



República de Honduras

Municipalidad

**SAN ANTONIO DEL NORTE**

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Tel. 2756-6317

Correo: [salcaldiamunicipal@rocketmail.com](mailto:salcaldiamunicipal@rocketmail.com)



| Fecha      | No de Orden de Pago | Beneficiario                 | Descripción del Gasto  | Cheque                          | Objeto del Gasto | Total Pagado |
|------------|---------------------|------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--------------|
| 01/12/2018 | 7237                | Rony Mauricio Perdomo        | Pago por alquiler de una habitación para la Sra conocida como Estelita quien padece de sus facultades mentales, pago correspondiente al mes de diciembre.                            | 2901                            | 030712500510514  | L. 1,500.00  |
| 01/12/2018 | 7238                | Elsa Marina Mejía            | Pago contrato por los servicios de dar atención especial en el cuidado y alimentación a la Señora Estela quien sufre de enfermedad mental, pago correspondiente al mes de noviembre. | 2902                            | 030712500510514  | L. 2,000.00  |
| 01/12/2018 | 7239                | Santos Alexis Mejía          | Pago al Encargado del Vivero Municipal, correspondiente a dos semanas del 19 de noviembre al 1 de diciembre del 2018.  | 2903                            | 030612500570573  | L. 1,800.00  |
| 01/12/2018 | 7240                | Planilla de Regidores        | Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 01/12/2018. (Incluye Retención del 12.5% ISR).   | 1000501-1000502-1000503-1000504 | 010111100110113  | L. 23,200.00 |
| 01/12/2018 | 7241                | Deysi Carolina Zepeda        | Compra de alimentación en apoyo a catequistas de niños de la Iglesia Católica de éste municipio para realizar actividad de confesiones a las diferentes aldeas.                      | 2904                            | 030412500570573  | L. 2,990.00  |
| 01/12/2018 | 7242                | Planilla Alcaldes Auxiliares | Pago a planilla de Alcaldes Auxiliares por asistir a Sesión de Corporación el 01/12/2018.  | 2905-2906-2907-2908             | 030712500570573  | L. 2,000.00  |
| 01/12/2018 | 7243                | Lidia Ochoa Moreno           | Pago de viáticos por dar Asesoría Legal en Sesión de Corporación el 01/12/2018.  | 2909                            | 010712200250253  | L. 2,000.00  |
| 03/12/2018 | 7244                | Dulís Donald Maldonado       | Pago de transporte en apoyo al Club deportivo veteranos Once Estrellas de éste municipio para encuentro deportivo en el municipio de Mercedes de Oriente.                            | 2910                            | 030512500570573  | L. 800.00    |
| 03/12/2018 | 7245                | Gladys Ortiz                 | Apoyo económico para gastos de alimentación y medicamentos por ser una persona de escasos recursos, apoyo correspondiente para el mes de noviembre.                                  | 2911                            | 030712500510514  | L. 1,500.00  |
| 03/12/2018 | 7246                | Rodolfo Méndez Castellón     | Pago por proyecciones municipales, entrevista al Alcalde Municipal dando un mensaje navideño al pueblo.  | 2912                            | 010712200260263  | L. 3,000.00  |

|            |      |                                     |  |         |                    |    |            |
|------------|------|-------------------------------------|--|---------|--------------------|----|------------|
| 03/12/2018 | 7247 | José Evaloy Santos                  | Pago de transporte para movilizar al Coordinador de la UMA hacia la zona del crematorio en Hato Viejo a realizar inspección en dicho lugar.  | 2913    | 030612500570573    | L. | 120.00     |
| 03/12/2018 | 7248 | Yessenia Ibellice Martínez          | Apoyo económico para asistir a citas médicas, exámenes médicos y compra de medicamentos, entre otros, para su hijo José David Martínez, apoyo mes de diciembre.                              | 2914    | 030212500580581    | L. | 1,000.00   |
| 03/12/2018 | 7249 | Susy María Gómez                    | Pago inicial al contrato para la impartición de tres talleres de: belleza, manualidades y piñatería a grupo de mujeres del municipio.  | 2915    | 031112500570573    | L. | 7,503.00   |
