



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023. FAX: 2768-1029

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



GASTOS

JUNIO 2019

CHEQUE	ORDEN	FECHA	ID/RTN	BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR
8637	21279	1/6/2019	0311-1952-00122	RAMON AMILCAR BANEGAS	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 01 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8637	21279	2/6/2019	0311-1952-00123	RAMON AMILCAR BANEGAS	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 01 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8639	21279	1/6/2019	0803-1954-00257	MIGUEL RAMON RAMIREZ	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 01 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8640	21279	1/6/2019	0803-1972-00252	CESAR FELIPE BANEGAS	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 01 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8641	21279	1/6/2019	0803-1952-00413	JOSE DANIEL ZUNIGA	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 01 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8642	21279	1/6/2019	0607-1967-00323	HILDA ESMERALDA VELASQUEZ	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 01 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8643	21279	1/6/2019	0805-1980-00503	EDWIN YOHAN CRUZ	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 01 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8644	21279	1/6/2019	0803-1965-00399	RUTH ALEJANDRA RAUDALES	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 01 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8645	21280	3/6/2019	0803-1992-00069	DULCE MARIA CARCAMO	SUDSIDIO PARA LA ESCUELA DAVID CASTRO DE MONTAÑA VIEJA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PUERTA METALICA.	3,700.00
8646	21281	3/6/2019	0803-1987-00699	DANIEL ALEJANDRO TORRES	CANCELACION DE CONTRATO POR CORREGIR OBSERVACIONES DEL PDM QUE FUERAN HECHAS POR LAS OFICINAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(FOCAL)	8,000.00
8647	21282	4/6/2019	0801-1989-06699	LUIS MIGUEL TORRES REYES	GASTOS DE VIAJE PARA EL JEFE DE LA UMA A TEGUCIGALPA A CORRECCIONES DEL PDM A LAS OFICINAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FOCAL) EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION CON EL LIC. ENO GARCIA.	480.00
8648	21283	4/6/2019	1808-1967-00027	JOSE ENRR QUE PERDOMO	SUDSIDIO AL CENTRO DE SALUD DE CEDROS PARA EL PAGO DEL VIGILANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 Y ENERO A MAYO 2019 UN TOTAL DE SIETE MESES.	9,800.00
8649	21284	4/6/2019	0801-1970-05271	ANGEL HUMBERTO AMADOR	CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICACION PARA LA CONTINUACION DEL PROYECTO DE LUZ DE CORRALITOS, LAS CHAMPAS Y LOS POZOS.	400,000.00

