



ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
REGISTRO DIARIO DE ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.



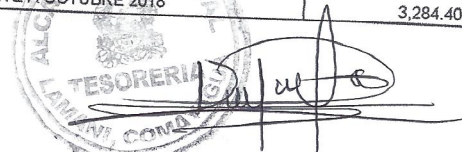
FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
01/11/2018	12640	ANGEL OMAR MORENO BONILLA	PAGO DE PLAN CORPORATIVO DEL ALCALDE MUNICIPAL EFECTUADO EN UN AGENTE TIGO MONEY	2,427.00	1001464
01/11/2018	12641	STESA CONSTRUCCION S DE .R.L	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PERFORACION Y VOLADURA EN ROCA, PARA EL MEJORAMIENTO DE APERTURA LA CARRETERA QUE CONDUCE ALDEA LAGUNETAS 1 DEL MUNICIPIO DE LAMANI .	30,000.00	12009713
02/11/2018	12642	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REUNION EN EL AEROPUERTO PALMEROLA	2,375.00	1001465
02/11/2018	12643	CONSTRUCTORA MONCADA SD RL	COMPRA DE 4MTS DE GRABA DE 3 CUARTOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA; Maria Cesilia Catalina Barga Lopez de la aldea de Tablazon de este municipio de Lamani	1,800.00	12009714
02/11/2018	12644		GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A LA COMPRA ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVENDA EN ALDEA DE TABALZON	1,500.00	12009715
05/11/2018		WENDY JULISSA MACIAS RUBIO	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,500.00	12009716
05/11/2018	12646	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE INSEP A GESTION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE .	25,000.00	1001466
05/11/2018	12647	MARIO GEOVANY MORENO CASTELLANO	GASTOS DE MOVILIZACION AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL PAT A FLORES VILLA DE SAN ANTONIO A TALLER DE CONSUMO Y RIEGO DE AGUA POTABLE	2,375.00	1001467
		NULO	NULO	650.00	12009718
06/11/2018	12648	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA POR REUNION PLAN MAESTRO AEROPUERTO PALMEROLA EN CAXA REAL.	0.00	1001468
07/11/2018	12649	GRUPO DEWARE PINTURAS AMERICANAS	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA JEFATURA DE LAMANI	2,375.00	1001469
07/11/2018	12650	GRUPO MEYKO	SUBSIDIO PARA LA COMPRA MANOMETRO	3,578.00	12009719
09/11/2018		NULO	NULO	4,000.50	12009720
09/11/2018	12651	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA	PAGO DE RETENCION AL INGENIERO Y ALCALDE MUNICIPAL	0.00	1001470
09/11/2018	12651	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA	PAGO DE RETENCION AL INGENIERO Y ALCALDE MUNICIPAL	1,257.11	12009721
09/11/2018				68.04	12009721
09/11/2018	12652	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A SUBSANAR II TRIMESTRE 2018		
09/11/2018	12653	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ		1,500.00	1001471
09/11/2018	12654	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A INAM A DEJAR DOCUMENTOS SOLICITADOS A LA OFICINA DE LA MUJER	1,500.00	1001472
09/11/2018	12655	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ALDEA DE TABLAZON	1,000.00	12009723
09/11/2018	12656	EDUARDO JOEL DAVID	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO VIVIENDA DE TABLAZON	3,500.00	12009724
		NULO	NULO	17,048.40	12009725
12/11/2018	12657	FLORISTERIA ELYS	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL VELATORIO DE EXEMPLEADO PEDRO MADRID SANTOS	0.00	12009722
12/11/2018	12658	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A TRAER ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE EX EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD PEDRO MADRID SANTOS	900.00	12009726
13/11/2018	12659	TRANSPORTE MARTINEZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A REUNION EN ZAMBRANO PARA TRATAR TEMA AREAS RESTAURADAS HONDURAS BOSQUE 30	1,500.00	1001473
13/11/2018	12659	TRANSPORTE MARTINEZ	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ALDEA LA TABALZON	500.00	12009727
			COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LEVANTAR LISTADO DE BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO ,PARA LA CHAPIADORA PARA LIMPIAR EL PARQUE	1,200.00	12009727
13/11/2018	12659	TRANSPORTE MARTINEZ	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVICION DEL PROYECTO DE LAGUNETAS 1	240.00	12009727
13/11/2018	12659	TRANSPORTE MARTINEZ	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE ARENA Y PIEDRA EN LA ALDEA DE PEPINERO Y RIO GRANDE .	300.00	12009727
14/11/2018	12660	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION.	100.00	12009727
14/11/2018	12661	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LA PAZ A REUNION DE DIRECTIVA MANSUCOPA SEGUN INVITACION .	1,500.00	1001474
				2,375.00	1001475
14/11/2018	12662	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REUNION EN ALA CLADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA PARA LA CAPACITACION DEL PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO DE PAMEROLA	2,375.00	1001476

