

Cta. Única del TESORO No. 11 - 302 - 001062 - 0
EGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	CHEQUE	No.Orden	Código Presupuestario	CLASIFICACION DE CODIGO	N° Identidad	A Favor de	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos	Saldo
								2167902.86		2,167,902.86
02/12/2019						Traslado entre cuentas		300000		2,467,902.86
2-dic.-19	57154241	4965	47210	Gastos Recurrente Variable	13171983001906	Jose Nelvin Diaz Lopez	pago por contrato de proyecto de padimento de concreto ciclopeo con 5 cm de concreto hidraulico		300,000.00	2,167,902.86
2-dic.-19	57154248	9588		pagos acredores	8019017898978	serbici de Administracion de Renta (SAR)	pago ala (SAR) de dietas y contratos de correspondencias al mes de Nobiembre		4,114.62	2,163,788.24
	57154249			gastos recurrentes variables		Funciones para la Educacion Ernesto maduro Andreu	pago en apollo ala Bliblioteca en apollo al proyecto USAID de Lectores a liberes en apollo al Centro de Educacion Juan Lindo		18,750.00	2,145,038.24

5-dic.-19	57154250	9590	551100	gastos recurrentes variables	1216198100295	Cesar Alexsander Ventura Pereira	pago por subsidio al sector salud en el municipio pago de planias de enfermeras y personal auxiliares de salud pago por compra de alimentacion ,almueros , meriendas ,para actibidades del sector de salud pago por conpra de gasolina y disel del sectot de salud pago por compra de correspondientes al mes de nobiembre de 2019		87,125.00	2,057,913.24
5-dic.-19	57154251	9591	55110	gastos recurrente variable	1219198700148	Orbin Essau Oreyana Amaya	pogo por pklania de maestros auxiliares en de educasion y voluntarias decentros educatibos correspondientes al mes de octubre del 2019		105,802.30	1,952,110.94
6-dic.-19	57154252	9592	54200	gastos recurrente variable	1219195800084	Evenor Gutieres Orellana	pago por eventos con grupos de niños ah orantes dela caja ruralde la comunidad de huertas yarula con con fondos de vla municipalidad de niñes y jubentud		1,000.00	1,951,110.94
6-dic.-19	57154253	9593	54200	gastos recurrente variable	1219196800030	Maubricio Sanchez Sa	pago por apollo ala feria de la birjen ce concecion de la comunidad de huertas yarula la paz a desarrollarse el dia 06 al 08 de diciembre del 2019	L.	1,000.00	1,950,110.94
6-dic.-19	57154254	9594	54200	gastos recurrente variable	1219194600010	Senobia Vasquez Del Cid	pago por ayuda ala señora SenobiaVasquez Del Cil para gastos medicos ya que esta asistiendo al medico sele apolla comn fondos de la O.M.M.	L.	2,000.00	1,948,110.94
6-dic.-19	57154255	9595	54200	gastos recurrente variable	1219197400088	Pedro Gutieres Orellana	pago por ayuda social del ulti mo año de bachierato en tenicp agricultura .agropecuaria	L.	1,000.00	1,947,110.94

						Traslado entre cuentas		26,320.48		1,973,431.42
6-dic.-19	57154256	9596	54200	gastos recurrente variable	1219198400096	Maria Gertrudidis Osorio Calix	pago oro ayuda sociaal ya que se encuentra mal de salud con con fondos de la O,M,M,		L. 1,000.00	1,972,431.42
6-dic.-19	57154257	9597	54200	gastos recurrente variable	12191983000113	Maria Evanriata Martines	pago por ayuda social por escasos recursos umanos pora pagar de gastos ya que estan referida ala suida de comayagua		1,500.00	1,970,931.42
6-dic.-19	57154258	9598	54200	nulo	nulo	nulo	nulo		-	1,970,931.42
6-dic.-19	57154259	9599	47110	gastos recurrente variable	1219198600020	Santos Salatiel Osorio Aurguea	paga po proyectoto contruccion decosina bodeg actibidades ,repeyo de pares funcional depiso talladosde elementos fundiciones de meson y bancos de comerdor		12,750.00	1,958,181.42
6-dic.-19	57154260	9600	47110	gastos recurrente variable	1219197900019	Jose Lino O rellna Jim	pago por la contruccion del techo de contruccion de puertas a 1250 comtruccion de la cosina bodega de la escuela Grevil Abelar Chabes de la Cumunidata de caulile.		9,750.00	1,948,431.42
										1,948,431.42
6-dic.-19	57124261	9601	54200	gastos recurrente variable	1219199500075	Glenda Concepcion Chicas Argeñal	pago por conpra de38 almueros y dos senasa 60 cada una reunion con red de mujeres.		2,400.00	1,946,031.42

