	05/06/2017	1204-1951-00030	11,100.00	55110	Eduardo Israel Lizardo	Pago de Alquiler de dos Locales , ubicados en el Barrio el Porvenir , para las personas Adultas del Centro de Cuidados Diurno de Ciudadanos de Honra de los meses de enero a marzo del 2017 este pago se esta realizando con los fondos de la SEDIS	000060	11,100.00

50	8449	2283	05/06/2017	1204-1951-00030	5,550.00	54200	Eduardo Israel Lizardo	Pago de alquiler de un Local para utilizarlo en las Practicas de Artes Marciales (JUDO) a jovenes del Municipio de los meses de enero a marzo del 2017	000058	5,550.00
51	8450						Nula			
52	8451	2285	05/06/2017	1201-1971-002796	550.27	35610	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de combustible de 7 galones de gasolina para utilizarlo en la fumigacion de las calles del Municipio con Termo Nebulizadora , con el vehiculo de la region No. 12 del Departamento de La Paz	263	550.27
53	8452	2286	05/06/2017	1201-1971-002796	1,000.00	35620	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de diesel para el carro rojo de la Municipalidad con numero de placa No9013, kilometraje 342920 para viajar a potrerrillos a entregar estufas y sillas de rueda	499	1,000.00
54	8453	2287	06/06/2017	0801-9000-234446	5,133.30		Banhcafe			
						47210		Pago de Impuesto sobre la renta de la supervisora Julia Francisca Calix del contrato de perfilacion , ejecucion y supervicion de Proyectos a partir del 09 de febrero al 09 de marzo del 2017	Sin numero	2,875.00

						11100		Pago de Impuesto de la Retencion de la Fuente del alcalde Municipal Jose Rosario Tejeda , correspondiente a los meses de enero y febrero del 2017	Sin numero	758.30
						11800		Pago de Impuesto sobre la renta del Alcalde Auxiliar de la Aldea de Calabazas de los meses de julio a diciembre del 2016 aprobado en acta numero 362	Sin numero	1,500.00
55	8454	2288	06/06/2017	0301-1965-011686	1,380.00	39200	Jose Raul Rios	Pago de 20 talonarios de recibos original y una copia sin numeracion , para realizarlo en el cobro del impuesto de la arena y cuando no hay energia electrica	3709	1,380.00
56	8455	2289	06/06/2017	1204-1964-00052	2,000.00	22100	Delfina Salinas Aleman	Pago de Alquiler un Local del mes de mayo valor por mes Lps. 2,000.00 para la oficina de SERMUCANE , por 8 meses a partir del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2017	4472	2,000.00
57	8456	2290	07/06/2017	1201-1985-00038	1,000.00	23400	Gustavo Adolfo Mejia	Pago de 5 dias de trabajo ,realizando limpieza en areas verdes del Municipio del 01 al 06 de junio del 2017	4473	1,000.00
58	8457	2291	07/06/2017	1204-1983-00017	3,000.00	51220	Ana Sagrario Meza	Pago de ayuda economica para exámenes (Cistoscopia) para el señor Elvin Antonio	4474	3,000.00

								Molina Caceres ya que somos una familia de escasos recursos economicos		
59	8458	2292	08/06/2017	1201-1971-002796	1,500.00	35620	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de diesel para la voqueta de la Municipalidad , para realizar operativos de limpieza en el Municipio los dias lunes y viernes de cada semana	000765	1,500.00
60	8459	2293	08/06/2017	1204-1949-00025	10,715.00	55110	Abrahan Orellana	Pago de reproducciones de cuadernillos de español y matematicas para pruebas mensuales del tercer ciclo basico del Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce	Sin numero	10,715.00
61	8460	2294	08/06/2017	1204-1969-000016	5,200.00	51220	Ferreteria Caneña	Compra de 240 bloques de 5 pulgadas y pago de flete para la construccion de estufas en Potrerillos	15977	5,200.00
62	8461	2295	08/06/2017	0601-1957-01189	3,500.00	25610	Wilfredo Zepeda	Pago de la publicidad de la Municipalidad al pago de los impuestos municipales de los meses de mayo y junio del 2017	0012	3,500.00
63	8462	2296	09/06/2017	1204-1993-00005	3,349.99	11600	Helen Yajaira Amaya	Pago de vacaciones a la cordinadora de la oficina Municipal de Gestion Educativa , correspondiente al 2017	4476	3,349.99