[Handwritten signature]

14/11/2018	12663	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A SUBSANAR II TRIMESTRE 2018		
16/11/2018	12664	LARACH Y CIA S DE RL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOLL	1,500.00	1001477
16/11/2018	12665	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES A LA EMBAJADA DE MEXICO	8,900.00	12009728
16/11/2018	12666	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LA COMPRA DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL HACIA EL CEMENTERIO	2,375.00	1001478
17/11/2018	12667	ROENGE S.A DE C.V.	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REUNION TEMA A TRATAR SEGURIDAD	1,500.00	1001479
	12668	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	234,721.34	12009717
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	2,375.00	1001480
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	298.82	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	301.53	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	301.53	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	301.53	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	301.53	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	301.53	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	298.82	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	301.53	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	299.71	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	301.53	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	299.71	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	298.82	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	301.53	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	298.82	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	298.82	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	301.53	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	299.71	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	298.82	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	301.53	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	298.82	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	298.82	12009729
19/11/2018	12669	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	14,501.18	12009729
19/11/2018	12670	BANCO ALTANTIDA	NULO	0.00	12009730
19/11/2018	12671	BANCO ALTANTIDA	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE HONDUTEL	285.64	12009731
19/11/2018	12672	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,578.36	12009732
			GASTOS DE MOVILIZACION A REALIZAR PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		
22/11/2018	12673	DELICIAS DEL CARMEN	COMPRA DE ALIMENTOS A DIRECTIVOS DEL PROYECTO DE IRRIGACION Y AGUA POTABLE LAMANI Y A EMPLEADOS INVOLUCRADOS	1,500.00	12009734
23/11/2018	12674	OVIDIA AZUCENA CARDONA CASTELLANOS	DESEMBOLSO DE RETENCIONES A LA SRA LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA POR DEMANDA DE LA COOPERATIVA COMIXMUL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2018.	2,932.07	12009733
23/11/2018	12675	OVIDIA AZUCENA CARDONA CASTALLENOS	DESEMBOLSO DE RETENCIONES A LA SRA LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA POR DEMANDA DE LA COOPERATIVA COMIXMUL DE ENERO A NOVIEMBRE 2018.	3,108.55	12009735
23/11/2018	12676	FRANCISCO AGUSTO RUIZ MU, OZ	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUD PARA EL DIFUNTO PEDRO MADRID SANTOS (SE PAGO FLETE POR TRANSPORTE DE ATAUD)	3,730.26	1001481
23/11/2018	12677	LUIS JOSE LAZO CANALES	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LAS MERCEDES FLORES DE COMAYAGUA	4,750.00	1001482
23/11/2018	12678	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL TSC	800.00	1001483
23/11/2018	12679	HENRY FABIAN ROJAS SIERRA	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LA PAZ AL ICF	2,375.00	1001484
				1,500.00	1001485

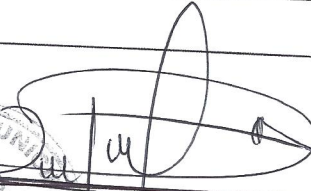
Handwritten signature and official stamp of the Comptroller General of the Republic of Honduras.