| 03/12/2018 | 7250 | Elvin Neptalí Mejía                 | Gastos de viaje por el Contador Municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a recibir taller sobre la presentación de estados financieros.  | 2916    | 010712200270272    | L. | 1,000.00   |
| 04/12/2018 | 7251 | Constructora y Supervisora San Juan | Segundo pago al contrato Construcción de cerca perimetral, cocina-bodega y módulo sanitario en la Escuela Rural Modesto Rodas Alvarado en Apacilina.   | 2917    | 030112400460461-02 | L. | 149,483.22 |
| 04/12/2018 | 7252 | Santos Jiménez Santos               | Pago de contrato para reparación de poste de tendido eléctrico, conexiones eléctricas para luces navideñas en el Parque Central. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L.800.00).               | 2918    | 030912400480481-15 | L. | 3,500.00   |
| 04/12/2018 | 7253 | Xtra                                | Compra de luces y estrellas navideñas para dos árboles de metal que están ubicados en el Parque Central.   | 2919    | 030912500570573    | L. | 2,948.00   |
| 04/12/2018 | 7254 | Lesli Yanet Guzmán                  | Gastos de viaje por la Defensora de la Niñez y Juventud para viajar a Siguatepeque a Taller de formación en desarrollo infantil, dirigido a delegados municipales de primera infancia.       | 1000498 | 010712200270272    | L. | 670.00     |
| 04/12/2018 | 7255 | Wendy María Romero Yanes            | Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Comayagua a realizar compra de luces navideñas, traer chequera y transacción bancaria en Banco Davivienda.              | 2921    | 010712200270272    | L. | 610.00     |
| 04/12/2018 | 7256 | Henry Yovani Maldonado              | Apoyo económico al Comité de festejos para la celebración de la feria patronal del 01 al 4 de febrero del 2019.  | 2920    | 030412500570573    | L. | 60,000.00  |
| 04/12/2018 | 7257 | Printerna                           | Compra de un batería de 115 amp para el vehículo municipal mitsubishi.   | 2922    | 010712200240243    | L. | 2,150.00   |
| 04/12/2018 | 7258 | Eulalio Maldonado Moreno            | Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a Marcala, Tegucigalpa, Gracias Lempira y Comayagua a recibir capacitaciones, realizar compras, entrega de solicitudes y asistir a reuniones. | 2923    | 010712200270272    | L. | 6,000.00   |
| 04/12/2018 | 7259 | Texaco                              | Compra de combustible para uso del vehículo mitsubishi.  | 2924    | 010712300350356    | L. | 600.00     |



|            |      |                          |   |                |                 |   |           |
|------------|------|--------------------------|---|----------------|-----------------|---|-----------|
| 05/12/2018 | 7260 | Víctor Manuel Castillo   | Pago contrato por la reparación y pintura de sillas y mesas escolares de la Escuela Honduras de la comunidad de Cañas. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L. 819.00). | 2925           | 030112500580581 | L | 12,519.00 |
| 05/12/2018 | 7261 | Pedro Iván Aguilera      | Pago contrato por la elaboración de dos árboles nacideños de metal que se colocarán en el Parque Central. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L. 500.00).              | 2926           | 030912500570573 | L | 3,200.00  |
| 05/12/2018 | 7262 | Elvin Neptalí Mejía      | Gastos de viaje por el Contador Municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a subsanar el tercer trimestre del 2018 de rendición de cuentas GL.                  | 2927           | 010712200270272 | L | 1,000.00  |
| 06/12/2018 | 7263 | Wendy María Romero Yanes | Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Comayagua a realizar transacciones bancarias en Banco Atlántida y Dvivienda.                     | 2928           | 010712200270272 | L | 610.00    |
| 06/12/2018 | 7264 | Susy María Gómez         | Segundo pago al contrato para la impartición de tres talleres de: belleza, manualidades y pifatería a grupo de mujeres del municipio.                                 | 2929           | 031112500570573 | L | 10,629.25 |