6-dic.-19	57154262	9602	54200	gastos recurrente variable	1292201100123	Jose Hermelindo Pineda Benitez	poga por apoyo a estudiantes del joven Lete Audiel Lopez con fondos de la oficina de la juventud nota de cheque sale a Nombre de Jose Hermelindo Lopez ya que la identidad del señor Salomon Lopez no l registra el sistema sami.		1,000.00	1,945,031.42
6-dic.-19	57154263	9603	55110	gastos recurrente variable	1219195600003	Exequiel Amaya Gutierrez	Pago por ayuda social para comprar de una impresora ya que queda como proyeco de Noveno grado con fondos de educasion.		1,500.00	1,943,531.42
6-dic.-19	57154264	9604	54200	gastos recurrente variable	1219199500075	Glenda Concepcion Chicas Argeñal	Pago por compra de 31 almuerzos para actividad de adulto mayor los diaz 16 y 17 de octubre del 2019 ya que se realizaron diferentes actividades realizadas.		1,860.00	1,941,671.42
6-dic.-19	57154265	9605	55110	gastos recurrente variable	1219197900081	Jabier Blabimir Reyes Diaz	Pago por contrato de pagos de 77 LPSc/a metros de ceramica para aula del Instituto Infanta Cristina de Borbon ubicado en la aldea de Sacate Blanco de este Municipio con fondos educativos		15,015.00	1,926,656.42
6-dic.-19	57154266	9606	47110	gastos recurrente variable	1219198000105	Lucio Rodrigues Vasquez	pago de contrucion de cosina bodega de laescuela Carlos Andolfo Sanchez decomunidata de cojoreavance del proyecto el 47%.		8,900.00	1,917,756.42

6-dic.-19	57154267	9607	54200	gastos recurrente variable	8011983046801	Xenia Waldina Lezama	pago por segundo deposito e complemento de pago de evaluacion de tramo carreteros y licencia ambiental con proyecto con pro lenca		8,000.00	1,909,756.42
6-dic.-19	57154268	9608	11800	gastos recurrente variable	1219197000028	pablo Hernandez Dor	pago de dieta primero correspondiente al mes de noviembre del 2019		4,375.00	1,905,381.42
6-dic.-19	57154269	9609	11800	gastos recurrente variable	1219196300080	Maria Rosario Martinez	pago de dieta primero correspondiente al mes de noviembre del 2019		4,375.00	1,901,006.42
6-dic.-19	57154270	9610	11800	gastos recurrente variable	1219197900041	Jose de Jesus Argueta	pago de dieta primero correspondiente al mes de noviembre del 2019		4,375.00	1,896,631.42
6-dic.-19	57154271	9611	11800	gastos recurrente variable	1219198400002	Wilmer Irinaldo Osorio Orellana	pago de dieta primero correspondiente al mes de noviembre del 2019		4,375.00	1,892,256.42
6-dic.-19	57154272	9612	11800	gastos recurrente variable	1219197400006	Luis Alonso Pineda	pago de dieta primero correspondiente al mes de noviembre del 2019		4,375.00	1,887,881.42
6-dic.-19	57154273	9613	11800	gastos recurrente variable	1219197100064	Noe Chicas Matute	pago de dieta primero correspondiente al mes de noviembre del 2019		4,375.00	1,883,506.42

6-dic.-19	57154274	9614	55110	gastos recurrente variable	1219199300144	Jose Antonio Martinez Lazo	pago para ayudad social pro trasporte para traslado del hospital Henrrique Agilar Serrato.		1,000.00	1,882,506.42
6-dic.-19	57154275	9615	35620	gastos recurrente variable	1219198800123	Sandra Edith Amaya Ramos	pogo por gastos de disel para el carro municipal ya que se biajo a tegucigalpa a frimar conbenio de chanba cuminitaria y adejar documentos a portal de acceso informacion publica .		2,000.00	1,880,506.42
	57154276			gastos recurrente variable		Sandra Edith Amaya Ramos			2,517.02	1,877,989.40
6-dic.-19	57154277	9617	31110	gastos recurrente variable	1219198800123	Sandra Edith Amaya Ramos	pago por compra de alimentos por salida de alcalde y tesorera ya que las salidas fueron para el tribunal a la O,I,P y fondos cafetero a chanba cominitaria		1,040.00	1,876,949.40
9-dic.-19	nulo	nulo	nulo	gastos recurrente variable	nulo	nulo	nulo		-	1,876,949.40
9-dic.-19	57154279	9619	12200	gastos recurrente variable	1219197900052	Jerman Yonany Lazo Sanchez	pagopor contrato de aseo de calles pavimentadas del casco urbano de este municipio correspondiente al mes de Noviembre del 2019		3,000.00	1,873,949.40

9-dic.-19	57154280	9620	12200	gastos recurrente variable	1219199000010	Ernan Hernandez Pineda	Pago por contrato de servicio de vijilancia en el parque municipal del casco urbano de este municipio correspondiente al mes de noviembre del 2019		3,500.00	1,870,449.40
9-dic.-19	57154281	9621	12200	gastos recurrente variable	1219198800066	Moises Diaz Martinez	pago por contrato de vijilancia en el prio municipal de tierra colorada de este municipio correspondiente al mes de noviembre del 2019		3,000.00	1,867,449.40
11-dic.-19	57154278	9622	42800	gastos recurrente variable	12191988000123	Sandra Edith Amaya Ramos	pago por compra de una fs 290-motaguadaña stihl 4003-710-215 cabzas de cortes stihl con fondos de emergencias del dengue NOTA: el cheque se emitio a nombre de la tesorera ya que en la		15,800.00	1,851,649.40
13-dic.-19	57154282			gastos recurrente variable		Rigoberto Bautiatata Vigil			9,360.48	1,842,288.92
13-dic.-19	57154283	9625	54200	gastos recurrente variable	1219199400064	Belinda Diaz Gutierrez	pago por ayuda social ala señora belinda Diaz para compra de alimentos ya que ella quedo encargadad de dos niños barones ya que la mama se fue y no saven de ella y el papa estapreso con fondos de la oficina municipal de la mujer		1,000.00	1,841,288.92
13-dic.-19	57154284	9626	54200	gastos recurrente variable	1219199700191	Rolbin Edgardo Sanchez Sanchez	pago por ayuda social al joben Edgardo Sanchez ya que se realizara barios exsamenes y necesita ayuda para mandarselos a realizar se apollo con fgondos de la Oficina de la niñes y de la jubentud		1,000.00	1,840,288.92

