

## ABRIL DEL 2021

Nº DE ORDEN DE PAGO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	NO. DE CHEQUE	VALOR
229-2021	05/04/2021	Brenda Lizeth Flores Suazo	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a ciudadana de escasos recursos economicos para gastos medicos de su esposo según recetas ya que se encuentra mal de salud , persona perteneciente a este municipio.	5748	L. 700.00
230-2021	05/04/2021	Alma Yanira Perez Buezo	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a ciudadana de escasos recursos economicos para gastos medicos según recetas ya que se encuentra mal de salud, persona perteneciente a este municipio.	5750	L. 1.000.00
231-2021	05/04/2021	Oscar Mauricio Padilla Velasquez	224	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de un mes de contrato (Marzo 2021) denominado: trabajos de recoleccion y traslado de la basura al botadero municipal en este municipio.	5751	L. 9.000.00
232-2021	05/04/2021	Restaurante Los Faroles	311	Valor pagado según factura por concepto de cancelacion de alimentacion para personal de esta Alcaldia Municipal que asistieron a realizar el pintado de la cancha de futbolito de la aldea de Corralillos en este municipio.	5752	L. 3.967.50
233-2021	05/04/2021	Yolanda Orellana Castañeda	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de 1 mes de contrato (Marzo 2021) en la modalidad de jornal por realizar labores de aseo de la plaza del barrio arriba de la cabecera de este municipio.	5753	L. 1.000.00
234-2021	05/04/2021	Jairo Aviezer Hernandez Cuestas	161	Valor pagado según recibo y según finiquito por concepto de cancelacion total de prestaciones laborales a ex empleado que se desempeño como motorista municipal desde la fecha de ingreso 01/08/2019 a la fecha de salida 31/08/2020 en esta alcaldia municipal.	10690	9.518.01
235-2021	05/04/2021	Ada Araminta Orellana Castellanos	581	Valor pagado según factura No. 00201 por concepto de cancelacion de meriendas detalladas en factura en eventos realizados por el Director de Educacion en la cabecera municipal de este municipio.	10692	2.162.00

236-2021	05/04/2021	Ada Araminta Orellana Castellanos	581	Valor pagado según factura No. 00202 por concepto de cancelación de alimentación detallada en factura para personas que asistieron a reuniones y capacitaciones del programa DINIS en esta cabecera municipal de este municipio.	10692	93,338.00
237-2021	05/04/2021	Gilma Julisa Diaz Jimenez	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud mediante equipo de respuesta rápida a nivel del sector del CESAMO Juan Alberto Herrera de la cabecera municipal ante la emergencia del COVID-19 mediante el programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, dirigido por la Alcaldía Municipal y la Red de Salud Municipal.	10693	L. 19,250.00
237-2021	05/04/2021	SAR	581	Retención del 12.5% de ISR a Contratista	10694	L. 2,750.00
238-2021	05/04/2021	Jose Edinaldo Castañeda	461	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de contrato por servicios prestados en trabajos de soldadura en la fabricación de balcones y puertas metálicas para uso en la escuela de la aldea Calpules en este municipio.	10695	L. 27,571.25
238-2021	05/04/2021	SAR	461	Retención del 12.5% de ISR a Contratista	10696	L. 3,938.75
239-2021	05/04/2021	Elder Alfredo Arevalo Madrid	224	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de contrato para el transporte de personal de esta Alcaldía Municipal que asistieron a realizar el pintado de la cancha de multi usos de la aldea Corralitos en este municipio.	10697	L. 2,012.50
239-2021	05/04/2021	SAR	224	Retención del 12.5% de ISR a Contratista	10698	L. 287.50
240-2021	05/04/2021	Denys Salomon Hernandez Cruz ( PUBLI IDEAS SHARD)	573	Valor pagado según recibos 001078 y 001080 por concepto de alquiler de audio profesional (Discomovil) utilizado en evento de inauguración de techado de cancha multiusos en la aldea Corralitos y evento de final de torneo de fútbol en aldea Pozo Azul en este municipio.	10700	L. 15,000.00