8650	21285	6/6/2019	0801-1989-20333	KATHY YAMILETH ZAVALA	GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.DADA POR AMHON	600.00
8651	21283	6/6/2019	0803-1979-01118	CAROLL LUISSELL SEVILLA	GASTOS DE VIAJE A LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA MUNICIPAL PARA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA DEL PORTAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.DADA POR AMHON	600.00
	21287				ANULADA	
8652	21288	06/06/2019	08019017898978	SAR	PAGO DE RETENCION AL SAR RETENCION EN LA FUENTE APLICADA ALCALDE MUNICIPAL POR 7,153.18, Y RETENCION DEL 12.5% APLICADA A LOS REGIDORES EN DIETAS DE MAYO POR 10,000.00, RETENCION DEL 12.5% A CONTRATO DE MANUEL ALCANTARA PO 375,00, Y RETENCION DE OSCAR RIVERA POR 1,437.50 DEL 12.5% Y RETENCION DEL 15% A DISEÑOS	20,405.68
8653	21289	6/6/2019	08019995285054	HONDUTEL	CANCELACION DE TELEFONIA FIJA LAS LINEAS. 2768-11-23,2768-11-03,2768-10-29,2768-11-44	944.11
8654	21290	10/6/2019	0611-1969-00023	DENIS FRANCISCO TORRES	SUDSIDIO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL JAIME ROMERO ZUNIGA DE PUEBLO NUEVO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	3,500.00
8655	21291	10/6/2019	0803-1982-00057	SANTOS BAUDILIO HERNANDEZ	CANCELACION DE CONTRATO POR TERMINACION DE AULA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO DE NUEVA SUYAPA EL CUAL CONSISTEEN FUNDICION DE PISO, REPELLO, PINTURA, INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BALCONERIA.	26,500.00
8656	21292	10/6/2019	0816-1957-00064	VICTOR SAMUEL AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN LA DICHA PUEBLO NUEVO.	12,500.00
8657	21293	10/6/2019	0803-1964-00078	ABELARDO EULALIO ESCOTO	CANCELACION DE CONTRATO AL AYUDANTE DEL OPERADOR DE LA MOTO NIVELADORA EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA DICHA PUEBLO NUEVO.	6,000.00
8658	21294	10/6/2019	0803-1954-00491	FRANCISCO LAINEZ MEJIA	SUBSIDIO AL PATRONATO DE LOS PORTILLOS PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL.	2,000.00
8659	21295	10/6/2019	0816-1961-00145	JORGE SIERRA BACA	CANCELACION DE CONTRATO AL CUIDADOR DEL TRACTOR DE CAITE QUE ESTA LABORANDO EN LAS COMUNIDADES DEL ZACATAL Y LA LAGUNA DE LOS MAUSOLEDS.	3,000.00
8660	21296	10/6/2019	0803-1983-00755	EDWAR NOE ALVAREZ	CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORES AL JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO(PARTICIPACION CIUDADANA)	40,157.49
8661	21297	10/6/2019	0803-1957-00655	DII MA OLIVIA CRUZ	SUDSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA DE LAS CRUSITAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO	26,000.00
8662	21298	10/6/2019	0803-1982-00440	SEIDY CAROLINA DOBLADO	SUDSIDIO A LA BIBLIOTECA RICKEN DEL GUANTE PARA EL PAGO DEL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.	6,000.00
8663	21299	10/6/2019	0803-1957-00467	JACINTO LOPEZ MARADIAGA	SUDSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA MANUEL BONILLA DE MATA DE PLATANO PARA PAGAR INSTRUCTOR QUE ENSEÑO A TOCAR INSTRUMENTOS MUSICALES.	5,000.00

