



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
01/07/2019	7982	KATIA DIXIANA OCHOA	SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE ÉSTE MUNICIPIO.		11 02 000 001 000 55110 11	L. 0.00
01/07/2019	7983	FAUSTO MEJÍA	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.	3897	05 00 000 001 000 51220 11	L. 2,000.00
01/07/2019	7984	THANIA SARAÍ ALVARADO MEJÍA	CONSTITUCIÓN DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2019.	3898		L. 25,000.00
01/07/2019	7985	JOSÉ RUBÉN EUSEDA CRÚZ	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	3899	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
01/07/2019	7986	EMELDA DE JESÚS GÓMEZ NÚÑEZ	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARLE EXAMEN MÉDICO A SU HIJO OLVIN JACIEL OCHOA.	3900	11 02 000 001 000 55110 11	L. 600.00
01/07/2019	7987	NILBIA ESTER IZAGUIRRE EUCEDA	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARLE EXAMENES MÉDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ASISTIR A CITAS MÉDICAS EL SEÑOR SIRO IZAGUIRRE, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	3901	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
01/07/2019	7988	HEYRY YOHANLY MARTÍNEZ ALVARADO	CANCELACIÓN AL CONTRATO PARA EL REGISTRO DE DOMINIOS PLENOS DE LAS PROPIEDADES DE ÉSTA MUNICIPALIDAD ANTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE LA PAZ (10 PROPIEDADES).	3902	03 00 000 004 000 24300 15	L. 19,500.00
01/07/2019	7989	PLANILLA DE REGIDORES	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRESENTARSE A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 01/07/2019.	3903-3904-3905-3906	01 00 000 001 000 11800 15	L. 22,050.00
01/07/2019	7990	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO DE ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 01/07/2019.	3907-3908-3909	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,500.00
01/07/2019	7991	LIDIA OCHOA MORENO	PAGO DE VIÁTICOS POR DAR ASESORÍA LEGAL EN SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 01 DE JULIO DEL 2019.	3911	03 00 000 004 000 24300 15	L. 4,000.00
02/07/2019	7992	JESÚS AMÍLCAR FUGÓN	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) CORRESPONDIENTE A 35 DÍAS DEL 27 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	3912	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,750.00
02/07/2019	7993	PLANILLA DE TRANSPORTE	PAGO A PLANILLA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI EN APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTEN SEMANALMENTE AL INSTITUTO PEDRO OCHOA OSORTO, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL 10 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL 2019.	3913-3914	11 01 000 001 000 55110 11	L. 4,200.00
03/07/2019	7994	ANA LILY MEJÍA BONILLA	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	3917	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
03/07/2019	7995	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	3915	03 00 000 004 000 35610 11	L. 3,300.00



03/07/2019	7996	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS	3916	03 00 000 004 000 26210 15	L. 5,544.02
03/07/2019	7997	WENDY MARÍA ROMERO YANES	PAGO DE VIÁTICOS A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA HACER DEPÓSITOS BANCARIOS EN DAVIVIENDA Y ATLÁNTIDA.	3918	03 00 000 004 000 26210 15	L. 580.00
03/07/2019	7998	CALIXTO GUZMÁN MORENO	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	3919	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
04/07/2019	7999	SECO	PAGO DE ÚLTIMA ESTIMACIÓN NO. 5 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL LLANO.	LÍNEA CHEQUES	11 04 001 000 001 47210 11	L. 141,376.87
					11 04 001 000 001 47210 15	L. 150,050.45
04/07/2019	8000	DANIA ROSSITEL ALVAREZ	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARLE UN ULTRASONIDO A SU NIETO INMER LUCIANO MALDONADO.	3920	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
04/07/2019	8001	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 MAYO.	3921	14 00 009 001 000 47220 11	L. 30,187.50
05/07/2019	8002	JUAN NEPTALY NÚÑEZ	GASTOS PARA LA PRIMERA JORNADA DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL MASCULINO DENOMINADO EULALIO MALDONADO MORENO.	3922	12 02 000 001 000 54200 11	L. 20,530.00