|            |      |                          | Sueldos y Aguinaldo (Alcalde, Vice Alcaldesa Municipal y Auditor)   | 2931-2932-2933 | 010112100110111 | L | 40,500.00 |
|            |      |                          | Sueldos y Aguinaldo (Secretaria)  | 2934           | 010112100110114 | L | 39,666.00 |
|            |      |                          | Sueldos y Aguinaldo (Tributación)   | 2935           | 010212100110111 | L | 11,500.00 |
|            |      |                          | Sueldos y Aguinaldo (Jefe y Técnico de Catastro)  | 2936-2937      | 010412100110111 | L | 10,333.00 |
|            |      |                          | Sueldos y Aguinaldo (Contador Municipal)  | 2938           | 010412100110114 | L | 9,000.00  |
|            |      |                          | Sueldos y Aguinaldo (Tesorera, Conserje y Aseadora)   | 2939-2940-2941 | 010512100110111 | L | 9,000.00  |
|            |      |                          | Sueldos y Aguinaldo (Director Mpl Justicia)   | 2942           | 010512100110114 | L | 17,000.00 |
|            |      |                          | Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro( Coordinador UMA)   | 2943           | 010612100110111 | L | 8,000.00  |
|            |      |                          | Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Policía Municipal y Parquero)  | 2944-2945-2946 | 010612100110114 | L | 8,000.00  |
|            |      |                          | Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Def. Niñez y Juventud)   | 2947           | 010812100110111 | L | 6,000.00  |
|            |      |                          | Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinadora OMM)  | 2948           | 030612500570573 | L | 12,000.00 |
| 07/12/2018 | 7265 | Planilla de Empleados    |   |                | 030912500570573 | L | 47,200.00 |
|            |      |                          |   |                | 031012500570573 | L | 10,000.00 |
|            |      |                          |   |                | 031112500570573 | L | 8,833.00  |



|            |      |                          |  |           |                    |   |           |
|------------|------|--------------------------|--|-----------|--------------------|---|-----------|
| 07/12/2018 | 7266 | Planilla de Trabajadores | Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)  | 2949-2950 | 050112500570571    | L | 41,000.00 |
|            |      |                          | Sueldos y Aguinaldo (Técnico de Proyectos)   | 2951      | 060112100110111    | L | 9,000.00  |
|            |      |                          | Pago a planilla de trabajadores en bacheo y corte de maleza en la comunidad de Hato Viejo.   |           | 060112100110114    | L | 9,000.00  |
|            | 7266 | Planilla de Trabajadores | Pago a planilla de trabajadores en conexión de tubería al sistema de alcantarillado sanitario.   | 2952      | 060212400470475-21 | L | 3,800.00  |
|            |      |                          | Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.   |           | 030212400460465-10 | L | 4,400.00  |
|            |      |                          | Compra de alimentación para los grupos de mujeres participantes en los talleres de belleza, manualidades y pifatería los días 5,6,7 de diciembre del 2018.   | 2953      | 030612500570573    | L | 2,400.00  |
| 07/12/2018 | 7267 | Deysi Carolina Zepeda    | Compra de alimentación para los grupos de mujeres participantes en los talleres de belleza, manualidades y pifatería los días 5,6,7 de diciembre del 2018.   | 2953      | 031112500570573    | L | 11,523.00 |
| 07/12/2018 | 7268 | Planilla de Pago         | Compra de alimentación y gasto de transporte por la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer para realizar actividades en las diferentes comunidades del municipio.  | 2954-2955 | 031112500570573    | L | 6,213.20  |
| 08/12/2018 | 7269 | José Guillermo Torrez    | Gastos de viaje por el Técnico de Catastro para viajar al municipio de Marcala a la jornada de facilitadores del gestor salud.   | 2956      | 010712200270272    | L | 680.00    |