8664	21300	10/6/2019	0803-1978-00641	ESER NAUN VALLE	SUDSIDIO AL PATRONATO DE PUEBLO NUEVO PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTON O DE PAUDA	7,000.00
8665	21301	10/6/2019	0803-1985-01196	WENDY NORELY CHAPAS	AYUDA PARA REALIZARSE UNA OPERACIÓN EN EL BRAZO YA QUE TUBO UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DICHA OPERACIÓN	2,500.00
	21302				ANULADA	
8666	21303	10/6/2019	0803-1977-00351	NERLIN ALSIDES VILLA NUEVA	SUDSIDIO AL PATRONATO DEL TAMARINDO PARA UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP MARCA FPS, TABLERO DE CONTROL PARA 5HP MONOFASICO, COLUMNA DE DESCARGA EN "2", MANO DE OBRA POR INSTALACION DE BOMBA Y CONTROLES ELECTRICOS.	129,500.01
8667	21304	10/6/2019	0801-9019112133	HIDRO MONTE S,DE R.L.	CANCELACION DE FACTURA POR REPARACION DE MOTOR CENTRIFUGO DE 5HP 230VOLTIOS MONOFASICO EL CUAL SUMINISTRA AGUA AL BARRIO LA ZABANETA, PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO /CEDROS	4,983.33
8668	21305	10/6/2019	0803-1980-00158	MELBA ROSIBEL ZUNIGA	SUDSIDIO AL COM TÉ PRO-FERIA DEL TABLON PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO	20,000.00
8669	21306	10/06/2019	0803-1979-01118	CAROL LUISSELL SEVILLA	FONDO PARA CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA ALCALDIA GASTOS DE VIAJE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA TEGUCIGALPA AUN TALLER DE II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO EN HONDURAS 2010-2022 AFIN DE QUE PUEDAN IMPULSAR ACCIONES ESTRATEGICAS PARA AVANZAR EN LOS EJERCICIOS DE LO	15,000.00
8671	21307	10/6/2019	0801-1989-20333	KATHY YAMILETH ZAVALA	GASTOS DE VIAJE A LA VICE-ALCALDE PARA SANTA LUCIA A CAPACITACION DE SEDIS PARA MEJORAR EL MANEJO DE PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR, EL 24 05 -2019, EL DIA 31/05/2019 A TEGUCIGALPA POR SOLICITUD DE AYUDA HUMANITARIA ANTE LA EMERGENCIA EN EL CASERIO EL AGUCATAL, EL DIA 07/06/2019 CEREMONIA DE ENTREGA DE PROYECTOS DE VINCULACION EN UNITEC EN TEGUCIGALPA.	600.00
8670	21308	10/6/2019	0803-1987-00564	BELKIS YARITZA LOPEZ	GASTOS DE VIAJE A LA VICE-ALCALDE PARA SANTA LUCIA A CAPACITACION DE SEDIS PARA MEJORAR EL MANEJO DE PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR, EL 24 05 -2019, EL DIA 31/05/2019 A TEGUCIGALPA POR SOLICITUD DE AYUDA HUMANITARIA ANTE LA EMERGENCIA EN EL CASERIO EL AGUCATAL, EL DIA 07/06/2019 CEREMONIA DE ENTREGA DE PROYECTOS DE VINCULACION EN UNITEC EN TEGUCIGALPA.	3,476.00
8672	21309	11/6/2019	0803-1975-00212	SERGIO RAUDALES CARCAMO	PAGO POR ACARREO DE AYUDA HUMANITARIA DE COPECO . DE TEGUCIGALPA AL AGUCATAL/CEDROS LA CUAL CONSISTE EN VIVERES LAMINAS Y MATERIAL DE ASEO.	1,800.00
8673	21310	11/6/2019	8019018060452	TALLER INDUSTRIAL CARLOS Y ASOCIADOS	CANCELACION DE FACTURA POR LA REPARACION DE LA AMBULANCIA LAN CRUISER DE CEDROS , REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, REVISION DE DIFERENCIALES Y LUBRICANTES, TAPICERIA GENERAL.	39,500.00
8674	21311	11/6/2019	08019001210297	SEGUROS CREFISA	PAGO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE LA AMBULANCIA, EL MITSUBISHI L200, MOTOCICLETA PLACA MN4369, MOTOCICLETA MN4368, MOTOCICLETA MN4985 Y MOTO TROCOMD4329 TODAS PERTENECIENTES A ESTA MUNICIPALIDAD	31,799.56
8694	21312	11/6/2019	08019001210297	SEGUROS CREFISA	PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR GRIS METALICO .	16,887.51
8675	21313	14/6/2019	0803-1970-00040	DAVID CASTRO SUAREZ	CANCELACION DE SUELDO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.Y PAGO DE CATORCEAVO	96,533.26