05/07/2019	8003	YESSENIA IBELLICE MARTÍNEZ	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITAS MÉDICAS, EXÁMENES MÉDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENTRE OTROS PARA SU HIJO JOSÉ DAV D MARTÍNEZ, APOYO MES DE JULIO.	3924	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
05/07/2019	8004	JUAN NEPTALY NÚÑEZ	ANTICIPO VIÁTICOS	3923	03 00 000 004 000 26210 15	L. 1,144.00
05/07/2019	8005	PLANILLA DE TRABAJADORES	PLANILLA DE TRABAJADORES DE CHAPIA Y ACARREO DE PIEDRA EN EL LLANO ARRIBA.	3925	12 04 000 001 000 54200 11	L. 9,200.00
			PLANILLA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		11 02 000 001 000 55110 11	L. 400.00
05/07/2019	8006	SUSY MARÍA GÓMEZ SUAZO	CUARTO PAGO AL CONTRATO PARA LA IMPARTICIÓN DE DOS TALLERES DE BELLEZA Y MANUALIDADES IMPARTIDO A GRUPOS DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MAJADAS, PITAHAYAS Y HATO VIEJO	3926	11 05 000 001 000 54200 11	L. 5,750.00
05/07/2019	8007	GEORGETTE SAMIRA FÚNEZ	SUBSIDIO A EDUCACIÓN PARA PAGO A PERSONAL QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	3927	11 01 000 001 000 55110 11	L. 87,500.00
05/07/2019	8008	ISMAEL ALONSO MARTÍNEZ CUBAS	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EL 8 DE JULIO.	3928	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
05/07/2019	8009	PLANILLA DE TRANSPORTE	PAGO A PLANILLA DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES POR ASISTIR AL TALLER DE BELLEZA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2019.	3929	11 05 000 001 000 54200 11	L. 2,780.00
06/07/2019	8010	REYNALDO MAIRENA VALLEJO	COMPRA DE 2 UNIFORMES DE FÚTBOL DE 18 PIEZAS CADA UNO EN APOYO AL CLUB DEPORTIVO LEMPIRA DE ÉSTE MUNICIPIO.	LÍNEA	12 02 000 001 000 54200 11	L. 12,420.00
06/07/2019	8011	ALBA DOLORES EUCEDA	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	3930	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
06/07/2019	8012	BLANCA RUBI MOLINA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PAREA IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA.	3931	11 01 000 001 000 55110 11	L. 2,932.50



06/07/2019	8013	SABINA MANZANAFES MEJÍA	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MELEIN EN EL TORAX DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	3932	11 02 000 001 000 55110 11	L. 700.00
06/07/2019	8014	JOSEFINA MALDONADO	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE SU ESPOSO EDILIO MALDONADO.	3933	11 02 000 001 000 55110 11	L. 25,000.00
06/07/2019	8015	DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MUJERES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE BELLEZA DEL 01 AL 03 DE JULIO Y REUNIÓN CON GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO.	3934	11 05 000 001 000 54200 11	L. 5,520.00
06/07/2019	8016	ELSA MARINA MEJÍA LICONA	PAGO CONTRATO PARA DAR ATENCIÓN ESPECIAL EN EL CUIDADO Y ALIMENTACIÓN A LA SEÑORA ESTELITA QUE SUFRE DE ENFERMEDAD MENTAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	3935	05 00 000 001 000 51220 11	L. 2,000.00
06/07/2019	8017	ELENA MORALES EL CEDA	APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU NIETO JOSHUA ALEJANDRO ACOSTA.	3936	11 02 000 001 000 55110 11	L. 600.00
06/07/2019	8018	ELIDA MARINA RÍOS YANES	APOYO ECONÓMICO A MIEMBROS DE LA CCT PARA EL PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS.	3937	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,280.00
06/07/2019	8019	ROGER ANTONIO RODRÍGUEZ BONILLA	COMPRA DE 25 POSTES ACERRADOS PARA RECONSTRUCCIÓN DE CERCO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	3938	11 02 005 000 001 47210 11	L. 1,000.00
08/07/2019	8020	MARTÍN ALMENDARES MORALES	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	3939	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
09/07/2019	8021	RONY MAURICIO PERDOMO ROMERO	PAGO AL CONTRATO POR ALQUILER DE UNA HABITACIÓN UBICADA EN EL BARRIO DIVINO PARAÍSO, PARA PODER ALBERGAR A LA SEÑORA ESTELITA QUIEN SUFRE DE ENFERMEDAD MENTAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	3940	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,500.00