| 08/12/2018 | 7270 | Deysi Carolina Zepeda    | Compra de alimentación en apoyo al Señor Jesús Fugón, correspondiente a 30 almuerzos del 19 de octubre al 17 de noviembre del 2018.  | 2957      | 030712500510514    | L | 1,725.00  |
| 08/12/2018 | 7271 | Comedor Ruby             | Compra de alimentación para personas que asistieron a reunión de Junta Directiva de mancomunidad.  | 1000505   | 010711200290291    | L | 3,680.00  |
| 12/12/2018 | 7272 | Susy María Gómez         | Tercer pago al contrato para la impartición de tres talleres de: belleza, manualidades y pifatería a grupo de mujeres del municipio.   | 2964      | 031112500570573    | L | 10,629.25 |
| 13/12/2018 | 7273 | Reinerio Ramírez Umaña   | Pago al contrato por los servicios profesionales para la planificación, diseño y ejecución de proyectos de infraestructura en el municipio, pago correspondiente al mes de noviembre. (Incluye Retención del 12.5% ISR). | 2965      | 060112400460469    | L | 34,500.00 |
| 13/12/2018 | 7274 | Sercom de Honduras       | Pago de internet para uso de la Municipalidad.   | 2966      | 010712200210216    | L | 1,598.90  |
|            |      |                          | Compra de bombones, galletas, frescos, y vasos en apoyo a la Policía Nacional para recreo y Juez para impartir charla a los adolescentes.  |           | 030912500570573    | L | 824.00    |
| 13/12/2018 | 7275 | Mercadito Claudeth       | Compra de viveres en apoyo a la Sra. Estelita quien padece de sus facultades mentales.   | 2967      | 030712500510514    | L | 1,000.00  |
|            |      |                          | Compra de suministros para impartir charla a los adolescentes en el municipio.   |           | 031012500570573    | L | 273.00    |
| 13/12/2018 | 7276 | Ferretería El Jordán     | Compra de materiales escuela Cañas   | 2960      | 030112500580581    | L | 7,320.00  |
|            |      |                          | NULO   |           |                    | L | -         |



|            |      |   |   |                                 |  |    |                      |
|------------|------|---|---|---------------------------------|--|----|----------------------|
| 14/12/2018 | 7278 | Deysi Carolina Zepeda                         | Compra de alimentación para los grupos de mujeres participantes en los talleres de belleza, manualidades y pifatería los días 10,11,12 de diciembre del 2018.                                 | 2963                            | 031112500570573                          | L. | 11,523.00            |
| 15/12/2018 | 7279 | Oscar René Gutierrez                          | Pago al contrato para darle mantenimiento al Sistema de Agua Potable La Mina y mantenimiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario, pago correspondiente a la primera quincena de diciembre. | 2968                            | 030212400460464-09<br>030212400460465-10 | L. | 1,250.00<br>1,750.00 |
| 15/12/2018 | 7280 | Planilla de Regidores                         | Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 15/12/2018. (Incluye Retención del 12.5% ISR).  | 1000506-1000507-1000508-1000509 | 010111100110113                          | L. | 23,200.00            |
| 15/12/2018 | 7281 | Santos Alexis Mejía                           | Pago al encargado del Vivero Municipal, correspondiente a dos semanas del 03 al 15 de diciembre del 2018.   | 2969                            | 030612500570573                          | L. | 1,800.00             |
| 15/12/2018 | 7282 | Planilla Alcaldes Auxiliares                  | Pago a los Alcaldes auxiliares por asistir a Sesión de Corporación el 15/12/2018.   | 2970-2971-2972-2973             | 030712500570573                          | L. | 2,000.00             |
| 15/12/2018 | 7283 | Ever de Jesús Ramírez                         | Pago al contrato por la elaboración de once basureros para la aldea de Las Cañas y Ringleras. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L.1,500.00).   | 2974                            | 030212500580581                          | L. | 29,062.00            |
| 15/12/2018 | 7284 | Cándido Eleuterio Canales                     | Apoyo económico para tratamiento médico por encontrarse mal de salud.   | 2975                            | 030212500580581                          | L. | 5,000.00             |