13-dic.-19	57154285	9627	54200	trnsferencia a asociaciones sin fines de lucros	1208198400115	Hector Abrahan Hernandez Benitez	pago por ayuda social al señor Hectro herndes para que pueda pagar gastos medicos de traslado dela joben Yahana Lizeht Gutierrez ya que ella fallesio en la aldea de la uninencinal la paz y fue trasladada aa suidad de tegusigalpa y luego se traslado el cuerpo ala adea desacate blanco del municipio de yarula la paz		3,000.00	1,837,288.92
13-dic.-19	57154286	9628	55110	gastos recurrente variable	1216198100295	Cesar Alexsander Ventura Pereira	pago por plania de enfermeras y presonal de limpieza de la unidad de salud en el municio ,pago por compra de alimentos para guspos horganizados, y merienda,combustible para la ambulancia,reparracion de la ambulancia de la unidad de salud deyarula centro correspondiente al mes de nobiembre del 2019.		89,234.06	1,748,054.86
						Traslado entre cuentas		#####		3,122,054.86
13-dic.-19	57154287	9629	23600	mantenimien o de sistema informatico	301198300245	Erick Alexander Machuca Caceres	pago por mantenimiento de equipo de-computadoras correspondientes al mes de nobiembrea disienbre del 2019.		11,000.00	3,111,054.86
13-dic.-19	57154288	9630	54200	trnsferencia a asociaciones sin fines de lucros	1208198500497	Caspar Exquiel Perez Regueno	pago por copra de dos ataures a presonas de escasos recursos para el senor beninno cano y el difunto roberto arqueta de este municipio		6,400.00	3,104,654.86

13-dic.-19				trnsferencia a asociaciones sin fines de lucros	1219198100112	Jose Martin Orellana Ramos	pago en apollo a grupo organizado de prolenca con ayuda para pagar gastos de trasporteala ciudad de la esperanza intibuca a cajas rudaleas		L 2,000.00	3,102,654.86
13-dic.-19	57154290	9632	11510	desimotreser mes	12191973000516	Pablino diaz Orellana	pago de decimo cuarto alalcalde municipal		13,000.00	3,089,654.86
13-dic.-19	57154291	9633	11510	desimotreser mes	1219199500147	Roselina Chicaz Gomez	pago por trecer mes correspondiente al mezs de nobiembre del 2019		8,100.00	3,081,554.86
13-dic.-19	57154292	9634	11510	desimotreser mes	1219198600053	Frediz Fernando Portillo Diaz	pago de desimo treser mes al secretario municipal		8,000.00	3,073,554.86
13-dic.-19	57154293	9635	11510	desimotreser mes	1219197300035	Sabino Otoniel Chicas Amaya	pago del desimo terser mes al encargado dfe tributacion municipal		7,500.00	3,066,054.86
13-dic.-19	57154294	9636	11510	desimotreser mes	12191999300108	Siris Adali Bautista Cano	pago por desimo terser mes ala jefa de contabilidad y presupuesto municí pal		7,500.00	3,058,554.86
13-dic.-19	57154295	9637	11510	desimotreser mes	1219198800123	Sandra Edith Amaya Ramos	pago por desimo terser mes a la tesorera municipal		7,583.33	3,050,971.53
13-dic.-19	57154297	9638	11510	desimotreser mes	1219199300187	Roger Isidro Santos Dominguez	pago del decimo terser mes al tecnico de prolectos		7,500.00	3,043,471.53
13-dic.-19	57154298	9639	11510	desimotreser mes	1219196700082	Enrique Hernandez P	pago por decimo terser mers al director de justicio municipal		2,520.83	3,040,950.70
13-dic.-19	57154299	9640	11510	desimotreser mes	1219198600130	aria Teresa Sanchez Cano	pagho ór decimo terser mes aala cordinadora de la oficina de la mujer municipal		4,000.00	3,036,950.70
13-dic.-19	57154300	9641	11510	desimotreser mes	1219199700107	Ermes Mael Rodriguez	pago por desimo treser mes al encargado de la uma municipal		5,500.00	3,031,450.70
13-dic.-19	57154301	9642	11510	desimotreser mes	1219200100053	Delsi Yadira Chicaz Gutierrez	pago por desimo terser mes ala corrinadora de la jubentud y de la niñes		2,750.00	3,028,700.70

