



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Tel. 2756-6317
Correo: salcaldiamunicipal@rocketmail.com



Fecha	No de Orden de Pago	Beneficiario	Descripción del Gasto	Cheque	Objeto del Gasto	Total Pagado
03/05/2019	7727	Planilla de Transporte	Pago de transporte a grupo de mujeres que reciben el Taller de Sastrería del 29 de abril al 3 de mayo.	3576	11 05 000 001 000 54200 11	L. 3,180.00
03/05/2019	7728	Georgette Samira Fúnez	Subsidio a educación, abril	3578	11 01 000 001 000 55110 11	L. 81,000.00
03/05/2019	7729	Planilla de Trabajadores	Planilla pago de transporte para entrega de convocatorias a las Juntas de Agua.	3579	030712500570573	L. 250.00
			Planilla regado de árboles, limpieza del crematorio municipal y planilla de itigación de incendios.		040212500570573	L. 5,200.00
			Planilla como contrapartida municipal en reducción de sedimentos por medio del control de flujo hidráulico y estabilización de taludes.		030212400460464p12	L. 13,600.00
			Planilla ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el Casco Urbano y reconstrucción de cerco por la ejecución del proyecto de alcantarillado.		030212400460465p13	L. 23,300.00
			Planilla mejoramiento de cerco perimetral en Escuela Naciones Unidas, aldea de Matapalo.		030112400460461	L. 5,450.00
03/05/2019	7730	DECOM	Compra de una licencia de antivirus Kaspersky para las computadoras de la Municipalidad.	3580	03 00 000 004 000 23360 11	L. 2,460.49
04/05/2019	7731	Deysi Carolina Zepeda	Compra de alimentación para reunión con grupo de mujeres de la aldea de Matapalo.	3584	11 05 000 001 000 54200 11	L. 460.00
04/05/2019	7732	Deysi Carolina Zepeda	Compra de alimentación para el grupo de mujeres participantes en el Taller de Sastrería del 29 de abril al 3 de mayo.	3585	11 05 000 001 000 54200 11	L. 4,554.00
04/05/2019	7733	Mainor Geovanny Acosta	Pago de prestaciones a Policía Municipal.	3586		L. 6,066.65
			Aguinaldo y décimo cuarto mes.			L. 4,000.06
04/05/2019	7734	Rony Mauricio Perdomo	Pago alquiler, mayo	3587	11 05 000 001 000 54200 11	L. 1,500.00
04/05/2019	7735	Deysi Carolina Zepeda	Compra de alimentación para trabajadores en la ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el Casco Urbano.	3588	030212400460465p13	L. 701.50



1/12



04/05/2019	7736	Comercial y Ferretería JJ	Compra de materiales en apoyo a personas para mejoramiento de viviendas.	3589	11 03 001 000 001 23400 11	L.	21,676.00
04/05/2019	7737	Ramón Antonio Moreno	Pago de transporte en apoyo a la Señora Milagro Membreño para llevar a su hija a la ciudad de Comayagua al hospital.	3590	11 02 000 001 000 55110 11	L.	1,000.00
04/05/2019	7738	Reina Leticia Licona	Apoyo económico para asistir a cita médica con su esposo al Hospital Escuela.	3591	11 02 000 001 000 55110 11	L.	800.00
04/05/2019	7739	Santos Alexis Mejía	Pago al encargado del Vivero Municipal, correspondiente a tres semanas del 8 al 27 de abril.	3592	12 04 000 001 000 54200 11	L.	2,700.00
04/05/2019	7740	Alma Maritza Ríos	Séptimo pago al contrato para la impartición de un taller de sastrería a dos grupos de mujeres del municipio.	3593	11 05 000 001 000 54200 11	L.	4,129.20
04/05/2019	7741	Pedro Alberto Moreno	Pago al contrato para la elaboración de rótulo de señalización. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L 200.00).	3594	12 05 000 001 000 54200 11	L.	1,775.00
04/05/2019	7742	Lidia Ochoa Moreno	Pago de viáticos por dar Asesoría legal en Sesión de Corporación el 04/05/2019.	3595	03 00 000 004 000 24300 11	L.	4,000.00
04/05/2019	7743	Danilo Alberto Almendáres	Pago de prestaciones a Policía Municipal.	3596	03 00 000 005 000 16100 11	L.	7,052.57
			Aguinaldo y décimo cuarto mes.		12 05 000 001 000 54200 11	L.	4,650.00
04/05/2019	7744	Antonio Elías Castillo	Pago de prestaciones a Policía Municipal.	3597	03 00 000 005 000 16100 11	L.	7,052.57
			Aguinaldo y décimo cuarto mes.		12 05 000 001 000 54200 11	L.	4,650.00
04/05/2019	7745	Edgardo Antonio Alvarado	Pago de dietas por presentarse a Sesión de Corporación el 04/05/2019.(Incluye Retención del 12.5% ISR).	3598	01 00 000 001 000 11800 15	L.	5,512.50
04/05/2019	7746	Arturo Donald Bonilla	Pago de dietas por presentarse a Sesión de Corporación el 04/05/2019.(Incluye Retención del 12.5% ISR).	3599	01 00 000 001 000 11800 15	L.	5,512.50
	7747		NULO			L.	-
04/05/2019	7748	Wilmer Leonel Licona	Pago de dietas por presentarse a Sesión de Corporación el 04/05/2019.(Incluye Retención del 12.5% ISR).	3600	01 00 000 001 000 11800 15	L.	5,512.50
04/05/2019	7749	Doris Anarda Perdomo	Pago de dietas por presentarse a Sesión de Corporación el 04/05/2019.(Incluye Retención del 12.5% ISR).	3602	01 00 000 001 000 11800 15	L.	5,512.50
04/05/2019	7750	Oscar Danilo Palacios	Pago alcalde auxiliar por asistir a Sesión de Corporación el 04/05/2019.	3603	12 03 000 001 000 54200 11	L.	500.00
04/05/2019	7751	José Obrero Guzmán	Pago alcalde auxiliar por asistir a Sesión de Corporación el 04/05/2019.	3604	12 03 000 001 000 54200 11	L.	500.00
04/05/2019	7752	José Modesto Maldonado	Pago alcalde auxiliar por asistir a Sesión de Corporación el 04/05/2019.	3605	12 03 000 001 000 54200 11	L.	500.00