241-2021	06/04/2021	IHSS	118	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de cuota patronal de esta Alcaldía Municipal correspondiente a la planilla del mes de Marzo del 2021 al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)	10702	L. 12,276.18
242-2021	06/04/2021	Gerson Enrique Madrigales Montoya (Planilla de Manejo de Bosque Sostenible)	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de planilla de personal del programa de manejo sostenible de bosque por actividades de vigilancia, construcción de rondas, comaleo de arboles y chapla para protección de bosques. NOTA: se elaboro el cheque a nombre del Tesorero Municipal para evitar el traslado de personas a la ciudad de comayagua debido a la pandemia del COVID-19.	10703	L. 43,950.00
243-2021	07/04/2021	Planilla Personal de Salud	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud mediante equipo de respuesta rápida a nivel del sector del CESAMO Juan Alberto Herrera de la cabecera municipal ante la emergencia del COVID-19 mediante el programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, dirigido por la Alcaldía Municipal y la Red de Salud Municipal.	10704-10705-10706-10707-10708-10714	L. 60,000.00
244-2021	07/04/2021	Planilla Personal de Salud	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud mediante equipos de respuesta rápida a nivel de sectores (Aldeas) ante la emergencia del COVID-19 en nuestro país y en nuestro Municipio.	10710-10711-10712-10713	L. 53,000.00
245-2021	08/04/2021	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	486	Valor pagado según facturas No. 00045647, 00045648 y 00045649 por concepto de cancelación de materiales de construcción (cemento y pintura) utilizados en proyecto de pavimentación calle en la aldea Cerro Blanco en este municipio.	10715	L. 72,000.00
246-2021	08/04/2021	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	481	Valor pagado según facturas No. 00045651 y 00045652 por concepto de cancelación de materiales de construcción utilizados en proyecto de Reconstrucción del edificio de la Casa de la Cultura, ubicada en el Barrio Arriba de la cabecera de este municipio.	10716	L. 45,415.00

247-2021	09/04/2021	Thelma Suyapa Castañeda Garcia	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a ciudadana de escasos recursos economicos para someterse a una cirugía de emergencia ya que se le ha detectado una tumoracion según consta en exámenes, persona perteneciente a este municipio.	5755	L. 5,000.00
248-2021	09/04/2021	Sixto Navas Pineda	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a ciudadano de escasos recursos economicos para someterse a un ultrasonido según consta en receta medica, persona perteneciente a este municipio.	5756	L. 700.00
249-2021	09/04/2021	Janny Milagros Lopez Donaire	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos economicos para realizarce exámenes medicos según receta, persona perteneciente a este municipio.	5758	L. 500.00
250-2021	09/04/2021	Comercial y Ferreteria LOS 2 HERMANOS	461	Valor pagado según factura No. 0016003 por concepto de cancelacion de materiales detallados en factura para ayudas sociales para mejoras de viviendas a personas de escasos recursos economicos de diferentes aldeas del municipio.	10717	L. 3,400.00
251-2021	09/04/2021	Eloina Perira Machado	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de planilla de maestra auxiliar de la aldea Plazuelas por el mes de Febrero del 2021 en este municipio.	10720	L. 6,000.00
252-2021	12/04/2021	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	466	Valor pagado según factura No. 00045697 por concepto de cancelacion de materiales de construccion (cemento) utilizados en proyecto de pavimentacion calle en la aldea Cerro Blanco en este municipio.	10721	L. 54,000.00
253-2021	12/04/2021	Miguel Angel Caballero (TECHOS EL CONSTRUCTOR)	461	Valor pagado según facturas varias por concepto de compra de materiales detallados en facturas para uso en mejoramiento de alumbrado electrico de la escuela de la aldea Sabana Larga en este municipio.	10722	L. 6,481.00
254-2021	12/04/2021	Miguel Angel Caballero (TECHOS EL CONSTRUCTOR)	461	Valor pagado según facturas No. 0027475 y 0027479 por concepto de compra de materiales detallados en facturas para uso en mejoramiento de alumbrado electrico del centro basico de la aldea Guasistagua en este municipio.	10722	L. 2,730.00