13-dic.-19	57154302	9643	12410	desimotreser mes	1219197500118	Nahun Otoniel Chicaz Horellana	pago por desimi terset mes tecnico catrasto municipal		7,500.00	3,021,200.70
13-dic.-19	57154303	9644	54200	tranferencia a asosacines civiles sin fines de lucro	162619820090	Marco Antonio Erazo	pago por tramites de la licencia ambiental y anuncio de periodico		1,535.00	3,019,665.70
								89,800.00		3,109,465.70
13-dic.-19	57154302	9645	47210	mejoramient o de tramo carretero	1208197600055	Jabier Ranulfo Yanez	pagp por tercera estimulacion correspondienre al periodo 24 de septiembre al 25 de octubre de 2019 del proyeccto reparacion de calles de la escuelalas pentes resbalon		616,430.00	2,493,035.70
19-dic.-19	57154304	9646	35610	gasolina	1219198800123	Sandra Edith Amaya	pagos por gasolina para corro ya que trasla da chapiadores y material delimpisa centros de salud del municipio con con fondos de emergencia del dengue		1,160.00	2,491,875.70
19-dic.-19	57154305	9647					Pago por Dieta correspondiente al mes de Diciembre del 2019 al reguidor Primero			2,487,500.70
			11800	Dietas	1219197000028	Pablo Hernande			4,375.00	
19-dic.-19	57154306	9648					pago por dieta correspondiente al mes de Diciembre del 2019 al reguidor segundo			2,483,125.70
			11800	Dietas	1219196300080	Maria rosa martinez			4,375.00	

19-dic.-19	57154307	9649		11800 Dietas	1219197900041	Jose de jesus argueta chicas	pago por dieta correspondiente al mes de Diciembre del 2019 al regidor tercero		4,375.00	2,478,750.70
19-dic.-19	57154308	9650		11800 Dietas	1219198400002	Wuilmer irinaldo osorio orellana	pago por dieta correspondiente al mes de Diciembre del 2019 al regidor cuarto		4,375.00	2,474,375.70
19-dic.-19	57154309	9651		11800 Dietas	1219197400006	Luis alonso pineda	pago por dieta correspondiente al mes de Diciembre del 2019 al regidor quinto		4,375.00	2,470,000.70
19-dic.-19	57154310	9652		11800 Dietas	1219197100064	Noe chicas matute	pago por dieta correspondiente al mes de Diciembre del 2019		4,375.00	2,465,625.70
19-dic.-19	57154311	9653	54200	transferencia a asosacines civiles sin fines de lucro	1219199500075	Glenda Concepcion Chicas Argeñal	Pago por compra de ochocientos nacatamales con café para celebracion de navidad catracha		12,000.00	2,453,625.70
19-dic.-19	57154312	9654	54200	transferencia a asosacines civiles sin fines de lucro	1219199500075	Glenda Concepcion Chicas Argeñal	Pago por compra de cien nacatamales y catorce almuerzos para actividades de la oficina de la juventud		2,340.00	2,451,285.70

19-dic.-19	57154313	9655		11100	Sueldos Basicos	#####	Pablino Diaz Orellana	pago de salario correspondiente al mes de Diciembre al alcalde municipalde 2019		13,000.00	2,438,285.70
19-dic.-19	57154314	9656		11100	Sueldos Basicos	1219198000099	Jilma Lizabeth Osorio Portillo	Pago de salario correspondiente al mes diciembre a la vice alcaldesa		5,833.33	2,432,452.37
19-dic.-19	57154315	9657		11100	Sueldos Basicos	1219199500147	Roselina Chicas Gomes	Pago de salario crresspondiente al encargado de unidad administrativa de personal mes de diciembre del 2019		8,100.00	2,424,352.37
19-dic.-19	57154316	9658		11100	Sueldos Basicos	1219198600053	Fredis Fernando Portillo Diaz	Pago de salario correspondiente al encargado de secretario municipal del mes de diciembre del 2019		8,000.00	2,416,352.37
19-dic.-19	57154317	9659		11100	Sueldos Basicos	1219197300035	Sabino Otoniel Chicas Amaya	Pago de salario correspondiente al encargado de administracion tributaria mes de diciembre del 2019		7,500.00	2,408,852.37
19/12/2019+A1053:A1054	57154318	9660		11100	Sueldos Basicos	1219199300108	Siris Adali Bautista Cano	Pago de salario correspondiente al encargado de contabilidad y presupuesto mes de diciembre del 2019		7,454.69	2,401,397.68

19-dic.-19	57154319	9661		Sueldos Basicos 11100	1219198800123	Sandra Edhit Amaya Ramos	Pago de salario correspondiente al encargado de tesoreria municipal mes de diciembre del 2019		8,000.00	2,393,397.68
19-dic.-19	57154320	9662		Sueldos Basicos 11100	1219197500118	Nahun Otoniel Chicas Orellana	Pago de salario correspondiente mes de diciembre del 2019 al tecnico de catastro		7,500.00	2,385,897.68
19-dic.-19	57154321	9663		Sueldos Basicos 11100	1219199300187	Roger Isidro Santos D	Pago de salario correspondiente mes de diciembre del 2019 al encargadode unidad tecnico de proyectos		7,479.69	2,378,417.99
19-dic.-19	57154322	9664		Sueldos Basicos 11100	1219196700082	Enrique Hernandez Pineda	Pago de salario correspondiente mes de diciembre del 2019 al director municipal de justicia		5,500.00	2,372,917.99
19-dic.-19	57154323	9665		Sueldos Basicos 11100	1219198600130	Maria Tereza Sanche	Pago de salario correspondiente mes de diciembre del 2019 ala encargada de la unidad Mujer		5,490.07	2,367,427.92
19-dic.-19	57154324	9666		Sueldos Basicos 11100	1219199700107	Ermes Mael Rodriguez Rodriguez	Pago de salario correspondiente mes de diciembre del 2019 al encargado del la unidad del medio Ambinte		5,445.00	2,361,982.92