8676	21314	14/6/2019	0803-1987-00564	BELKIS YARITZA LOPEZ	CANCELACION DE SUELDO A LA VICE-ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.Y PAGO DE CATORCEAVO	30,686.44
8677	21315	14/6/2019	0803-1980-00548	LEYDYS DORALINA ORTEGA	CANCELACION DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	25,686.44
8678	21315	14/6/2019	0803-1983-00796	DARWIN RENE VALLE	CANCELACION DE SUELDO AL AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	25,686.44
8679	21315	14/6/2019	0801-1985-11809	EVELIN DAMARIS CARCAMO	CANCELACION DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	25,686.44
8680	21315	14/6/2019	0803-1983-00328	BESSY YAMILETH ELVIR	CANCELACION DE SUELDO A LA JEFA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	25,686.44
8681	21315	14/6/2019	0801-1988-09386	ANGEL ALBERTO ANDINO	CANCELACION DE SUELDO AL JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	25,686.44
8682	21315	14/6/2019	0824-1991-00947	ISIS NOEMY GONZALES	CANCELACION DE SUELDO A LA CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y CATORCEAVO	24,686.44
8683	21315	14/6/2019	0801-1989-06699	LUIS MIGUEL TORRES REYES	CANCELACION DE SUELDO AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	24,686.44
8684	21315	14/6/2019	0801-1989-20333	KATHY YAMILETH ZAVALA	CANCELACION DE SUELDO A LA JEFA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	20,686.44
8685	21315	14/6/2019	0803-1993-00193	LIVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MON	CANCELACION DE SUELDO A LA JEFA DE FACTURACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	20,686.44
8695	21315	14/5/2019	0803-1979-01118	CAROLL LUISSELL SEVILLA	CANCELACION DE SUELDO A LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	18,564.48
8696/868	21315	14/6/2019	0824-1993-01205	LUISA ELENA RAMIREZ	CANCELACION DE SUELDO A LA ASISTENTE DEL DESPACHO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	13,844.97
8686	21315	14/6/2019	0803-1989-00495	VICTOR JOSUE HERNANDEZ	CANCELACION DE SUELDO AL JEFE DE BIENES Y INMUEBLES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	19,686.44
8688	21315	14/6/2019	0605-1977-00491	JOSE GERARDO VARGAS RODRIGUEZ	CANCELACION DE SUELDO AL POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	18,564.48
8689	21315	14/6/2019	0803-1986-00628	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	CANCELACION DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ATENCION AL CLIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	18,564.48
8690	21315	14/6/2019	0801-1974-07672	DARY FORTIN TORRES	CANCELACION DE SUELDO AL FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	18,564.48
8691	21315	14/6/2019	0803-1971-00064	ANGEL AMILCAR MEDINA	CANCELACION SUELDO AL CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	18,564.48
8697/869	21315	14/6/2019	0803-1989-00432	TONY EZEQUIEL SUAREZ LUQUE	PAGO DE SUELDO AL CONDUCTOR DE LOS CARROS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO	11,040.57
8693	21315	14/6/2019	1623-1976-00617	MANUEL DE JESUS ALVAREZ	CANCELACION DE SUELDO AL FONTANERO DEL GUANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y PAGO DE CATORCEAVO.	18,564.48