64	8463	2297	09/06/2017	1201-1971-002796	1,000.00	35610	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de gasolina para el carro rojo de la Municipalidad , marca nissan frontier con numero de placa NO9013 , para viajar a comayagua a realizar deposito en Banhcafe de los dias 06, 09 y 12 de junio del 2017 y realizar publicidad en el Municipio de la Reunion del cabildo abierto el dia 10 de junio del 2017	39161	1,000.00
65	8464	2298	09/06/2017	1204-1991-00013	2,584.00	54200	Azaria Yamaly Castro	Pago de 51 almuerzos con refresco para la reunion de conformacion de caja Rural el dia 04 de abril del 2017 y para el Proyecto de Emprendedor Junior el dia 06 de abril del 2017	00477 00478	2,584.00
66	8465	2299	09/06/2017	1204-1960-00056	23,605.60	26220	Jose Rosario Tejeda	Pago de Viaticos al Exterior , para participar en la XXIII conferencia Interamericana locales que se llevara a cabo del 12 al 15 de junio del 2017 en el Hotel Hilton Downtown en Miami , en Florida , Estados Unidos	4479	23,605.60

67	8466	2300	09/06/2017	1201-1975-00159	435.00	55110	Lesli Yaneth Manueles	Pago de subsidio al Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce de esta Municipio, para donar un regalo para una de las participantes en la Eleccion " REINA DE LOS ESTUDIANTES 2017 " que se llevara a cabo el dia viernes 09 de junio a las 6:00 p.m en el Centro Social Caneño	68432	435.00
68	8467	2301	09/06/2017	1204-1966-00061	2,311.50	54200	Maribel Chavez Padilla	Compra de 30 cenas para el equipo de la Liga Mayor del Municipio para que participen en la final del campeonato de Futbol	000007	2,311.50
69	8468	2302-2303	12/06/2017	1204-1986-00018	9,000.00	47210	Tito Humberto Bustillo	Pago de devolucion por la cantidad de Lps. 3,000.00 a los señores Tito Humberto Bustillo, Noe Bustillo y Hector Antonio Tejeda , por la Contribucion por Mejoras de Pavimento , ya que dicho proyecto no se pudo realizar (aprobado en acta numero 386)	4477	9,000.00

70	8469	2304	13/06/2017	1204-1982-00053	3,215.00	54200	Erika Vanesa Vasquez	Desenbolso para realizar gastos de la Niñez y Juventud de los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2017	4328-4329-4315-4314-3960-4179-3903-4221-4218-4220-4327-4219-4178	3,215.00
71	8470	2305	13/06/2017	0890-1950-17380	12,730.00	23400	Comercial y Ferreteria Sumar	Compra de 1 Chapeadora Shindawa cuchilla C-35 1.8 HP , para la Municipalidad , la cual se estara utilizando para chapiar el Cementerio, Parque y el Estadio Municipal.	78866	12,730.00
72	8471	2313	13/06/2017	0502-9002-059059	108,283.15	23400	Cementos del Norte S.A	Pago de 600 bolsas de Cemento , para la construccion de Bordillos y Aceras que quedaron pendientes en el barrio el porvenir de este Municipio (aprobado en acta numero 376)		108,283.15
73	8472	2307	14/06/2017	1201-1971-002796	1,000.00	35620	Gasolinera Texaco San Antonio	Compra de diesel para el carro rojo de la Municipalidad con numero de placa No9013, kilometraje 343753 para viajar a tegucigalpa a realizar tramites de la Municipalidad a la Embajada Española y a la AMHON		1,000.00