19-dic.-19	57154325	9667		Sueldos Basicos 11100	1219200100053	Delsi Yadira Chicas Gutierrez	Pago de salario correspondiente mes de diciembre del 2019 a la encargada de la unidad de la niñez y juventud		5,478.99	2,356,503.93
19-dic.-19	57154326	9668	55110	Transferenci as de capital a instituciones de la	1219198700148	Orbin Essau Oreyana Amaya	Pago por planilla de maestros correspondiente al mes de noviembre año 2019		55,302.30	2,301,201.63
19-dic.-19	57154327	9669	54200	Tansferencia s a asociaciones civiles sin fines de lucro	1208196600028	Eberto Amos Osorio Lazo	Pago por serigrafia para numeracion de trajes deportivos correspondiente a la oficina de la juventud nota los cuarenta lempiras son para el pasaje.		1,000.00	2,300,201.63
19-dic.-19	57154328	9670	23200	Mantenimien to y reparacion de equipo de trasporte	501197400578	Alex Geovany Ramires Rodriguez	Pago por compra de filtro de aceite Galon de Quaker 1/4 de aceite juego zapatas juego de fricciones banda liquido de frenos tapon de radiador sellos 15 / 16 .		10,600.00	2,289,601.63

19-dic.-19	57154329	9671	23200	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	501197400578	Alex Geovany Ramires Rodriguez	Pago por compra de bateria de 130 AMP amortiguadores traseros 1/4 de aceite bulbo de temperatura barras estabilizadas filtros de aceite 15 w 40 filtro de combustible	16,900.00	2,272,701.63
19-dic.-19	57154330	9672	31110	Productos alimenticios bebidas	1219199500075	Glenda Concepcion Chicas Argeñal	Pago por compra de 50 almuerzos para actividad del departamento de la uma con presidentes y secretarios de la sjuntas de agua de el municipio.	3,000.00	2,269,701.63
19-dic.-19	57154331	9673	12200	Jornales	1219199000010	Ernan Hernandez Pineda	Pago por servicio de vijilancia en el parque municipal del casco urbano correspondiente al mes de diciembre 2019.	3,500.00	2,266,201.63
19-dic.-19	57154332	9674	12200	Jornales	12191979000052	German Yobany Lazo Sanchez	Pagopor contrato de aseo de calles pavimentadas del casco urbano de este municipio correspondiente al mes de Diciembre del 2019	2,600.00	2,263,601.63
19-dic.-19	57154333	9675	12200	Jornales	1219199900017	Jose Evelio Perez Argueta	Pago por contrato del vijilante municipal correspondiente al mes de diciembre año 2019	5,000.00	2,258,601.63
19-dic.-19	57154334	9676	12200	Jornales	1219197700003	Lilian Orellana Ramos	Pago por contrato a la aseadora municipal correspondiente al mes de diciembre año 2019	3,000.00	2,255,601.63

19-dic.-19	57154335	9677	54200	transferencia a asocaciones civiles sin fines de lucro	1219197900080	Roberto Belarmino Pineda	Pago por servicio de musica de cuerda para la feria de salud del adulto mayor por el tiempo de siete horas para animacion.	1,500.00	2,254,101.63
19-dic.-19	57154336	9678	47210	Construccion de alcantarias en el lavatorio	1208198300236	Alcides Armando Bautista Cabrera	Pago por compra de siete varias de media 3 varillas de 3/8 27 bolsas de cemento 5 metros de arena 5 libras de alambre para construccion de alcantarias de la comunidad del lavatorio de estev municipio de yarula .	11,995.00	2,242,106.63
20-dic.-19	57154337	9679	47210	Construccion de alcantarias en el lavatorio	1219198100084	Victor Manuel Amaya Chicas	Pago por construccion de alcantaria de 9 metros de largo en la comunidad del lavatorio.	12,675.00	2,229,431.63
20-dic.-19	57154338	9680	47110	construccion de cosina bodega en la escuela grevil avelar chaves en caulile	1219198600020	Santos Salatiel Osorio Aurguea	Ultimo pago por contrato de construccion de cosina bodega de 6 metros de ancho por 11 .90 metros de largo ubicado en la escuela gevil avelar chaves de la comunidad de caulile de este municipio	10,500.00	2,218,931.63
								250,000.00	2,468,931.63
20-dic.-19	57154339	9681	12200	Jornales	1219195700013	Atanacio Perez Gutierrez	Pago por contrato de servicio laboral entre la comunidad y el vijilante en el predio municipal de tierra colorada de este municipio pago correspondiente al	3,000.00	2,465,931.63

20-dic.-19	57154340	9682	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1219199200093	Franklind Heber Sanchez Amaya	Pago por ayuda social por escasos recursos economicos en apoyo al estudiante franklin ya que el estudia medicina en la universidad autonoma el cheque sale emitido por lps,12,000.00	12,000.00	2,453,931.63
20-dic.-19	57154341	9683	47100	construccion de cosina bodega en la escuela carlos adolfo sanchez en cojore	1219198000105	Lucio Rodrigues Vasquez	Pago por segundo y ultimo pago de construccion de cocina bodega en la escuela carlos adolfo sanchez en cojore ya avance al 100% el proyecto.	10,600.00	2,443,331.63
20-dic.-19	57154342	9684	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1219200100053	Delsy Yadira Chicas Gutierrez	Pago por premiacion a niños y niñas que participaron en evento de futbolito y otros juegos tradicionales en actividades que realiza la oficina de la juventud.	1,000.00	2,442,331.63
20-dic.-19	57154343	9685	26110	Pasajes nacionales	#####	Pablino Diaz Orellana	Pago por gastos de viajes al lacalde municipal por viajes realizados a tegucigalpa comayagua meses de octubre noviembre diciembre 2019.	7,441.00	2,434,890.63
20-dic.-19	57154344	9686	nula	nula	nula	nula	nula		2,434,890.63
20-dic.-19	57154345	9687	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1219197900080	Roberto Belarmino Pineda	Pago por animacion contrato de servicios de musica de cuerdas para animacion de navidad catracha y villa navideña correspondiente a diciembre 2019.	1,500.00	2,433,390.63