10/07/2019	8022	MARÍA SANTOS MEJÍA YANES	APOYO ECONÓMICO PARA EL SEÑOR REYNALDO ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	3941	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
10/07/2019	8023	SUSY MARÍA GÓMEZ SUAZO	QUINTO Y ÚLTIMO PAGO AL CONTRATO PARA LA IMPARTICIÓN DE DOS TALLERES DE BELLEZA Y MANUALIDADES IMPARTIDO A GRUPOS DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MAJADAS, PITAHAYAS Y HATO VIEJO	3942	11 05 000 001 000 54200 11	L. 4,500.00
10/07/2019	8024	WENDY MARÍA ROMERO YANES	PAGO DE VIÁTICOS	3943	03 00 000 004 000 26210 15	L. 580.00
11/07/2019	8025	GEORGETTE SAMIRA FÚNEZ	APOYO ECONÓMICO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR RETIRO DE MATERIAL EDUCATIVO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ.	3946	11 01 000 001 000 55110 11	L. 500.00
11/07/2019	8026	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA CORTADORA DE CÉSPED.	3944	03 00 000 004 000 35610 11	L. 600.00
11/07/2019	8027	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS	3945	03 00 000 004 000 26210 15	L. 2,044.00
11/07/2019	8028	ENEE	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES (RECURSOS, PESA, ALCALDÍA, MERCADO, LOCAL DE LA FUSEP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	LÍNEA	03 00 000 004 000 21110 15	L. 5,173.95
11/07/2019	8029	CLARO	PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25700 15	L. 1,601.59



11/07/2019	8030	PLANILLA DE TRANSPORTE	PAGO A PLANILLA DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES POR ASISTIR AL TALLER DE BELLEZA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 - 10 DE JULIO DEL 2019.	3947		L. 2,780.00
13/07/2019	8031	PLANILLA DE TRABAJADORES	PLANILLA DE TRABAJADORES DE CHAPIA EN EL CASCO URBANO. PLANILLA DE REGADO DE ARBOLES.	3948	11 05 000 001 000 54200 11 11 02 000 001 000 55110 11 12 04 000 001 000 54200 11	L. 10,400.00 L. 600.00
13/07/2019	8032	DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MUJERES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE BELLEZA DEL 08 AL 10 DE JULIO.	3949	11 05 000 001 000 54200 11	L. 4,968.00
13/07/2019	8033	SANTOS ALEXIS MEJÍA ARIAS	PAGO AL ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUATRO SEMANAS DEL 17 DE JUNIO AL 13 DE JULIO.	3950	12 04 000 001 000 54200 11	L. 3,600.00
13/07/2019	8034	THANIA SARAÍ ALVARADO MEJÍA	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	3951	01 00 000 003 000 11100 11	L. 5,750.00
13/07/2019	8035	EMY LARIZA IZAGUIRRE MARTÍNEZ	APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA FREIDORA DE POLLO.	3952	13 02 000 001 000 54200 11	L. 20,000.00
16/07/2019	8036	REINA LETICIA LICONA MALDONADO	APOYO ECONÓMICO PARA RECLAMAR MEDICAMENTO EN EL HOSPITAL ESCUELA DEL SEÑOR JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ.	3974	11 02 000 001 000 55110 11	L. 700.00
16/07/2019	8037	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 JUNIO.	3975	14 00 009 001 000 47220 11	L. 30,187.50
16/07/2019	8038	PLANILLA DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3953	01 00 000 002 000 11100 11	L. 12,000.00
			PAGO DE SUELDO AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3954	01 00 000 004 000 11100 11	L. 5,750.00
			PAGO DE SUELDO ADMINISTRADORA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3955	03 00 000 001 000 11100 11	L. 4,427.00
			PAGO DE SUELDO JEFE Y TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3956-3957	03 00 000 002 000 11100 11	L. 8,438.00
			PAGO DE SUELDO CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3958	03 00 000 003 000 11100 11	L. 4,500.00
			PAGO DE SUELDO TESORERA, CONSERJE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3959-3960-3961	03 00 000 005 000 11100 11	L. 12,500.00
			PAGO DE SUELDO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3962	03 00 000 006 000 11100 11	L. 4,000.00
			PAGO DE SUELDO DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3963	04 00 000 003 000 11100 11	L. 2,500.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA OMM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3964	04 00 000 002 000 11100 11	L. 2,650.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADOR UMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3965	04 00 000 001 000 11100 11	L. 3,000.00