[Handwritten signature]

2/12



04/05/2019	7753	Roger Antonio Rodríguez	Pago alcalde auxiliar por asistir a Sesión de Corporación el 04/05/2019.	3606	12 03 000 001 000 54200 11	L.	500.00
06/05/2019	7754	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 mayo.	3607	11 02 000 001 000 55110 11	L.	1,000.00
06/05/2019	7755	Mirian Aracely Rodríguez	Apoyo económico para sacar tarjeta de citas al Hospital San Felipe de la ciudad de Tegucigalpa.	3608	11 02 000 001 000 55110 11	L.	800.00
06/05/2019	7756	Thania Saraí Alvarado	PAGO DE VIATICOS.	3609	03 00 000 004 000 26210 15	L.	2,944.00
06/05/2019	7757	COMEDOR RUBY	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ASISTIERON A LA GIRA EN LA ZONA DE CHAGUITON.	3610	03 00 000 004 000 29100 15	L.	3,427.00
07/05/2019	7758	MARTIN ALMENDARES MORALES	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	3611	11 02 000 001 000 55110 11	L.	700.00
07/05/2019	7759	DULIS DONALDO MALDONADO	COMPRA DE UN TERRENO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ACCESO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CAÑAS.	3612	14 00 001 002 000 23400 11	L.	30,000.00
07/05/2019	7760	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	3613	03 00 000 004 000 35610 11	L.	1,600.00
07/05/2019	7761	COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	APOYO A LA CCT PARA PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A SESION DE CORPORACION EL 15 DE ABRIL Y 4 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	3614-3615-3616-3620-3623	12 03 000 001 000 54200 11	L.	1,560.00
07/05/2019	7762	POLLO SAN ANTONIO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA LA CORPORACION MUNICIPAL ENTRE OTROS POR ASISTIR A SESION DE CORPORACION EL 04/05/2019.	3617	03 00 000 004 000 29100 15	L.	874.00
07/05/2019	7763	HOSPEDAJE Y COMEDOR NOHEMÍ	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (MERIENDAS) PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A SESION DE CORPORACION EL 04/05/2019.	3618	03 00 000 004 000 29100 15	L.	1,610.00
07/05/2019	7764	ELVIN NEPTALY MEJÍA	PAGO DE VIATICOS.	3619	03 00 000 004 000 26210 15	L.	1,000.00
	7765	NULO				L.	-
08/05/2019	7766	DELIA MINDA MARCÍA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS VARIOS PARA SU PADRE RUBÉN MARCÍA, APOYO MES DE MAYO.	3621	11 02 000 001 000 55110 11	L.	3,000.00
08/05/2019	7767	GLENDA ARACELY MORENO	APOYO ECONOMICO A LA CCT PARA PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE GLH EL 08/05/2019.	3622	12 03 000 001 000 54200 11	L.	1,100.00
08/05/2019	7768	KATIA DIXIANA OCHOA	SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE ÉSTE MUNICIPIO.	3624	11 02 000 001 000 55110 11	L.	20,000.00
08/05/2019	7769	THANIA SARAÍ ALVARADO	PAGO DE SUELDOS A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3626	01 00 000 003 000 11100 11	L.	11,500.00
09/05/2019	7770	JV CONSTRUCCIONES	PAGO POR SERVICIOS DE EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE A 25 HORAS DEL 4 AL 7 DE ABRIL PARA USO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.	3627	030212400460465p13	L.	21,250.00