20-dic.-19	57154346	9688	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1219198800123	Sandra Edith Amaya Ramos	Pago por compra de luces navideñas 14 cajas serie 150 luces inca 5 cajas luces incandense estrellas 5 cajas luces led multic 2 estenciones exteriores monos navideños alfombra navideña luces led rocilo ceramica baston iluminado para villa navideña pagados con focos de navidad catracha 2019.	10,845.00	2,422,545.63
20-dic.-19	57154347	9689	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	3189017933785	Grupo Ferreyco S DE	Pago por compra de un nacimiento grande 4 cajas de luces navideñas cortinas dos estrellas rojas grandes tres guirnaldas verdes navideñas 4 bastones luces exteriores 4 cajas de luces de colores 6 cajas de luces navideñas se pago con fondos de navidad catracha correspondiente a diciembre año 2019.	15,000.00	2,407,545.63
20-dic.-19	57154348	9690	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1208198700935	Florentino Marquez M	Pago por contrato d disco para animacion de celebracion en la plaza del parque municipal en villa navideña por 9 horas el dia 20 de diciembre del año 2019 se pago con fondos de navidad catracha.	2,500.00	2,405,045.63
20-dic.-19	57154349	9691	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por compra de listonos de encaje grands adornos navideños luces navideñas pascuas de guia bolitas navideñas cinta decorativas cinta pequeña gorros navideños . Pagados con fondos navidad catracha.	4,239.00	2,400,806.63

20-dic.-19	57154350	9692	47210	Pavimiento en calle peña del tigre	13171983001906	Jose Nelvin Diaz Lopez	Contra partida municipal para el pavimento de concreto ciclopeo hidraulico para peña del tigre convenio honduras impulsa con fondos propios segunda estimacion.	236,470.00	2,164,336.63
20-dic.-19	57154351	9693	25700	servicios de internet	1208197100302	Carlos Wilfredo Medrano Mendosa	Pago por contrato de servicio de internet correspondiente al mes de diciembre año 2019.	5,000.00	2,159,336.63
20-dic.-19	57154352	9694	47110	Construccion de cocina bodega en la escuela carlos adolfo sanchez en cojore	1219198000105	Lucio Rodrigues Vasquez	Pago por contrato por soldadura de techo construccion de dos puertas construccion de tres ventanas para la bodega cisina de la escuela carlos adolfo sanchez de la comunidad de cojore de este municipio de yarula .	6,045.00	2,153,291.63
20-dic.-19	57154353	9695	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1208198500355	Maria Concepcion Sanchez Mejia	Pago por compra de 75 tuvos pvc para areilo de villa navideña correspondiente al mes de diciembre año 2019.	4,500.00	2,148,791.63
20-dic.-19	57154354	9696	47110	construccion de cosina bodega en la escuela grevil avelar chaves en caulile	1208198500355	Maria Concepcion Sanchez Mejia	Pago por compra de 2 laminas 2 tubos de dos angulos dos visagras un yavin para construccion de cocina bodega de la comunidad de caulile.	2,760.00	2,146,031.63

20-dic.-19	57154355	9697	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1208196500076	Georgina Elizabeth Castañeda Catillo	Pago por compra de medicamento para personas de escasos recursos economicos con fondos de la O.M.M.	4,558.00	2,141,473.63
20-dic.-19	57154356	9698	12200	Jornales	1219199700120	Jose Dolores Sanchez Sanchez	Pago por salario correspondiente al mes de Noviembre del 2019 al vijilante municipal.	5,000.00	2,136,473.63
20-dic.-19	57154357	9699	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	121920000031	Olvis Francisco Martinez Cano	Pago por gastos de viaje ya que el joven Yohan Sebastian Martinez a realizado varios viajes a diferentes partes en representacion de la red de jovenes de este municipio de yarula .	1,000.00	2,135,473.63
20-dic.-19	57154358	9700	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1219197700112	Rosalina Hernandez	Pago por ayuda social para compra de medicamento y examen del señor Rito Hernandz para gastos medicos.	2,000.00	2,133,473.63
20-dic.-19	57154359	9701	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1217196000103	Yolanda Margarita Morales Vasquez	Pago por compra de luces navideñas , bolitas navideñas extenciones , telas navideñas para cubrir arbol navideño tela para altar navideño arbolito pequeño lluvias de diferentes colores gorros decorativos coronas uvas decorativas para villa navideña se pago con fondos de la	30,000.00	2,103,473.63
20-dic.-19	57154360	9702	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1217196000103	Yolanda Margarita Morales Vasquez	Pago pr compra de café azucar vasos termicos galletas para celebracio de inauracion de villa navideña.	3,000.00	2,100,473.63