23/11/2018	12680	CONSTRUCTORA ROENGE SA DE C.V.	CARGOS POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EFECTUADOS DE ACUERDO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE PRINCIPAL HACIA EL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA	642,550.25	12009736
23/11/2018	12681	INVERSIONES LA FE SA DE SU	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EFECTUADOS DE ACUERDO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO, REPACION, REMODELACION Y ORNAMENTACION DEL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA		
23/11/2018	12682	OWEN ARMANDO ZUNIGA LAGOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA DISTINTOS ACTIVIDADES	314,030.00	12009737
				1,619.00	12009738
23/11/2018	12683	EDUARDO JOEL DAVID	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE PRESUPUESTO DE MANO DE OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE DONA MARIA CATALINA VARGAS LOPEZ EN ALDEA DE LA TABLAZON.		
23/11/2018	12684	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO A SUPERVISOR DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE 2018	19,018.12	12009739
23/11/2018	12685	MARIO GEOVANY MORENO CASTELLANO	PAGO DE PLANILLA A ENCARGADO DEL LA OFICINA DEL PAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	8,311.64	12009740
23/11/2018	12686	FRANCIS JUNIOR DIAZ MACIAS	PAGO DE PRESTACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAMANI.	8,311.64	12009741
23/11/2018	12687	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	43,811.79	12009742
23/11/2018	12687	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	22,441.36	BANCO
23/11/2018	12687	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,698.47	BANCO
23/11/2018	12687	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,076.76	BANCO
23/11/2018	12687	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	10,698.47	BANCO
23/11/2018	12687	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,198.47	BANCO
23/11/2018	12687	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,698.47	BANCO
23/11/2018	12687	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,698.47	BANCO
23/11/2018	12687	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	11,698.47	BANCO
23/11/2018	12687	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,198.47	BANCO
23/11/2018	12687	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,698.47	BANCO
23/11/2018	12687	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,201.18	BANCO
23/11/2018	12687	GLENDASUYAPA MALDONADO VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,198.47	BANCO
23/11/2018	12687	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,201.18	BANCO
23/11/2018	12687	HENRY FABIAN ROJAS SIERRAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,201.18	BANCO
23/11/2018	12687	LIGIA LILI	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,201.18	BANCO
23/11/2018	12687	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,400.29	BANCO
23/11/2018	12687	WENDY JULISSA MACIAS RUBIO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,400.29	BANCO
23/11/2018	12687	DARLIN ENRIQUELARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,400.29	BANCO
26/11/2018	12688	GLENDAM YAMILETH ARIAS GARCIA	PAGO A ENCARGADA DE LA COCINA POR LA ELABORACION DE MERIENDAS Y ALMUERZOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR CECUIDAM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	8,201.18	BANCO
				3,284.40	12009743



26/11/2018	12689	SUANY PATRICIA MARTINEZ ROMERO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES		
26/11/2018	12690	MEGA FAMACO	COMPRA DE PUERTA Y MARCO PARA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA CECILIA DE LA ALDEA DE TABLAZON	2,060.00	12009744
26/11/2018		NULO	NULO	1,776.50	12009745
26/11/2018	12691	MEGA FAMACO	PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS ,CANDELAS PARA REPARACION DEL ALUMBRADO DEL SALON MUNICIPAL	0.00	12009746
26/11/2018	12692	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A LA COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDA DE TABLAZON Y EDIFICIO MUNICIPAL	1,988.50	12009747
27/11/2018	12693	MADERAS LAS PALMAS	COMPRA DE MADERA CEPILLADA PARA LA VIVIENDA DE TABLAZON	1,500.00	12009748
				520.00	12009749
27/11/2018	12694	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	GASTOS DE MOVILIZACION AL CONTADOR MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A TALLER EN TEGUCIGALPA A LA CONTADURIA PARA LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018		
27/11/2018	12695	SONIA ONDINA CHAVEZ POLIO	PAGO SEGUN PLANILLA CONFORME AL MINISTERIO DE TRABAJO POR LABORAR COMO ENFERMERA DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR (CE-CUIDAM)	1,500.00	12009750
				3,284.40	12009751
30/11/2018	12696	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORRO DE INGRESOS PROPIOS ,DE LA CUENTA DE CHEQUES DE TRANSFERENCIA ,CUENTA DE UNICEF DE CHEQUES ,CUENTA DE TRANSFERENCIA DE AHORRO ,COMISIONES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE LA CUENTA DE CHEQUES DE TRASFERENCIA		
				1,729.91	BANCO
30/11/2018	12696	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORRO DE INGRESOS PROPIOS ,DE LA CUENTA DE CHEQUES DE TRANSFERENCIA ,CUENTA DE UNICEF DE CHEQUES ,CUENTA DE TRANSFERENCIA DE AHORRO .		
				65.00	BANCO
TOTAL DE EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				1653,357.95	

Dado a los 6 días del Mes de Diciembre 2018.


 Juan Antonio Hernandez
 Tesorero Municipal