[Handwritten signature]
3/12

09/05/2019	7771	SUSY MELISSA ORELLANA	PAGO DE VIÁTICOS A LA IMPLEMENTADORA DE SISTEMA SAMI POR APOYO A LA INTEGRACIÓN Y REGISTRO DE PARTIDA DE APERTURA CONTABLE 2019 Y TEMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DURANTE DOS DÍAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2019.	3628	03 00 000 004 000 26210 15	L.	3,500.00
09/05/2019	7772	PLANILLA DE TRABAJADORES	PLANILLA MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA NACIONES UNIDAS, ALDEA DE MATAPALO.	3629	030112400460461	L.	3,600.00
			PLANILLA LIMPIEZA DE CREMATORIO MUNICIPAL.		030612500570573	L.	2,400.00
			PLANILLA COMO CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA REDUCCIÓN DE SEDIMENTOS POR MEDIO DE CONTROL DE FLUJO HIDRAÚLICO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.		030212400460464p12	L.	8,400.00
			PLANILLA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO.		030212400460465p13	L.	20,700.00
09/05/2019	7773	SECOR	PAGO ESTIMACIÓN #3 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL LLANO.	3630	11 04 001 000 001 47210 15	L.	159,315.50
11/05/2019	7774	GEORGETTE SAMIRA FÚNEZ	APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.	3631	11 01 000 001 000 55110 11	L.	5,565.00
11/05/2019	7775	NOLVIA MAELI MALDONADO	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE.	3632	11 02 000 001 000 55110 11	L.	1,000.00
11/05/2019	7776	DEYSI CAROLINA ZEPEDA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE RECIBEN EL TALLER DE SASTRERÍA, CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 10 DE MAYO.	3633	11 05 000 001 000 54200 11	L.	4,554.00
11/05/2019	7777	ALMA MARITZA RÍOS	OCTAVO PAGO AL CONTRATO PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER DE SASTRERÍA A DOS GRUPOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO.	3634	11 05 000 001 000 54200 11	L.	4,129.20
11/05/2019	7778	JAIRO EDÉN GÓMEZ	PAGO DE VIÁTICOS AL AUDITOR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA HACER PAGO DE RETENCIONES DEL ISR Y HACER DEPÓSITO.	3635	03 00 000 004 000 26210 15	L.	580.00
11/05/2019	7779	FRANCISCO YANES ALVARADO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	3636	11 02 000 001 000 55110 11	L.	1,500.00
11/05/2019	7780	KERIN SARON YANES	PAGO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE MUJERES QUE RECIBEN EL TALLER DE SASTRERÍA, CORRESPONDIENTE DEL 8-10 DE MAYO.	3637	11 05 000 001 000 54200 11	L.	3,180.00
11/05/2019	7781	SANTOS ALEXIS MEJÍA	PAGO AL ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOS SEMANAS DEL 29 DE ABRIL AL 11 DE MAYO.	3638	12 04 000 001 000 54200 11	L.	1,800.00
13/05/2019	7782	AMHON	PAGO DE FIANZAS DE ALCALDE Y TESORERA, AÑO 2019.	3640	03 00 000 004 000 25500 11	L.	9,536.60
13/05/2019	7783	WENDY MARÍA ROMERO	PAGO DE VIÁTICOS A LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS EN ATLÁNTIDA.	3641	03 00 000 004 000 26210 15	L.	580.00