255-2021	12/04/2021	PUMA 21 DE AGOSTO	475	Valor pagado según recibo # 0004091 y facturas varias por concepto de cancelación de combustible (Diesel) que se utilizó por la maquinaria del primer batallón de ingenieros para apertura de calle entre las aldeas de Plan Grande y Agua Dulcita en este municipio.	10723	L. 28,879.00
256-2021	13/04/2021	Calzadora NAHABY	573	Valor pagado según facturas No. 003438 y 003439 por concepto de cancelación de uniformes femeninos y masculinos serigrafados y no serigrafados, balones de fútbolito y de fútbol para las aldeas descritas en la factura para distribuirlos en diferentes zonas del municipio.	10726	L. 50,140.00
257-2021	13/04/2021	INMUBE	243	Valor pagado según facturas varias por concepto de cancelación de repuestos, reparaciones y mantenimientos utilizados para el vehículo, automotor de esta Alcaldía Municipal.	10727	L. 26,195.00
258-2021	13/04/2021	Ferretería PAVEL (Jose David Padilla Vjil)	461	Valor pagado según factura No. 00229 por concepto de cancelación de materiales de construcción (bloques) detallados en factura para ser utilizados en construcción de 2 viviendas de personas que fueron afectadas por el paso de los fenómenos ETA e IOTA en el año 2020 en la cabecera de este municipio.	10728	L. 36,825.30
259-2021	13/04/2021	Ferretería PAVEL (Jose David Padilla Vjil)	465	Valor pagado según factura No. 00230 por concepto de cancelación de materiales detallados en factura para ser utilizados en reparación de calles por roturas hechas para el mejoramiento del alcantarillado sanitario de calles de la cabecera de este municipio.	10728	L. 580.75
260-2021	13/04/2021	Uvia Alejandra Donaire Reyes		Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 3 meses de contrato (Diciembre, Enero y Febrero) a jornal para que realice trabajos de asistente del departamento Municipal de Justicia en esta Alcaldía Municipal.	10729	L. 22,500.00
261-2021	13/04/2021	Lidia Rosibel Medina Villeda	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de contrato por elaboración de comidas para personal médico, grupo de apoyo y miembros de la policía militar para brigada médica del primer batallón de ingenieros de la ciudad de Siguatepeque y que se desarrolló en la aldea Cerro Blanco en este municipio.	10730	L. 9,625.00
261-2021	13/04/2021	SAR	581	Retención del 12.5% de ISR a Contratista	10731	L. 1,375.00

262-2021	15/04/2021	Jose Arturo Rivera (Ferretería FATTMA)	466	Valor pagado según factura No. 0045751 por concepto de cancelación de 200 bolsas de Cemento utilizados en proyecto de pavimentación de calle en la aldea Los Imposibles en este municipio.	10733	L. 36,000.00
263-2021	16/04/2021	Seneida Martinez Machado	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos de su hija: Dalia Milena Rivera Martinez según receta, ya que es una niña especial, persona de la aldea El Junco La Palma en este municipio.	5760	L. 1,000.00
264-2021	16/04/2021	Fries and Grill	311	Valor pagado según factura No. 007760 por concepto de cancelación de alimentación para personal de esta Alcaldía Municipal que asistieron a evento de inauguración de proyecto de pavimentación de calle en la aldea Cerro Blanco en este municipio.	5761	L. 575.00
265-2021	16/04/2021	Inversiones Ferreteras EMMANUEL	461	Valor pagado según factura No. 009529 por concepto de cancelación de 15 láminas de aluzinc .40 de 23' para ser utilizadas en proyecto de mejoramiento de techo de iglesia cristiana en la aldea El Junco La Palma en este municipio.	10734	L. 16,905.00
266-2021	16/04/2021	Juliana Mejía Castañeda	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación por daños causados en apertura de calle, en cultivos y otros, de vecinos que por dentro de sus propiedades pasó la nueva apertura de calle para tránsito vehicular, debido a falla geológica en la aldea El Junco La Palma en este municipio.	10737	L. 25,000.00
267-2021	16/04/2021	Ferretería PAVEL (Jose David Padilla Viji)	461	Valor pagado según factura No. 00231 por concepto de cancelación de materiales detallados en factura para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para mejoras en sus viviendas en diferentes aldeas de este municipio.	10738	L. 46,040.25
268-2021	16/04/2021	Ferretería PAVEL (Jose David Padilla Viji)	465	Valor pagado según factura No. 00232 por concepto de cancelación de materiales detallados en factura para ser utilizados en el mejoramiento de alcantarillado sanitario de la cabecera de este municipio.	10738	L. 3,613.30