| 15/12/2018 | 7285 | Evelin Yorlery Morales                        | Apoyo económico para realizarse exámenes médicos en el Hospital San Felipe de la ciudad de Tegucigalpa.   | 2976                            | 030212500580581                          | L. | 2,500.00             |
| 15/12/2018 | 7286 | Lidia Ochoa Moreno                            | Pago de viáticos por dar Asesoría Legal en Sesión de Corporación el 15/12/2018.   | 2977                            | 010712200250253                          | L. | 2,000.00             |
| 15/12/2018 | 7287 | Alutech y Comercial y Ferreteria El Baratillo | Compra de materiales en apoyo a personas para mejoramiento de sus viviendas.  | 2930-2958                       | 030312400460463-11                       | L. | 110,654.80           |
| 15/12/2018 | 7288 | Planilla de Trabajadores                      | Pago a planilla de trabajadores en conexión de tubería que se ha dañado debido al pavimento de calle en el Barrio Nuevo.  | 2978                            | 030212400460464-09<br>030612500570573    | L. | 3,800.00<br>1,950.00 |
| 17/12/2018 | 7289 | Rosa Lidia Palacios                           | Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.  | 2979                            | 030712500510514                          | L. | 3,000.00             |
| 17/12/2018 | 7290 | Juan Abraham Palma                            | Apoyo económico para gastos varios, para sus dos hijos que son discapacitados, apoyo mes de octubre, noviembre y diciembre.   | 2980                            | 050112500570571                          | L. | 4,000.00             |
| 17/12/2018 | 7290 | Juan Abraham Palma                            | Pago de contrato para realizar un flete de materiales, víveres para los habitantes del municipio. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L.500.00).   | 2980                            | 050112500570571                          | L. | 4,000.00             |



|            |      |  |  |                |                    |   |           |
|------------|------|--|--|----------------|--------------------|---|-----------|
| 18/12/2018 | 7291 | Inversiones Tío Beto, Inversiones Rodríguez y Edmar      | Compra de víveres y bolsas en apoyo a personas del municipio debido a la poca producción de cosechas.  | 2962-3001-2959 | 050112500570571    | L | 52,152.50 |
| 18/12/2018 | 7292 | Conelsa  | Compra de 35 lámparas led para colocarlas en el municipio.   | 2961           | 030912400480481-15 | L | 66,500.00 |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Auditor)   | 2981           | 010112100160161    | L | 17,888.80 |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Secretaría)  | 2869-2982      | 010212100160161    | L | 17,888.80 |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Admón Tributaria)  | 2983           | 010412100160161    | L | 14,000.00 |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Jefe y Técnico de Catastro)  | 2984-2985      | 010512100160161    | L | 26,444.40 |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Contador)  | 2986           | 010612100160161    | L | 12,444.40 |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Tesorera, Conserje y Aseadora)   | 2987-2988-2989 | 010812100160161    | L | 38,888.80 |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Director Municipal de Justicia)  | 2990           | 011012100160161    | L | 9,333.30  |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Coordinador UMA)   | 2991           | 030612500570573    | L | 9,333.20  |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Policía Municipal y Parquero)  | 2992-2993-2994 | 030912500570573    | L | 36,711.20 |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Defensora Niñez y Juventud)  | 2995           | 031012500570573    | L | 7,777.60  |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Coordinadora OMM)  | 2996           | 031112500570573    | L | 6,183.30  |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Coord. PROMUSAN Y Ext. Mpl de Apoyo a Producción)  | 2997-2998      | 050112500570571    | L | 31,888.80 |