13/05/2019	7784	Miguel Enrique Rodríguez	APOYO ECONÓMICO A LA ESCUELA EL IDEAL DE LA COMUNIDAD DE RINGLERAS PARA LA COMPRA DE UNA FRANJA DE TERRENO PARA AMPLIAR LA ENTRADA A LA ESCUELA.	3642	11 01 000 001 000 55110 11	L.	2,500.00
13/05/2019	7785	CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE	GASTOS VARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE.	3583-3625-3643-3577-3639-3644	11 05 000 001 000 54200 11	L.	111,958.50
14/05/2019	7786	MAMSURPAZ	PAGO DE CUOTA A LA MAMCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL MAS AJUSTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.	3645	15 00 000 001 000 54200 11	L.	44,000.00
14/05/2019	7787	INMER ERALDO RÍOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES A LA ZONA DE CHAGUITÓN EL 27/04/2019.	3646	12 04 000 001 000 54200 11	L.	2,000.00
14/05/2019	7788	Comercial y Ferretería Tito	COMPRA DE 65 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTIDA MUNICIPAL EN REDUCCION DE SEDIMENTOS POR MEDIO DE CONTROL DE FLUJO HIDRÁULICO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	3647	030212400460464p12	L.	10,985.00
			COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO PARA AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.		030212400460465p13	L.	11,830.00
			COMPRA DE 115 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON ACCESO AL LLANO.			L.	19,435.00
14/05/2019	7789	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR AVISOS DE COBROS Y ENTREGA DE CHEQUE EN LA AMHON PARA PAGO DE FIANZAS.	3649	03 00 000 004 000 26210 15	L.	1,744.00
15/05/2019	7790	Planilla de Empleados	Sueldos y salario básicos (Alcalde)	3648	01 00 000 002 000 11100 1	L.	12,000.00
			Sueldos y salario básicos (Auditor)	3650	01 00 000 004 000 11100 1	L.	5,750.00
			Sueldos y salario básicos (Administración Tributaria)	3651	03 00 000 001 000 11100 1	L.	4,483.00
			Sueldos y salario básicos (Jefe y Técnico de Catastro)	3652-3653	03 00 000 002 000 11100 1	L.	8,471.00
			Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)	3654	03 00 000 003 000 11100 1	L.	4,500.00
			Sueldos y salario básicos (Tesorera, Conserje y Aseadora)	3655-3656-3657	03 00 000 005 000 11100 1	L.	12,500.00
			Sueldos y salario básicos (Director Municipal de Justicia)	3658	03 00 000 006 000 11100 1	L.	4,000.00
			Sueldos y salario básicos (Defensora Niñez y Juventud)	3659	04 00 000 003 000 11100 1	L.	2,500.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinadora OMM)	3660	04 00 000 002 000 11100 1	L.	2,650.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinador UMA)	3661	04 00 000 001 000 11100 1	L.	3,000.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinadora UTM)	3662	04 00 000 004 000 11100 1	L.	11,500.00
Sueldos y salario básicos (Jefe y Auxiliar Servicios Públicos)	3663-3664	04 00 000 005 000 11100 1	L.	6,000.00			



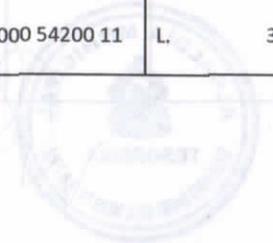
[Handwritten signature]
5/12



15/05/2019	7791	Planilla de Personal	Subsidios a inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Técnico de Proyectos)	3665	12 03 000 001 000 54200 1	L.	4,500.00
			Subsidios a inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Parquero)	3666	12 05 000 001 000 54200 1	L.	2,500.00
			Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN)	3667	13 02 000 001 000 54200 1	L.	6,051.00
15/05/2019	7792	HÉCTOR RENÉ MORENO	PAGO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR AL COORDINADOR DE LA UMA PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL.	3668	12 04 000 001 000 54200 11	L.	200.00
15/05/2019	7793	GEORGETTE SAMIRA FÚNEZ	APOYO ECONÓMICO A LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE LA ELABORACIÓN DEL POA.	3669	11 01 000 001 000 55110 11	L.	2,576.00
15/05/2019	7794	GEORGETTE SAMIRA FÚNEZ	AJUSTE AL SUBSIDIO DE EDUCACIÓN PARA EL PAGO DE PERSONAL QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	3670	11 01 000 001 000 55110 11	L.	6,500.00
15/05/2019	7795	FUNERALES SAN MANUEL #3	APOYO ECONÓMICO CON LA COMPRA DE UN ATAÚD EN APOYO A JOSÉ CALIXTO VELÁSQUEZ.	3671	05 00 000 001 000 51220 11	L.	7,000.00
15/05/2019	7796	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO DE ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 15/05/2019.	3672-3673-3674-3675	12 03 000 001 000 54200 11	L.	2,000.00
15/05/2019	7797	PLANILLA DE REGIDORES	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRESENTARSE A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 15/05/2019. (INCLUYE RETENCIÓN DEL 12.5% ISR).	3676-3677-3678-3679	01 00 000 001 000 11800 15	L.	22,050.00
15/05/2019	7798	GEORGETTE SAMIRA FÚNEZ	APOYO ECONÓMICO A LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN QUE IMPARTIRÁ CAPACITACIÓN AL COMDE.	3680	11 01 000 001 000 55110 11	L.	1,196.00
16/05/2019	7799	IRIS YOVANY BONILLA	COMPRA DE UNA FRANJA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.	3681	030212400460465p13	L.	22,000.00
16/05/2019	7800	JOSÉ ADÁN RIVERA CALDERÓN	APOYO ECONÓMICO A FACILITADORES JUDICIALES PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA BRINDAR TEMAS DE INTERÉS COMÚN EN LA COMUNIDAD DE MATAPALO.	3682	12 03 000 001 000 54200 11	L.	3,018.75
17/05/2019	7801	WENDY MARÍA ROMERO	PAGO DE VIÁTICOS A LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A REALIZAR DEPÓSITOS EN BANCO ATLÁNTIDA Y SOLICITAR NUEVA CHEQUERA EN BANCO DAVIVIENDA.	3683	03 00 000 004 000 26210 15	L.	580.00
17/05/2019	7802	PLANILLA DE TRANSPORTE	PAGO A PLANILLA PARA PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES POR ASISTIR AL TALLER DE SASTRERÍA DEL 13 AL 17 DE MAYO.	3684	11 05 000 001 000 54200 11	L.	3,180.00