8699	21316	14/6/2019	0824-1991-00947	ISIS NOEMY GONZALES	GASTOS DE VIAJE A LA CONTADURA MUNICIPAL PARA TEGUCIGALPA A LA AMHON A TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LOGRAR EXCELENCIA ANTE EL PORTAL DE TRANSFERENCIA IAIP.	600.00
8698	21317	14/6/2019	0803-1976-00345	FREDIS ALEXIS ALVAREZ	SUBSIDIO AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL TECNICO ALMA LATINA PARA CUBRIR GASTOS DE CONVIVIO EN SAMBLEA DE DOCENTES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE FRANCISCO MORAZAN. EL CUAL SE LLEVO EN DICHO CENTRO EDUCATIVO.	10,240.00
8700	21318	14/6/2019	0801-1960-08642	LUIS ENRIQUE CRUZ	PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA AL CESAMO DE CEDROS PAR AL ACELEBRACION DE LA JORNADA DE VACUNACION, ALIMENTACION A EDUCACION PARA LLEVAR ACABO LA I RONDA DE OLIMPIADA DE MATEMATICAS CON LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE FRANCISCO MORAZAN, ALIMENTACION AL OPERADOR QUE TRABAJA EN LA LAGUNA EL ZACATAL Y ALIMENTACION A LA CORPORACION MUNICIPAL.	17,558.00
8701	21319	14/6/2019	0803-1979-01118	CAROLL LUISSELL SEVILLA	GASTOS DE VIAJE A LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA AMHON A UN TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PAR A LOGRAR EXCELENCIA ANTE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA IAIP.	600.00
	21320	14/6/2019	8019007107081	MALDONADO Y ASOCIADOS	CANCELACION DE RECIBO POR LA COMPRA DE TONFAS LINTERNAS LOS CUALES FUERON ENTREGADAS ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CEDROS	11,000.00
8703	21321	14/6/2019	1808-1967-00027	JOSE ENRIQUE PERDOMO	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DE CEDROS PARA EL PAGO DEL VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE MATA DE PLATANO LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. ENERO A ABRIL 2019.	9,800.00
8704	21322	14/6/2019	0803-1972-00567	MIRELLA ROSMERY ESCOTO	CANCELACION POR ALIMENTACION DADA A MEDICOS EN BRIGADA MEDICA Y ALIMENTACION A TECNICOS QUE DIERON CAPACITACION A MAESTROS AL SHADAI EL DIA 25 DE MAYO 2019.	6,282.00
8705	21323	17/6/2019	0311-1952-00122	RAMON AMILCAR BANEGAS	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 17 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8706	21323	17/6/2019	0819-1959-00025	BERTA OTILIA VASQUEZ	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 17 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8707	21323	17/6/2019	0803-1954-00257	MIGUEL RAMON RAMIREZ	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 17 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8708	21323	17/6/2019	0803-1972-00252	CESAR FELIPE BANEGAS	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 17 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8709	21323	17/6/2019	0803-1952-00413	JOSE DANIEL ZUNIGA	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 17 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8710	21323	17/6/2019	0607-1967-00323	HILDA ESMERALDA VELASQUEZ	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 17 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8711	21323	17/6/2019	0805-1980-00503	EDWIN YOHAN CRUZ	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 17 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00
8712	21323	17/6/2019	0803-1965-00399	RUTH ALEJANDRA RAUDALES	CANCELACION DE DIETA A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL 17 DE JUNIO 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE CEDROS	4,375.00