|            |      |  | Beneficios y compensaciones varias (Técnico de Proyectos)  | 2999           | 060112100160161    | L | 14,000.00 |
| 20/12/2018 | 7294 | Katia Dixiana Ochoa                                      | Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) San Antonio del Norte, correspondiente al mes de diciembre del 2018.                                  | 3002           | 030212500580581    | L | 22,200.00 |
| 20/12/2018 | 7295 | Susy María Gómez   | Cuarto pago al contrato para la impartición de tres talleres de: belleza, manualidades y piñatería a grupo de mujeres del municipio.             | 3003           | 031112500570573    | L | 10,629.25 |
| 20/12/2018 | 7296 | Deysi Carolina Zepeda                                    | Compra de alimentación para los grupos de mujeres en los talleres de: belleza, manualidades y piñatería los días 17-18-19 de diciembre del 2018. | 3004           | 031112500570573    | L | 11,523.00 |
| 20/12/2018 | 7297 | Planilla de Estudiantes                                  | Apoyo con beca a estudiantes de diferentes Centros Educativos, pago correspondiente al mes de diciembre del 2018.                                | 3005           | 030112500580581    | L | 12,000.00 |
| 20/12/2018 | 7298 | Publigran  | Pago por elaboración de 200 carátulas de escritura de dominios plenos.   | 3000           | 010712200260263    | L | 5,750.00  |
| 20/12/2018 | 7299 | Juan Neptaly Nuñez                                       | Pago contrato al Técnico de Desarrollo Comunitario, pago correspondiente al mes de diciembre. (Incluye Retención del 12% ISR).                   | 3006           | 030712500570573    | L | 6,300.00  |
| 21/12/2018 | 7300 | Mega Automotriz, Taller Ulloa, Maega y Vera's Autopartes | Mantenimiento al vehículo municipal mitsubishi.  | 3012           | 010712200240243    | L | 4,081.00  |



|            |      |                           |  |  |       |                    |    |           |
|------------|------|---------------------------|--|--|-------|--------------------|----|-----------|
| 21/12/2018 | 7301 | ENEE                      |  | Pago de la energía eléctrica de los edificios municipales.   | Línea | 010711200210211    | L. | 5,102.71  |
| 21/12/2018 | 7302 | Iris Eneyda Moreno        |  | Apoyo económico para llevar a su hija Dayana Cárcamo a citas semanalmente a la Teleton, para compra de pañales ortopédicos, apoyo mes de diciembre.  | 3007  | 030212500580581    | L. | 1,000.00  |
| 21/12/2018 | 7303 | Georgette Samira Fúnez    |  | Subsidio a Educación para pago a personal que laboran en los diferentes Centros Educativos del Municipio, correspondiente al mes de diciembre.   | 3008  | 030112500580581    | L. | 48,000.00 |
| 21/12/2018 | 7304 | Santos Jiménez Santos     |  | Pago de contrato para la instalación de lámparas led en postes de alumbrado público en el municipio. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L.800.00).   | 3009  | 030912400480481-15 | L. | 6,400.00  |
| 21/12/2018 | 7305 | José Norberto López       |  | Apoyo económico para gastos varios, ya que es una persona de la tercera edad, con discapacidad física de la vista y no cuenta con apoyo de ninguna persona, apoyo mes de diciembre.  | 3010  | 030712500510514    | L. | 1,000.00  |
| 21/12/2018 | 7306 | Planilla de Trabajadores  |  | Pago a planilla de mantenimiento de árboles en El Llano arriba.  | 3011  | 030612500570573    | L. | 800.00    |
| 21/12/2018 | 7307 | Claro                     |  | Pago de plan telefónico para uso del Alcalde Municipal.  | 3014  | 010711200210214    | L. | 1,081.43  |
| 21/12/2018 | 7308 | Eulalio Maldonado Moreno  |  | Compra de combustible para uso del vehículo mitsubishi.  | 3017  | 010712300350356    | L. | 600.00    |
| 21/12/2018 | 7309 | Wendy María Romero Yanes  |  | Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de La Paz, Tegucigalpa, Comayagua y San Pedro Sula para realizar gestiones varias.  | 3018  | 010712200270272    | L. | 11,838.63 |
| 24/12/2018 | 7310 | Anselmo Lorenzo Hernández |  | Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Comayagua a traer estado de cuenta e Banco Atlántida, realizar transacciones bancarias en Banco Davivienda, pago del internet para uso de la Municipalidad y elaboración de carátulas de dominios plenos. | 3015  | 030412500570573    | L. | 25,401.57 |