[Handwritten signature]
6/12



17/05/2019	7803	PLANILLA DE TRABAJADORES	PLANILLA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA REDUCCIÓN DE SEDIMENTOS POR MEDIO DE CONTROL DE FLUJO HIDRÁULICO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	3685	030212400460464p12	L.	5,000.00
			PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON ACCESO AL LLANO.			L.	4,600.00
			PLANILLA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE CERCO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.		030212400460465p13	L.	5,900.00
			PLANILLA MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA NACIONES UNIDAS, ALDEA DE MATAPALO.		030112400460461	L.	800.00
17/05/2019	7804	NOLVIA MAELI MALDONADO	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (DOS CITAS) EL 17 Y 21 DE MAYO.	3687	11 02 000 001 000 55110 11	L.	2,000.00
17/05/2019	7805	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA	PAGO POR ALQUILER DE MULETA MARCA MAKITA POR 18 DÍAS PARA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	3686	030212400460465p13	L.	33,120.00
18/05/2019	7806	DEYSI CAROLINA ZEPEDA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MUJERES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE SASTRERÍA DEL 13 AL 17 DE MAYO.	3688	11 05 000 001 000 54200 11	L.	4,554.00
18/05/2019	7807	DEYSI CAROLINA ZEPEDA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 15/05/2019.	3689	03 00 000 004 000 29100 11	L.	2,300.00
18/05/2019	7808	MANUEL ANTONIO BONILLA	PAGO DE PRESTACIONES A EXTENSIONISTA APOYO A PRODUCCIÓN, AÑO 2019.	3690	03 00 000 005 000 16100 11	L.	959.26
			AGUINALDO Y DÉCIMO CUARTO MES.		13 02 000 001 000 54200 11	L.	3,333.38
18/05/2019	7809	ALMA MARITZA RÍOS	NOVENO PAGO AL CONTRATO PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER DE SASTRERÍA A DOS GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO.	3692	11 05 000 001 000 54200 11	L.	4,129.20
18/05/2019	7810	RAMÓN ANTONIO MORENO	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PERSONAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD.	3693	11 02 000 001 000 55110 11	L.	3,000.00
			PAGO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A LA COORDINADORA DE LA OMM PARA REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS.		11 05 000 001 000 54200 11	L.	160.00
			PAGO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A LA DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD A LA ALDEA DE PITAHAYAS A ENTREGAR ÚTILES.		11 01 000 001 000 55110 11	L.	200.00
18/05/2019	7811	THANIA SARAÍ ALVARADO	CANCELACIÓN DEL DÉCIMO CUARTO MES A SECRETARÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE JUNIO 2018-JUNIO 2019.	3694	01 00 000 003 000 11520 11	L.	4,500.00