20-dic.-19	57154361	9703	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1217196000103	Yolanda Margarita Morales Vasquez	Pago por compra de almuerzos para charlas no a la violencia contra las mujeres apoyo en la alimentacion a mujeres de escasos recursos pago de almuerzos para actividad de mujeres en diciembre del 2019 en actividades de las mujeres del municipio.	11,000.00	2,089,473.63
20-dic.-19	57154362	9704	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1217196000103	Yolanda Margarita Morales Vasquez	Pago por actividades de la juventud meriendas, jugos para encuentros deportivos 60 jugos para niñas del municipio materiales para marco selfie pago por compra de agua almuerzos para reuniones y capacitaciones de jovenes regalos para niños de la escuela de planes tierra colorada.	11,826.00	2,077,647.63
20-dic.-19	57154363	9705	54200	a asociaciones civiles sin fines de lucro	1217196000103	Yolanda Margarita Morales Vasquez	Pago por compra de materiales electricos en apoyo a personas de escasos recursos economicos	1,000.00	2,076,647.63
20-dic.-19	57154364	9706	35610	gasolina	1217196000103	Yolanda Margarita Morales Vasquez	Pago por compra de gasolina para la planta municipal cuando se ba la energia electrica.	1,000.00	2,075,647.63

	57154365	9707	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1217196000103	Yolanda Margarita Morales Vasquez	Pago por compra de galletas confites chiclones bombones para el mes de diciembre parabniños y jovenes que participaron en diferentes actividades de navidad catracha como ser posadas conciertos eventos que se realizan en la navidad catracha del año 2019.		6,216.00	2,069,431.63
20-dic.-19		9708	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	0		2,069,431.63
20-dic.-19	57154366	9709	31110	Productos alimenticios bebidas	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por compra de productos alimenticios pollo azucar arros café galletas vasos termicos		1,234.00	2,068,197.63
23-dic.-19	57154367	9710	47110	Mejoramient o de campo de futbol de nucleo huertas	13171983001906	Jose Nelvin Diaz Lopez	Pago por mejoramiento de campo de futbol de la comunidad de huertasyarula la paz.		48,000.00	2,020,197.63
23-dic.-19	57154368	9711	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por compra de papel arros cartulina pega doble gomas resistol cartulina normal alfileres tijeras bolsa para empacar pollo arroz aceite consome especias azucar productos pagados por la oficina de la niñes y juventud correspondiente al mes de octubre 2019.		1,570.00	2,018,627.63

23-dic.-19	57154369	9712	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por compra de productos alimenticios para brigada general pago por compra de café pollo arina cubitos culantro aceite papas sal platanos frijoles queso aguacates huevos agua.	5,539.00	2,013,088.63
23-dic.-19	57154370	9713	54200	a asociaciones civiles sin fines de lucro	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por compra de 55 kitts escolares	8,250.00	2,004,838.63
23-dic.-19	57154371	9714	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por compra de piñas , azucar bolsas platos tenedores aceite margarina café frescos y un pastel para actividades del adulto mayor	2,380.00	2,002,458.63
23-dic.-19	57154372	9715	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por compra de arroz cubitos zanahorias habichuelas culantro pollo mortadela chiles dulces cebolla especias consome maiz en lata pitipoas para reunion del cabildo abierto consultivo.	3,501.00	1,998,957.63
23-dic.-19	57154373	9716	23500	Limpieza y aseo	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por compra de un galo de pinesol saco de ase la rissa galon de cloro	2,047.00	1,996,910.63

23-dic.-19	57154374	9717	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por productos de alimentacion para actividad de la oficina de la mujer como ser pollo, papas arroz frescos galon de aceite café platos azucar pan maseca aguacates sal zanahorias chiles dulces culantro correspondiente al mes de diciembre 2019.	7,783.00	1,989,127.63
23-dic.-19	57154375	9718	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por compra de pollo, carne de cerdo , platos cubitos azucar ajos mostaza mayonesa aceite café para actividades de la juventud	7,723.00	1,981,404.63
23-dic.-19	57154376	9719	31110	Productos alimenticios bebidas	12081951000396	Rigoberto Bautiatata Vigil	Pago por compra de productos de alimentacion como ser frijoles maiz en latas aceite mazola harina cubitos sal de ajo zahahorias platanos papas pechugas	1,802.00	1,979,602.63
23-dic.-19	57154377	9720	12200	Jornales	1219198800123	Sandra Edith Amaya Ramos	Pago por jornales por limpieza y reparacion de cunetas la actividad consistio en cuneteado de calles para que las corrientes de agua para que estas aguas no laven las calles y se hagan sanjos en medio de la calles la limpieza consistio en limpiar las cunetas ya que se ben varios callejones y las alcanterias se llenan de	15,000.00	1,964,602.63
23-dic.-19	57154378	9721	25600	Publicidad y propaganda	1219198800123	Sandra Edith Amaya Ramos	Pago por servicios de publicacion según contrato publicado en diario el Heraldo.	5,071.50	1,959,531.13