PAGO DE SUELDO COORDINADORA UTM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3966	04 00 000 004 000 11100 11	L. 11,500.00			
PAGO DE SUELDO JEFE Y AUXILIAR DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3967-3968	04 00 000 005 000 11100 11	L. 6,000.00			



16/07/2019	8039	PLANILLA DE FERNAL	PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE PROYECTOS COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3969	12 03 000 001 000 54200 11	L. 4,478.00
			PAGO DE SUELDO A PARQUERO COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3970	12 05 000 001 000 54200 11	L. 2,500.00
			PAGO DE SUELDO A COORDINADORA PROMUSAN COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	3971	13 02 000 001 000 54200 11	L. 5,954.00
16/07/2019	8040	RIGOBERTO ROJAS UMAÑA	PAGO POR PUBLICIDAD EN CANAL VILLAMIX PARA CUBRIR EVENTOS SOCIALES Y PAGO DE IMPUESTOS.	3972	03 00 000 004 000 25300 11	L. 4,000.00
16/07/2019	8041	PLANILLA DE REGIDORES	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRESENTARSE A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 15/07/2019.	3977-3978-3979-3980	01 00 000 001 000 11800 15	L. 22,050.00
16/07/2019	8042	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO DE ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 15/07/2019.	3981-3982-3983-3984	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
16/07/2019	8043	RAMÓN ANTONIO MORENO	PAGO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A LA COORDINADORA DE LA OMM A REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DE MATAPALO.	3985	11 05 000 001 000 54200 11	L. 120.00
			PAGO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR AL COORDINADOR DE LA UMA PARA HACER ENTREGA DE INVITACIONES A LA JUNTA DE AGUA DE CHAGUITES.		03 00 000 004 000 26210 15	L. 180.00
			PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR DE EMERGENCIA AL HOSPITAL SANTA TERESA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A MAIRA MELISSA ACOSTA.		11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,500.00
16/07/2019	8044	JOSÉ LEONEL MORENO TURCIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR DE EMERGENCIA AL HOSPITAL SANTA TERESA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A JOSHUA ALEJANDRO ACOSTA EL 21 DE JUNIO Y A MELKIN FAVIEL RODRÍGUEZ EL 12 DE JULIO.	3986	11 02 000 001 000 55110 11	L. 3,600.00
16/07/2019	8045	HUMBERTO SUAZO ZELAYA	COMPRA DE 1000 BLOQUES Y 6 METROS DE ARENA DE RÍO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE TELMA ARACELI MALDONADO.	3987	11 03 001 000 001 23400 11	L. 21,100.00
			COMPRA DE UN TUBO REV/LOND #18 PARA MANTENIMIENTO DE CALLE DEL CASCO URBANO.		14 00 001 001 000 23400 11	L. 6,985.00
			COMPRA DE 146 LADRILLOS EN APOYO A LA ESCUELA RURAL MIXTA NACIONES UNIDAS DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO.		11 01 000 001 000 55110 11	L. 1,752.00
	8046		NULA			L. 0.00
17/07/2019	8047	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE ACCESORIOS COMPLETO PARA BAÑO EN APOYO A LA ESCUELA RURAL MIXTA NACIONES UNIDAS DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO.	3988	11 01 000 001 000 55110 11	L. 1,077.00
17/07/2019	8048	THANIA SARAÍ ALVARADO MEJÍA	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	3990	01 00 000 003 000 11100 11	L. 5,750.00
17/07/2019	8049	SUSY MELISSA ORELLANA	PAGO DE VIÁTICOS	3991	03 00 000 004 000 26210 15	L. 1,750.00
17/07/2019	8050	NOLVIA MAELI MALDONADO	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (DOS CITAS) EL 19 Y 22 DE JULIO.	3992	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
18/07/2019	8051	LOURDEZ ELIZABETH LÓPEZ MEDINA	SUBSIDIO A MUJER. APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA CECILIA ALMENDÁRES PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, VÍVERES, MEDICAMENTOS, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	3989	11 05 000 001 000 54200 11	L. 3,000.00



*[Handwritten signature]*  
5/9

18/07/2019	8052	EVER DE JESÚS RAMÍREZ	PAGO ESTIMACIÓN NO. 3 AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN APOYO A LA SEÑORA TELMA ARACELI MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE CAÑAS.	3993	11 03 001 000 001 23400 11	L. 13,654.20