[Handwritten signature]
3/12

18/05/2019	7812	ANA MARÍA OCHOA	PAGO DÉCIMO CUARTO MES A LA ASEADORA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018-JUNIO 2019.	3695	03 00 000 005 000 11520 11	L.	7,000.00
18/05/2019	7813	PLANILLA DE TRANSPORTE	PAGO A PLANILLA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI EN APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTEN SEMANALMENTE AL INSTITUTO PEDRO OCHOA OSORTO.	3691-3696	11 01 000 001 000 55110 11	L.	4,050.00
20/05/2019	7814	DINNA ESPERANZA EUCEDA	APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MADRE EDIS LUCÍA RÍOS.	3697	11 02 000 001 000 55110 11	L.	1,000.00
20/05/2019	7815	REYNALDO ALVARADO GALO	APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZARSE EXAMENES MÉDICOS.	3698	11 02 000 001 000 55110 11	L.	1,000.00
20/05/2019	7816	ROSA LIDIA PALACIOS	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS VARIOS PARA SUS DOS HIJOS QUE SON DISCAPACITADOS, APOYO MES DE MAYO.	3699	05 00 000 001 000 51220 11	L.	1,000.00
20/05/2019	7817	HÉCTOR-MANUEL ORTEGA	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A JUANA FRANCISCA VELÁSQUEZ PARA LLEVAR A SU PAPÁ CRISTINO VELÁSQUEZ DE EMERGENCIA AL HOSPITAL EN LA PAZ Y EN COMAYAGUA.	3700	11 02 000 001 000 55110 11	L.	2,500.00
20/05/2019	7818	ENEE	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. (LOCAL DE LA FUSEP, MERCADO, PESA Y ALCALDÍA MUNICIPAL).	LÍNEA	03 00 000 004 000 21110 11	L.	5,385.58
20/05/2019	7819	CLARO	PAGO DE INTERNET CLARO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25700 11	L.	1,596.71
21/05/2019	7820	JOSÉ RUBÉN EUSEDA	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3701	05 00 000 001 000 51220 11	L.	1,000.00
21/05/2019	7821	CÁNDIDA ROSA MARTÍNEZ	APOYO ECONÓMICO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA SECCIONAL 60 CON SEDE EN ÉSTE MUNICIPIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y LA MADRE.	3702	11 01 000 001 000 55110 11	L.	3,000.00
21/05/2019	7822	RENÉ BONILLA GARCÍA	PAGO CONTRATO PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO DURANTE NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO. (INCLUYE RETENCIÓN DEL 12.5% ISR U=L 2.700.00).	3703	12 04 000 001 000 54200 11	L.	14,512.50
21/05/2019	7823	JUANA FRANCISCA VELÁSQUEZ	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZARLE EXAMENES MÉDICOS A SU PAPÁ CRISTINO VELÁSQUEZ.	3704	11 02 000 001 000 55110 11	L.	3,000.00
21/05/2019	7824	MACONELEC	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE LÍNEA DE LA LUZ EN EL BARRIO ARRIBA SALIDA AL CANAL SECO.	3705	12 05 002 001 000 23400 11	L.	2,789.00
21/05/2019	7825	JUAN NEPTALY NÚÑEZ	PAGO AL TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. (INCLUYE RETENCIÓN DEL 12.5% ISR).	3706	12 03 000 001 000 54200 11	L.	5,512.50
21/05/2019	7826	ELVIA LETICIA MORENO	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SU PADRE PABLO MORENO, APOYO MES DE MAYO.	3707	11 02 000 001 000 55110 11	L.	1,000.00
22/05/2019	7827	SANTOS ALEXIS MEJÍA	PAGO AL ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DOS SEMANAS DEL 13 al 25 de mayo.	3708	12 04 000 001 000 54200 11	L.	1,800.00



8/12

22/05/2019	7828	ROGER ANTONIO RODRÍGUEZ	PODANDO LOS ÁRBOLES DEL PARQUE CENTRAL.	3709	12 05 000 001 000 54200 11	L.	800.00
22/05/2019	7829	MARÍA SANTOS MEJÍA YANES	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZARSE EXAMENES MÉDICOS A SU HIJA IRIS BONILLA.	3710	11 02 000 001 000 55110 11	L.	3,000.00
23/05/2019	7830	OSCAR OMAR ORTÍZ	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	LÍNEA	03 00 000 004 000 39200 11	L.	6,791.65
23/05/2019	7831	FLOR MARÍA ALVARADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS A LA ADMINISTRADORA TRIBUTARIA PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE LEGISLACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL.	3711	03 00 000 004 000 26210 15	L.	590.00
23/05/2019	7832	RONY MAURICIO PERDOMO	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO EN ARREGLO, LIMPIEZA Y BACHEO.	3712	14 00 001 001 000 23400 11	L.	29,600.00
24/05/2019	7833	REINERIO RAMÍREZ UMAÑA	PAGO DE CONTRATO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO EN PERFILACIÓN, DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, PAGO MES DE ABRIL. (INCLUYE RETENCIÓN DEL 12.5% ISR).	3713	14 00 009 001 000 47220 11	L.	30,187.50
24/05/2019	7834	ROGER ANTONIO RODRÍGUEZ	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ARTESÓN DE SU CASA.	3714	11 03 001 000 001 23400 11	L.	7,000.00
24/05/2019	7835	JOSÉ NORBERTO LÓPEZ	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS VARIOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD, CON DISCAPACIDAD DE LA VISTA Y NO CUENTA CON APOYO DE SUS FAMILIARES, APOYO MES DE MAYO.	3715	05 00 000 001 000 51220 11	L.	1,000.00
24/05/2019	7836	VÍCTOR MANUEL CASTILLO	PRIMER PAGO AL CONTRATO PARA MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE LABORATORIO Y AREA DE NIÑOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD.	3716	11 02 008 001 000 23400 11	L.	12,356.30
24/05/2019	7837	ACOSA	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE Y OMM)	LÍNEA	14 00 000 001 000 42120 11	L.	26,461.01
			COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ Y AGASAN.		12 03 000 001 000 54200 11	L.	33,550.01
24/05/2019	7838	JORGE HUMBERTO JIMÉNEZ	COMPRA DE 10 METROS CÚBICOS DE ARENA GRUESA PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE TELMA ARACELI MÁLDONADO.	3719	11 03 001 000 001 23400 11	L.	7,000.00
			PLANILLA LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE HACIA MERCEDES DE ORIENTE.		14 00 001 002 000 23400 11	L.	1,600.00
			PLANILLA MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA NACIONES UNIDAS, ALDEA DE MATAPALO.		11 01 001 003 000 23400 11	L.	2,000.00
			PLANILLA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO.		11 02 005 000 001 47210 11	L.	3,850.00
24/05/2019	7839	PLANILLA DE TRABAJADORES	PLANILLA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON ACCESO AL LLANO.	3718	12 05 006 000 001 47210 11	L.	9,600.00