74	8473	2308	14/06/2017	1201-1964-00346	6,000.00	51310	Laura Molina Moran	Colaboracion economica para la Celebracion de la Feria Patronal en honor a San Juan en la aldea de la Cañada el dia 24 de Junio del 2017 (adjunto programa de la feria patronal)	4480	6,000.00
75	8474	2309	15/06/2017	1206-1987-00499	1,200.00	55110	Ana Leticia Amaya	Compra de 6 pasteles a 200 c/u para Celebrar el Aniversario y Cumpleaños para el centro de ciudadanos diurno del adulto mayor ciudadanos de honra , este pago se esta realizando con los fondos de la SEDIS	891	1,200.00
76	8475	2310	15/06/2017	0801-9000-234446	1,138.91		Banhcafe			
						55110		Pago de recibos de energia electrica de los 2 locales que alquila la municipalidad para el centro de cuidados Diurno para el adulto mayor ciudadanos de Honra este pago se esta realizando con los fondos SEDIS de los meses de marzo a mayo del 2017		771.56
						54200		Pago de recibo de energia electrica del local que alquila la Municipalidad para utilizarlo en las Practicas de Artes Marciales (JUDO) a jovenes del Municipio de los meses del mes		367.35

								de marzo a mayo del 2017		
77	8476	2311	16/06/2017	0309-1965-000367	4,300.00	55110	Maria Alodia Palomo	Pago de entradas de 86 personas al Centro Turistico El Muelle, ubicado en la Aldea Camino Nuevo a Lejamani, Comayagua, para el centro de ciudadanos diurno del adulto mayor ciudadanos de honra , este pago se esta realizando con los fondos de la SEDIS	000079	4,300.00
78	8477	2314	28/06/2017	1201-1971-002796	2,000.00		Gasolinera Texaco San Antonio			
						35610		Compra de gasolina para la chapiadora de la Municipalidad, para realizar limpieza en la calle que conduce hacia La Paz (Desvio)	41911	1,000.00
						35620		Compra de diesel para la volqueta de la Municipalidad para realizar operativos de limpieza en el Municipio los dias lunes y viernes de cada semana	41911	1,000.00

79	8478	2315	28/06/2017	0801-2004-03502	2,000.00	51310	Marcelo Aron Wong Pasos	Colaboracion economica para realizar Labores Sociales , tales como entrega de medicamentos ,juguetes,utiles escolares, zapatos, mochilas a niños y personas en situacion vulnerable en disferentes Municipios de nuestra Honduras que necesitan de la buena voluntad de todo ciudadano.	4482	2,000.00
80	8479	2316	28/06/2017	1204-1988-00080	2,600.00	55110	Marvin Alexander Lizardo	Pago de Transporte del Municipio de Cane al Centro Turistico El Muelle, ubicado en la Aldea Camino Nuevo a Lejamani, Comayagua y viceversa con 86 pasajeros para el centro de ciudadanos diurno del adulto mayor ciudadanos de honra , este pago se esta realizando con los fondos de la SEDIS	4483	2,600.00
81	8480	Valor debitado cta cheques	29/06/2017	0801-9000-234446	766.20	25500	Banhcafe	Valor debitado de la cuenta de cheques de la Municipalidad por la comision del token, emision de 2 chequera de escritorio y emision de constancias de los meses de mayo y junio del 2017	Sin numero	766.20

		Valor debitado cta cheques						Valor debitado de la cuenta de cheques de la Municipalidad por la emision de una chequera de escritorio a nombre de la Municipalidad de Cane (SERMUCANE)		
82	8481		29/06/2017	0801-9995-368674	250.00	25500	Banco de Occidente		Sin numero	250.00
TOTAL EGRESOS JUNIO 2017					1880,926.21					1880,926.21



[Handwritten signature]
 Carmen María Nolasco
 Tesorera Municipal