23-dic.-19	57154379	9722	21110	Energia electrica	1219198800123	Sandra Edith Amaya Ramos	Pago por energia electrica al periodo de noviembre al 8 de diciembre 2019		3,018.33	1,956,512.80
23-dic.-19		9723		caja chica	caja chica	caja chica	caja chica			1,956,512.80
23-dic.-19	57154380	9724	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1208197200319	Carlos Humberto Requeño	Pago por traslado de trasporte de tegucigalpa a la comunidad de la puntilla con difuntos que fallecio lps.4000 traslado de paciente a la comunidad de puentes a lps,4000 pago por 2 viajes con mujeres de grupos organizados ala zona alta y a la zona baja a compartir insumos		9,834.00	1,946,678.80
23-dic.-19	57154381	9725	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1219198100004	Jose Anntonino Diaz Orellana	Pago por dos viajes de marcala a yarula por traslado de alimentacion para cabildo abierto consultivo y apaoyo con un viaje a la iglecia evangelica de la comunidad de huertas.		3,000.00	1,943,678.80
23-dic.-19	57154382	9726		Retenciones	8019017898978	Servicios de administracion de rentas SAR	Pago por retencion de pago de dietas Noviembre, diciembre y contratos correspondiente al mes de diciembre año 2019.		9,865.00	1,933,813.80
23-dic.-19	57154383	9727	54200	Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro	1217196000103	Yolanda Margarita Morales Vasquez	Pago por compra de 75 almuerzos para reunion mensual con mujeres correspondiente al mes de diciembre año 2019.		4,500.00	1,929,313.80
30-dic.-19					1219198800123	Sandra Edith Amaya Ramos	Pago de energia electrica		2,621.99	1,926,691.81

23-dic.-19	57154385	9729						4208023.34	2,281,331.53	1,926,691.81



Sandra Edith Amaya Ramos
Tesorera Municipal

#####



YARULA, LA PAZ
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2019
 Hora : 06:06 p.m.
 USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9678

L.: 11,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5060

Fecha de Emision: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 7 VARILLA DE MEDIA 3 VARILLA DE 3/8 27 BOLSAS DE CEMENTO 5 METROS DE ARENA,5 LIBRAS DE ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DEL LAVATORIO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL LAVATORIO	11,995.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,995.00
Monto Total:		11,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,995.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Alcides Armando Bautista
 Identidad No.: 1208-1983-00236.

COMERCIAL LOS PINOS

Prop. Alcides Armando Bautista Cabrera
 Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz, Honduras C.A.
 Cel: 9907-3245 / E-mail: comercialospinoshn@gmail.com

"Compra y venta de Cafe, Materiales de Construcción, Venta de Fertilizantes y Mas"

R.T.N.12081983002361

DIA	MES	AÑO
16	12	19

FACTURA N° 000-001-01-00000117

CONTADO CREDITO

CAI: C4EA54-49D424-E148B7-4F0E87-D079B3-4C R.T.N.: 12199000465418

Cliete: Alcaldia Municipal
 Dirección: Yarula La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
7	Varillas de media	230		1,610
3	Varillas 3/8	120		360
27	Bolsas de cemento	220		5,940
5	Metros de arena	800		4,000
5	libras de alambre	17		85

COMERCIAL LOS PINOS
 CEL: 9907-3245
CANCELADO

COMERCIAL LOS PINOS
 CEL: 9907-3245
ENTREGADO

Datos del Adquiriente Exonerado

YARULA SUBAOPA L. 10,195.75

Número de Orden De Compra Exenta:
 Número Constancia De Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/02/2020
 Cantidad en letras once mil novecientos noventa y cinco


IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DECUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 1,799.25
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 11,995

Original Cliente / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



SOLICITUD DE MATERIALES

Para: Pablino Diaz Orella
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro Santos Domínguez
Técnico de Proyectos Municipales

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA.

Estimado acaide

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.
En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipales le solicito los siguientes materiales:

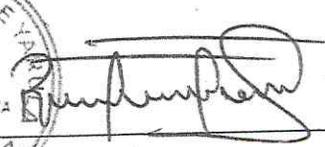
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Tota
1	Varillas de ½	varilla	7	230.00	1,610.00
2	Varillas de 3/8	varilla	3	120.00	3,60.00
3	Cemento	Saca	27	220.00	5,492.00
1	Alambre de amarre	Libra	5	17.00	85.00
TOTAL					11,995.00

Para el proyecto Construcción de Alcantarilla ubicada en la comunidad de el Lavatorio de este Municipio de Yarula.

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 10/12/2019 días del mes de octubre del año 2019.

Sin más, me suscribo de usted.




Coordinador de Proyectos Municipales



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



SOLICITUD DE PAGO

Para: Pablino Diaz Orella
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro Santos
Técnico de Proyectos Municipal

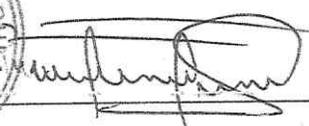
Nombre del Proyecto: Construcción de alcantarilla

Estimado alcalde
Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipal le solicito la cancelación de del pago de: por compra de materiales para la construcción de alcantarilla en la comunidad de el lavatorio de este Municipio de Yarula, La Paz ejecutado por el proveedor Alcides Armando Bautista Cabrera con N° de RTN 1208-1983-00236
Monto Total del Pago. L. 11995.00

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 18 días del mes de Diciembre de 2019
Sin más, me suscribo de usted.




Coordinador de Proyectos Municipales

Vo. Bo Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154336

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

20 de diciembre de 2019

Lugar y fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

11,995.00

Páguese a la orden de

L

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

1501302079100113020010620157154336

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 7 VARILLA DE MEDIA 3 VARILLA DE 3/8 27 BOLSAS DE CEMENTO 5 METROS DE ARENA, 5 LIBRAS DE ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DEL LAVATORIO DE ESTE MUNICIPIO.	11,995.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0601901141337, Cédula No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impresos en marzo 2019. OP-2269