[Handwritten signature]
9/12

			PLANILLA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA REDUCCIÓN DE SEDIMENTOS POR MEDIO DE CONTROL DE FLUJO HIDRÁULICO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.		11 02 001 003 000 23400 11	L.	3,600.00
24/05/2019	7840	NOLVIA MAELI MALDONADO	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (DOS CITAS) EL 27 Y 30 DE MAYO.	3720	11 02 000 001 000 55110 11	L.	2,000.00
24/05/2019	7841	LESLI YANET GUZMÁN RÍOS	GASTOS POR LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD PARA CAMPEONATO FEMENIL DE FÚTBOL CELEBRADO DEL 2 AL 16 DE JUNIO DEL 2019.	3721	11 04 000 001 000 54200 11	L.	16,938.75
25/05/2019	7842	DEYSI CAROLINA ZEPEDA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS GRUPOS DE MUJERES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE SASTRERÍA DEL 20 AL 24 DE MAYO.	3723	11 05 000 001 000 54200 11	L.	4,554.00
27/05/2019	7843	ALBA DOLORES EUCEDA	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3724	05 00 000 001 000 51220 11	L.	1,000.00
27/05/2019	7844	JESÚS AMÍLCAR FUGÓN GÓMEZ	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) CORRESPONDIENTE A 38 DÍAS DEL 19 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2019.	3725	05 00 000 001 000 51220 11	L.	1,900.00
27/05/2019	7845	EVER DE JESÚS RAMÍREZ	PAGO ESTIMACIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN APOYO A LA SEÑORA TELMA ARACELI MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE CAÑAS.	3726	11 03 001 000 001 23400 11	L.	1,991.80
27/05/2019	7846	ALMA MARITZA RÍOS	DÉCIMO PAGO AL CONTRATO PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER DE SASTRERÍA A DOS GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO.	3727	11 05 000 001 000 54200 11	L.	4,129.20
	7847	NULO				L.	-
27/05/2019	7848	DOLORES MALDONADO MORALES	PAGO POR ACARREO DE ARENA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA NACIONES UNIDAS DE MATAPALO.	3729	11 01 001 003 000 23400 11	L.	7,437.50
27/05/2019	7849	ELVIN NEPTALY MEJÍA	PAGO DE VIÁTICOS AL CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	3730	03 00 000 004 000 26210 15	L.	1,000.00
28/05/2019	7850	HERNÁN EDUARDO ANDINO VALLADARES	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MUNICIPAL MITSUBISHI.	3731	03 00 000 004 000 23200 11	L.	8,108.00
28/05/2019	7851	KATIA DIXIANA OCHOA	SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE ÉSTE MUNICIPIO.	3751	11 02 000 001 000 55110 11	L.	20,000.00
28/05/2019	7852	GEORGETTE SAMIRA FÚNEZ	SUBSIDIO A EDUCACIÓN PARA PAGO A PERSONAL QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3752	11 01 000 001 000 55110 11	L.	87,500.00