289-2021	16/04/2021	Luis Diaz Alfaro	461	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de un porcentaje de contrato por alquiler de vehículo para acarreo de material para construcción de viviendas para familias de escasos recursos económicos en este municipio por el programa Vida Mejor.	10739	L. 20.000,00
270-2021	16/04/2021	Albertina Sanchez Castro	573	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a ciudadana de escasos recursos económicos para compra de medicamentos según receta médica del CESAMO Juan Alberto Herrera de la cabecera municipal ya que se encuentra mal de salud, persona perteneciente a este municipio.	10740	L. 500,00
271-2021	16/04/2021	Nelly Maritza Sanchez Mazariegos	573	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a ciudadana de escasos recursos económicos para compra de medicamentos según receta médica del CESAMO Juan Alberto Herrera de la cabecera municipal ya que se encuentra mal de salud, persona perteneciente a este municipio.	10741	L. 1.000,00
272-2021	16/04/2021	Olfrí Antonio Machado	469	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de un porcentaje de contrato por trabajos de mano de obra, supervisión y coordinación de proyecto de reconstrucción de la casa de la cultura, ubicada en el barrio arriba de la cabecera municipal de este municipio.	10742	L. 15.000,00
273-2021	21/04/2021	Gerson Enrique Madrigales Montoya (Planilla de Manejo de Bosque Sostenible)	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de planilla de personal del programa de manejo sostenible de bosque por actividades de construcción de rondas, comaleo y chapía para protección de bosques NOTA: se elaboro el cheque a nombre del Tesorero Municipal para evitar el traslado de personas a la ciudad de comayagua debido a la pandemia del COVID-19.	10745	L. 38.100,00
274-2021	21/04/2021	Jose Arturo Rivera (Ferretería FATTIMA)	461	Valor pagado según facturas varias por concepto de cancelación de materiales detallados en facturas para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para mejoras en sus viviendas en diferentes aldeas de este municipio.	10748	L. 109.350,00

275-2021	21/04/2021	Ferreteria CAVAGUANCA	461	Valor pagado según factura No. 006787 por concepto de cancelacion de materiales (madera) detallados en factura para ser utilizados en proyecto de reconstrucion de la casa de la cultura, ubicada en el barrio arriba de la cabecera municipal de este municipio.	10750	L. 3,200.00
276-2021	21/04/2021	Funerales NUEVA JERUSALEN	514	Valor pagado según factura No. 00815 por concepto de ayudas sociales a ciudadanos de escasos recursos economicos para compra de ataúdes para personas que perdieron su vida en distintas zonas del municipio.	10751	L. 40,135.00
277-2021	21/04/2021	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	461	Valor pagado según factura No. 00045799 por concepto de cancelacion de materiales de fontaneria utilizados en proyecto de Reconstruccion del edificio de la Casa de la Cultura, ubicada en el Barrio Arriba de la cabecera de este municipio.	10752	L. 1,380.00
278-2021	21/04/2021	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	461	Valor pagado según factura No. 00045807 por concepto de cancelacion de materiales de construccion (cemento) utilizado en proyecto de Reconstruccion del edificio de la Casa de la Cultura, ubicada en el Barrio Arriba de la cabecera de este municipio.	10753	L. 12,600.00
279-2021	21/04/2021	Lorenzo Herrera Chavarria	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de contrato denominado: Jornal para trabajos exclusivamente para la municipalidad de El Rosario Comayagua, haciendo aseo de calles de la cabecera municipal en este municipio.	5762	L. 1,000.00
280-2021	21/04/2021	Eduardo Alfonso Donaire Pereira	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de subsidios a personas de nuestro municipio que padecen de insuficiencia renal y asisten a dialisis a la ciudad de Siguatepeque, para su respectivo tratamiento medico.	10754	L. 31,500.00
281-2021	21/04/2021	Karla Cecilia Herrera Valladares	581	Valor pagado según recibo por subsidio a la Directora Municipal de la Red de Salud, para pago de planilla de personal que labora en diferentes centros de salud del municipio.	10757	L. 39,000.00
282-2021	21/04/2021	Jorge Alejandro Villeda Castañeda	461	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de un porcentaje de contrato, por trabajos realizados en la construccion de modulos de aulas escolares en la escuela "LEMPIRA" en la aldea de Sabana Larga en este municipio.	10758	L. 150,000.00