8713	21324	17/6/2019	0601-1965-00526	OSCAR ARNULFO RIVERA	PAGO A CONTRATO POR RELLENO DE MUÑOY Y DENTADURA DE LA CORONA DE LA TORNOMESA CAMBIO DE DESLIZADORES DE LA TORNOMESA, AJUSTE DE LA TORNOMESA, CAMBIO DE GUIAS PALA Y AJUSTE ADAPTACION DE GRASERAS A LOS MUÑONES.	20,125.00
8717	21325	18/6/2019	0801-1989-20333	KATHY YAMILETH ZAVALA	GASTOS DE BRIGADA MEDICA LA CUAL FUE CANALIZADA ATRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER SE LLEVO ACABO EL DIA 22 DE JUNIO 2019 EN LA ALDEA DE PUEBLO NUEVO(MEDICINA GENERAL)	17,398.00
8714	21326	18/6/2019	8019003249605	IHSS	CANCELACION DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA .CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	20,129.76
8715	21327	18/6/2019	18049015705132	INVERSIONES TECNOLOGICOS KAIRO	CANCELACION DEL SERVICIO DE WIFI DEL PARQUE MUNICIPAL DE CEDROS.	1,226.00
8716	21328	18/6/2019	502900001320	CELTEL	CANCELACION DEL PLAN DEL TELEFONO DEL ALCALDE MUNICIPAL	1,702.00
8719	21329	20/6/2019	8019003242825	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA LAS CLAVES 0224217-1056666-1404380-1420154	3,379.36
8720	21330	24/6/2019	1808-1967-00027	JOSE ENRIQUE PERDOMO	SUDSIDIO AL CENTRO DE SALUD DE CEDROS PARA PAGO DEL ENFERMERO DEL CENTRO DE PLANES ,MES DE MAYO 2019.	10,000.00
8721	21331	24/6/2019	0824-1981-00268	OSCAR OSWALDO HERRERA	CANCELACION DE CONTRATO POR PUBLICIDAD EN LA CAMPAÑA CONTRA EL SIKI, DENGUE, CHICUNGULLA Y LA PROTECCION FORESTAL	15,000.00
8722	21332	24/6/2019	0803-1986-00417	ANIBAL ROBERTO BARAHONA	AYUDA APROBADO POR LA CORPORACION PARA REALIZAR UNA OPERACIÓN DE PULMON AL NIÑO ANIBAL ANDRES BARAHONA ROQUE	10,000.00
8723	21333	24/6/2019	0801-1969-07983	EDWIN LANDOLFO MARTIN	CANCELACION A CONTRATO POR PUBLICIDAD DE COBERTURA DE VARIOS EVENTOS REALIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD.	7,650.00
8724	21334	24/6/2019	0806-1967-00072	JOSE BERNAVE HERNANDEZ	CANCELACION A CONTRATO POR PAGO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS DEL 01 DE MARZO 2019 AL 01 DE MAYO 2019	6,500.00
8725	21335	24/6/2019	0801-1972-00507	REINA ELEDINA RODRIGUEZ	SUDSIDIO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE DE LOS TALLERES DE JALTEVA PARA REALIZAR UN PROYECTO DE AGUA CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA VENEFIAR A 70 FAMILIAS DE DICHO LUGAR.	57,000.00
8726	21336	24/6/2019	0413-1964-00274	HECTOR ANTONIO PEÑA	ANTICIPO A CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PARA LOS SIGUIENTES TRAMITES N°1 PERSONAMIENTO ANTE EL SAR PARA DESBANECER LOS AJUSTES MULTAS E IMPUESTOS EFECTUADOS ERRONEAMENTE	100,000.00
8727	21337	31/5/2019	0803-1978-00668	FRANCIS IDALIA SUAREZ	PAGO POR 9 DIAS DE ASEO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE CEDROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2,862.00
8728	21337	31/5/2019	0803-1975-00241	ANA DORIS CARIAS	PAGO POR 9 DIAS DE ASEO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE CEDROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2,862.00
8729	21337	31/5/2019	0803-1985-00719	MARTA LIDIA TURCIOS	PAGO POR 9 DIAS DE ASEO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE CEDROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2,852.00
8730	21337	31/5/2019	0803-1953-00332	ANGELINA ISABEL IZAGUIRRE	PAGO POR 9 DIAS DE ASEO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE CEDROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2,862.00

8731	21337	31/5/2019	0816-1961-00145	JORGE SIERRA VACA	PAGO POR 08 DIAS ASEO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE CEDROS, MES DE JUNIO 2019	2,544.00
8732	21338	26/6/2019	0824-1973-00387	RAUL SANTIAGO RAMOS CAMPOS	CANCELACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2019 POR ESPOT PUBLICITARIO	6,000.00
8733	21339	26/6/2019	0801-1989-20333	KATHY YAMILETH ZAVALA	GASTO DE VIAJE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER HACIA A TEGUCIGALPA A CAPACITACION SOBRE EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN EL ENTORNO SOCIO FAMILIAR.	600.00
8734	21340	26/6/2019	0801-1974-00121	BENZAMIL LIZANDRO HERNANDEZ	PAGO A FACTURA DE 26 ATAQUES GRANDES Y 4 MEDIANOS LOS CUALES SON DONADOS A SONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	77,510.00
8735	21341	26/6/2019	0801-1985-11809	EVELIN DAMARIS CARCAMO	GASTOS DE VIAJE A LA TESORERA PARA TRANSLADARSE A HACIA A TEGUCIGALPA AL IHSS A ACTUALIZAR PLANILLA Y AL SAR A TRATAR EL TEMA DE LA DEUDA QUE EXISTE DE LA MUNICIPALIDAD EL OBJETIVO CONCILIAR VALORES Y REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES	1,040.00
8736	21342	26/6/2019	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES S.A.	CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL	87,478.21
	21343	26/6/2019		DAVIVIENDA	NOTAS DE DEBITO	170.00
					TOTAL	1,935,581.54

Por: Bessy E. *[Firma]*

Bessy Yamileth
Jefe de Presupuesto