[Handwritten signature]
10/12

28/05/2019	7853	Planilla de Empleados	PAGO SUELDO ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3732	01 00 000 002 000 11100 1	L.	10,637.12
			PAGO SUELDO AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3733	01 00 000 004 000 11100 1	L.	5,750.00
			PAGO SUELDO ADMINISTRADORA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3734	03 00 000 001 000 11100 1	L.	4,473.00
			PAGO SUELDO JEFE Y TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3735-3736	03 00 000 002 000 11100 1	L.	8,458.00
			PAGO SUELDO CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3737	03 00 000 003 000 11100 1	L.	4,500.00
			PAGO SUELDO TESORERA, CONSERJE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3722-3738-3739	03 00 000 005 000 11100 1	L.	12,494.00
			PAGO SUELDO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3740	03 00 000 006 000 11100 1	L.	4,000.00
			PAGO SUELDO DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3742	04 00 000 003 000 11100 1	L.	2,493.00
			PAGO SUELDO COORDINADORA OMM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3743	04 00 000 002 000 11100 1	L.	2,650.00
			PAGO SUELDO COORDINADOR UMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3744	04 00 000 001 000 11100 1	L.	3,000.00
28/05/2019	7854	Planilla de Personal	PAGO SUELDO COORDINADORA UTM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3745	04 00 000 004 000 11100 1	L.	10,918.66
			PAGO SUELDO JEFE Y AUXILIAR DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3746-3747	04 00 000 005 000 11100 1	L.	6,000.00
			PAGO SUELDO TÉCNICO DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3748	12 03 000 001 000 54200 1	L.	4,489.00
			PAGO SUELDO PARQUERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3749	12 05 000 001 000 54200 1	L.	2,500.00
			PAGO SUELDO COORDINADORA PROMUSAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.	3750	13 02 000 001 000 54200 1	L.	6,100.00



[Handwritten signature]
11/12

29/05/2019	7855	OSMAN ROBERTO GARRIDO BANEGAS	PAGO POR MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES YAMAHA Y GÉNESIS.	3753	03 00 000 004 000 23200 1	L.	7,158.00	
29/05/2019	7856	PLANILLA DE ESTUDIANTES	APOYO CON BECA A ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	3754	11 01 000 001 000 55110 1	L.	56,000.00	
29/05/2019	7857	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A TRAER VÍVERES A LA CIUDAD DE LA PAZ.	3755	03 00 000 004 000 35610 1	L.	1,400.00	
29/05/2019	7858	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PLANES-SANTA MARIA Y LA PAZ PARA REALIZAR COMPRA DE CEMENTO, ASISTIR A	3756	03 00 000 004 000 26210 1	L.	3,200.00	
30/05/2019	7859	FUNERALES SAN MANUEL #3	COMPRA DE UN ATAÚD EN APOYO A LA SEÑORA DELIA MINDA MARCÍA PARA EL FUNERAL DE SU PADRE RUBÉN MARCÍA.	3758	05 00 000 001 000 51220 1	L.	9,000.00	
30/05/2019	7860	SECOR	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL LLANO.	LÍNEA CHEQUES	11 04 001 000 001 47210 1	L.	188,438.47	
30/05/2019	7861	GRUPO MED	PAGO POR HOSPITALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS APLICADOS POR 3 DÍAS EN APOYO AL SEÑOR JOSÉ NORBERTO LÓPEZ.	3757	11 02 000 001 000 55110 1	L.	19,676.00	
31/05/2019	7862	PLANILLA DE TRABAJADORES	PLANILLA DE TRABAJO EN COLADO, ACARREO Y LLENADO DE BOLSAS PARA EL VIVERO MUNICIPAL.	3759	12 04 000 001 000 54200 1	L.	2,800.00	
			PLANILLA MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA NACIONES UNIDAS, ALDEA DE MATAPALO.		11 01 001 003 000 23400 1	L.	800.00	
			AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO.		11 02 005 000 001 47210 1	L.	9,900.00	
31/05/2019	7863	ALCALDÍA MUNICIPAL	PAGO DE COMISIONES EN BANCO ATLÁNTIDA CUENTA NO. 12200591639 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25500 1	L.	1,569.31	
31/05/2019	7864	ALCALDÍA MUNICIPAL	PAGO DE COMISIONES EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 1131166300 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25500 1	L.	60.00	
31/05/2019	7865	ALCALDÍA MUNICIPAL	PAGO DE COMISIONES EN BANCO DAVIVIENDA CUANTA NO. 1131251324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25500 1	L.	530.00	
31/05/2019	7866	SAR	PAGO DE RETENCIONES DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EL 2019.	3760-3761		L.	13,769.22	
TOTAL EGRESOS MAYO 2019							L.	1,802,133.22



[Handwritten signature]
12/12