283-2021	21/04/2021	Jorge Alejandro Villeda Castañeda	461	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de un porcentaje de contrato, por trabajos realizados en la construcción de módulos de aulas escolares y construcción de sanitarios en el Centro de Educación Básica "JUAN LINDO" en la aldea de Agua Dulcita en este municipio.	10759	L. 50,000.00
284-2021	21/04/2021	Ferretería PAVEL (Jose David Padilla Villi)	461	Valor pagado según factura No. 00233 por concepto de cancelación de materiales de construcción (arena) utilizada en proyecto de Reconstrucción del edificio de la Casa de la Cultura, ubicada en el Barrio Arriba de la cabecera de este municipio.	10761	L. 10,350.00
285-2021	21/04/2021	Ferretería PAVEL (Jose David Padilla Villi)	465	Valor pagado según factura No. 00237 por concepto de cancelación de materiales detallados en factura para ser utilizados en reparación de calles por roturas hechas para el mejoramiento del alcantarillado sanitario de calles de la cabecera de este municipio.	10764	L. 632.50
286-2021	21/04/2021	Ferretería PAVEL (Jose David Padilla Villi)	466	Valor pagado según factura No. 00236 por concepto de cancelación de materiales detallados en factura (Arena) para ser utilizada en proyecto de pavimentación de calle en la aldea Chicuas en este municipio.	10764	L. 6,468.75
287-2021	21/04/2021	Ferretería PAVEL (Jose David Padilla Villi)	461	Valor pagado según factura No. 00235 por concepto de cancelación de materiales detallados en factura para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para mejoras en sus viviendas en diferentes aldeas de este municipio.	10764	L. 19,348.75
288-2021	22/04/2021	Ferretería El Carmen	475	Valor pagado según facturas No. 0044169 y 0044517 por concepto de cancelación de materiales detallados en facturas (Cemento y alcantarillas) para uso en el mejoramiento y reparación de tramo carretero que conduce a la aldea Mezcales en este municipio.	168	L. 30,749.00
289-2021	22/04/2021	Deycy Leticia Buezo Villanueva	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos económicos para realizar exámenes médicos según receta, persona perteneciente a este municipio.	5763	L. 700.00
290-2021	22/04/2021	Ercilia Madrigales Lopez	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos económicos para realizar exámenes médicos según receta, persona perteneciente a este municipio.	5765	L. 1,000.00