| 24/12/2018 | 7311 | Oscar René Gutiérrez      |  | Apoyo económico a la Parroquia San Antonio de Padua para la construcción y ubicación de servicios sanitarios y pila de agua.   | 3013  | 030212400460464-09 | L. | 1,250.00  |
|            |      |                           |  | Pago al contrato para darle mantenimiento al Sistema de Agua Potable La Mina y mantenimiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario, pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre.  |       | 030212400460465-10 | L. | 1,750.00  |



|            |      |                               |  |           |                    |   |           |
|------------|------|-------------------------------|--|-----------|--------------------|---|-----------|
| 24/12/2018 | 7312 | María Carlota Ríos Martínez   | Compra de alimentación en apoyo al Señor Jesús Fugón, correspondiente a 31 almuerzos del 18 de noviembre al 18 de diciembre del 2018.  | 3016      | 030712500510514    | L | 1,550.00  |
| 27/12/2018 | 7313 | Susy María Gómez              | Quinto y último pago al contrato para la impartición de tres talleres de: belleza, manualidades y piñatería a grupo de mujeres del municipio. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L.18,500.00). | 3019      | 031112500570573    | L | 10,629.25 |
| 27/12/2018 | 7314 | Wendy María Romero Yanes      | Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Comayagua a solicitar nueva chequera en Banco Davivienda y realizar transacciones bancarias en Banco Atlántida.           | 3020      | 010712200270272    | L | 610.00    |
| 28/12/2018 | 7315 | Deysi Carolina Zepeda         | Compra de alimentación para los grupos de mujeres participantes en los talleres de belleza, manualidades y piñatería los días 26-27-28 de diciembre del 2018.                                  | 3022      | 031112500570573    | L | 11,523.00 |
| 28/12/2018 | 7316 | Gladys Ortíz                  | Apoyo económico para gastos de alimentación y medicamentos por ser una persona de escasos recursos, apoyo correspondiente para el mes de diciembre.  | 3028      | 030712500510514    | L | 1,500.00  |
| 28/12/2018 | 7317 | Santos Alexis Mejía           | Pago al Encargado del Viviero Municipal, correspondiente a dos semanas del 17 al 29 de diciembre del 2018.   | 3029      | 030612500570573    | L | 1,800.00  |
|            | 7318 |                               | NULO   |           |                    | L | -         |
| 28/12/2018 | 7319 | Anselmo Lorenzo Hernández     | Incentivo al Cura Párroco de la iglesia San Antonio de Padua de éste municipio por motivo de gestionar apoyo con víveres a personas del municipio.   | 3030      | 030712500570573    | L | 3,000.00  |
| 28/12/2018 | 7320 | Edmar e Inversiones Rodríguez | Compra de víveres y bolsas para empaque para entregar a los habitantes del municipio.  | 3023-3037 | 050112500570571    | L | 24,517.05 |
| 28/12/2018 | 7321 | Planilla de Trabajadores      | Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.   | 3024      | 030612500570573    | L | 2,250.00  |
| 28/12/2018 | 7322 | Juan Bautista Gómez           | Pago a planilla de trabajadores en aterrado de tubería del Alcantarillado Sanitario.   | 3027      | 030212400460465-10 | L | 4,400.00  |
| 28/12/2018 | 7323 | La Ferre                      | Pago de contrato para la dotación de un brazo hidráulico abatible e instalación en la puerta de la oficina del Alcalde Municipal. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L.400.00).                | 3026      | 060212400460461-24 | L | 1,150.00  |
| 28/12/2018 | 7323 | La Ferre                      | Compra de materiales para instalación de la luz en apoyo a Jairo Nohel Jiménez Moreno de la comunidad de Hato Viejo.   | 3026      | 030312400460463-11 | L | 3,692.00  |





|                                     |      |                          |  |                |                    |    |           |                     |
|-------------------------------------|------|--------------------------|--|----------------|--------------------|----|-----------|---------------------|
| 28/12/2018                          | 7324 | Manuel Antonio Bonilla   | Gastos de viaje por el Extencionista Apoyo a Producción para viajar a la ciudad de Comayagua a realizar compra de víveres para los habitantes del municipio.   | 3025           | 010712200270272    | L. | 900.00    |                     |
| 28/12/2018                          | 7325 | Planilla de Trabajadores | Pago a planilla de trabajo de mantenimiento de árboles del Llano arriba.   | 3031           | 030612500570573    | L. | 450.00    |                     |
| 28/12/2018                          | 7326 | Elsa Marina Mejía        | Pago contrato por los servicios de dar atención especial en el cuidado y alimentación a la Señora Estela quien sufre de enfermedad mental, pago correspondiente al mes de diciembre.                                     | 3033           | 030712500510514    | L. | 2,000.00  |                     |
| 28/12/2018                          | 7327 | Navidad Catracha         | Compra de tamales, pan, platos, tenedores, vasos y música para la celebración de la navidad catracha en la comunidad de Cañas y Casco Urbano.  | 3021-3032-3034 | 030912500570573    | L. | 54,295.45 |                     |
| 29/12/2018                          | 7328 | Orlis Calixto Almendárez | Pago por 4 días de trabajo por la instalación de techo en casa de la señora Rosa Iris Bonilla de la comunidad de Matapalo.   | 3035           | 030312400460463-11 | L. | 2,000.00  |                     |
| 29/12/2018                          | 7329 | Reinerio Ramírez Umaña   | Pago al contrato por los servicios profesionales para la planificación, diseño y ejecución de proyectos de infraestructura en el municipio, pago correspondiente al mes de diciembre. (Incluye Retención del 12.5% ISR). | 3036           | 060112400460469    | L. | 34,500.00 |                     |
|                                     | 7330 |                          | NULO   |                |                    | L. | -         |                     |
| 29/12/2018                          | 7331 | Texaco                   | Compra de combustible para uso del motor y vehículo mitsubishi.  | 3038           | 010712300350356    | L. | 1,300.00  |                     |
| 29/12/2018                          | 7332 | Comercial Peña de Oreb   | Compra de 12 focos led 12w para las lámparas de las medianas de la Plaza Central.  | 3039           | 030912400480481-15 | L. | 600.00    |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 010712200240243    | L. | 880.00    |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 030712500510514    | L. | 1,050.00  |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 030212500580581    | L. | 1,142.00  |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 010712200270272    | L. | 3,010.00  |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 010711200290291    | L. | 5,084.00  |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 010712300390391    | L. | 914.00    |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 010712300360364    | L. | 233.00    |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 010711200210214    | L. | 202.00    |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 060112400460466-20 | L. | 800.00    |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 060212400460461-24 | L. | 263.00    |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 030612500570573    | L. | 900.00    |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 010712300350356    | L. | 2,830.00  |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 030712500570573    | L. | 800.00    |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 010712200260265    | L. | 200.00    |                     |
|                                     |      |                          |  |                | 010712200260263    | L. | 277.98    |                     |
| 31/12/2018                          | 7333 | Thania Saraí Alvarado    | Liquidación Caja Chica   | Efectivo       |                    | L. |           |                     |
| <b>TOTAL EGRESOS DICIEMBRE 2018</b> |      |                          |  |                |                    |    | L.        | <b>1,692,306.04</b> |