291-2021	22/04/2021	Maria Antonia Orellana Rodriguez	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a persona de escasos recursos economicos para realizarce exámenes medicos según receta, persona perteneciente a este municipio.	5766	L. 700.00
292-2021	22/04/2021	Oscar Omar Valenzuela Cardona	266	Valor pagado según recibo No. 00352 por concepto de cancelacion de publicidad institucional por los proyectos inaugurados en varias aldeas, pavimentacion de calles, mejoramiento de canchas deportivas y mejoramiento de calles en distintas zonas del municipio.	5767	L. 6,000.00
293-2021	22/04/2021	Imprenta IRVIN	337	Valor pagado según factura 003666 por concepto de cancelacion de 300 solvencias municipales, para ser utilizadas por el departamento de administracion tributaria de esta municipalidad.	5768	L. 638.25
294-2021	22/04/2021	Nevin Joel Castañeda Pacilla	461	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de contrato por trabajos de soldadura en la confeccion de un porton metalico para uso en la Iglesia catolica de la aldea La Campa en este municipio.	10765	L. 8,312.50
294-2021	22/04/2021	SAR	461	Retencion del 12.5% de ISR a Contratista	10766	L. 1,187.50
295-2021	23/04/2021	Jose Reniery Tache Guzman	272	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de gastos de viaje al Jefe de Catastro Municipal por giras y misiones municipales realizadas según informes presentados, a diferentes comunidades del municipio.	5770	L. 800.00
296-2021	23/04/2021	Elmer Roberto Alvarado Lara	272	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de gastos de viaje al Director Municipal de Justicia por giras y misiones municipales realizadas según informes presentados, a diferentes comunidades del municipio.	5771	L. 1,000.00
297-2021	23/04/2021	Walter Arnulfo Donaire Turcios	272	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de gastos de viaje al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental por giras y misiones municipales realizadas según informes presentados, a diferentes comunidades del municipio.	5772	L. 800.00

298-2021	23/04/2021	Brisseida Alvarado Valladares	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de contrato en la modalidad de jornal para trabajos especificados como asistente de recolección de datos antropométricos en niños y mujeres embarazadas en apoyo al centro de salud Juan Alberto Herrera de la cabecera municipal de este municipio.	5773	L. 3,000.00
299-2021	23/04/2021	Marcos Joaquin Umanzor Velasquez	466	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de un porcentaje de contrato Denominado: Pavimentación de calle en el barrio el Centro de la Cabecera Municipal de este municipio. (PAGO DE DEUDA CORPORACION 2014-2018)	10767	L. 100,000.00
300-2021	24/04/2021	INMUBE	243	Valor pagado según factura No. 005108 por concepto de cancelación de repuestos, reparaciones y mantenimientos utilizados para el vehículo municipal de esta Alcaldía Municipal en este municipio.	5774	L. 15,735.00
301-2021	26/04/2021	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	475	Valor pagado según factura No. 00045894 por concepto de cancelación de materiales de construcción (cemento) detallado en factura para utilizar en reparación de vado en tramo carretero en la aldea Loma Larga en este municipio.	10768	L. 12,600.00
302-2021	26/04/2021	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	466	Valor pagado según factura No. 00045893 por concepto de cancelación de materiales de construcción (cemento) detallado en factura para utilizar en proyecto de pavimentación de calle en el barrio La Celbita de la cabecera municipal de este municipio.	10768	L. 54,000.00
303-2021	28/04/2021	Nillzon Armando Rodriguez Machado	215	Valor pagado según recibos por concepto de pago de líneas telefónicas móviles del señor Alcalde Municipal del año 2021, aprobado por la Corporación Municipal.	5775	L. 2,189.08
304-2021	28/04/2021	Lilliana Oseguera Baires	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de planilla de maestra que labora en la escuela de la aldea Cerro Blanco por los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2021 en este municipio.	10769	L. 9,000.00
305-2021	28/04/2021	Serapio Sanchez Pereira	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de contrato para amenizar 3 horas con música de banda evento de cuadrangular de futbol, celebrada en fecha 17 de Abril del 2021 en la aldea Loma Larga en este municipio.	10770	L. 3,001.25

305-2021	28/04/2021	SAR	573	Retencion del 12.5% de ISR a Contratista	10772	L. 428.75
306-2021	28/04/2021	Jairo Aviezer Hernandez Cuestas	224	Valor pagado segun recibo por concepto de cancelacion de contratos por alquiler de vehiculo para el acarreo de materiales descritos en contratos para proyectos municipales en este municipio.	10773	L. 3,937.50
306-2021	28/04/2021	SAR	224	Retencion del 12.5% de ISR a Contratista	10774	L. 562.50
307-2021	28/04/2021	CAMOSA	475	CAMOSA	5776	L. 19,375.69
<b>TOTAL GASTOS DE ABRIL 2021</b>						<b>L. 1687,483.31</b>

FIRMA TESORERO MUNICIPAL  
Gerson Enrique Madrigales Montoya