18/07/2019	8053	JOSÉ CALIXTO VELÁSQUEZ	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EXAMENES MÉDICOS, REALIZARSE DIÁLISI, ENTRE OTROS GASTOS PARA EL SEÑOR CRISTINO VELÁSQUEZ GALO, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	3994	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
20/07/2019	8054	PLANILLA DE TRABAJADORES	PLANILLA DE TRABAJADORES DE SIEMBRA DE ÁRBOLES	3995	12 04 000 001 000 54200 11	L. 400.00
			PLANILLA DE TRABAJADORES EN INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN CALLE DEL CASCO URBANO.		14 00 001 001 000 23400 11	L. 2,900.00
			PLANILLA DE TRABAJADORES EN CHAPIA EN EL CEMENTERIO, CENTRO DE SALUD Y EDUCACIÓN DISTRITAL.		11 02 000 001 000 55110 11	L. 9,000.00
20/07/2019	8055	JUAN NEPTALY NÚÑEZ	PAGO AL TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	3997	12 03 000 001 000 54200 11	L. 5,512.50
20/07/2019	8056	JOSÉ GUILLERMO TORREZ MOLINA	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS.	3996	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
20/07/2019	8057	TOMAS GERMAN MORENO CRUZ	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARSE EXAMENES MÉDICOS.	3998	11 02 000 001 000 55110 11	L. 600.00
22/07/2019	8058	NILBIA ESTER IZAGUIRRE EUCEDA	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARLE EXAMENES MÉDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ASISTIR A CITAS MÉDICAS EL SEÑOR SIRO IZAGUIRRE, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	3999	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
22/07/2019	8059	WENDY MARÍA ROMERO YANES	PAGO DE VIÁTICOS A LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A REALIZAR DEPÓSITO BANCARIO EN ATLÁNTIDA.	4000	03 00 000 004 000 26210 15	L. 800.00
22/07/2019	8060	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEL VEHÍCULO MITSUBISHI.	4001	03 00 000 004 000 35610 11	L. 2,200.00
22/07/2019	8061	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	4002	03 00 000 004 000 21420 11	L. 1,055.73
22/07/2019	8062	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS	4003	03 00 000 004 000 26210 15	L. 3,600.00
23/07/2019	8063	ROSA LIDIA PALACIOS	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS VARIOS PARA SUS DOS HIJOS QUE SON DISCAPACITADOS, APOYO MES DE JULIO.	4004	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
23/07/2019	8064	CÉSAR EFRAÍN TORRES DOBLADO	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS.	4005	11 03 001 000 001 23400 11	L. 122,840.00
24/07/2019	8065	RENÉ BONILLA GARCÍA	PAGO CONTRATO PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO DURANTE SIETE DÍAS DEL MES JULIO.	4009	12 04 000 001 000 54200 11	L. 4,940.00
					14 00 000 002 000 54200 11	L. 6,610.00
24/07/2019	8066	ELVIN NEPTALY MEJÍA ALVARADO	PAGO DE VIÁTICOS AL CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2019 A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	4010	03 00 000 004 000 26210 15	L. 1,060.00
24/07/2019	8067	DINNA ESPERANZA EUCEDA RÍOS	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	4011	05 00 000 001 000 51220 11	L. 2,000.00



24/07/2019	8068	MAMSURPAZ	PAGO DE CUOTA A LA MAMCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	4012	15 00 000 001 000 54200 11	L. 20,000.00
24/07/2019	8069	ELMER OSMEY ROMERO	PRIMER DESEMBOLSO COMO SUBSIDIO AL COMITÉ PROFERIA 2020 PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO DEL 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2020, PARA ANTICIPO DE PAGO A GRUPOS MUSICALES.	4013	12 01 000 001 000 54200 15	L. 44,000.00
24/07/2019	8070	JOSÉ ANTONIO ORTÍZ CANALES	APOYO ECONÓMICO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, APOYO CORRESPONDIENTE A 6 MESES DE FEBRERO A JULIO 2019.	4014	05 00 000 001 000 51220 11	L. 3,000.00
24/07/2019	8071	NORMA ISABEL RÍOS LICONA	APOYO ECONÓMICO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, APOYO CORRESPONDIENTE A 6 MESES DE FEBRERO A JULIO 2019.	4016	05 00 000 001 000 51220 11	L. 3,000.00
24/07/2019	8072	IRIS YOLANDA MORENO REYES	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BELLEZA PARA APERTURA DE UN SALÓN DE BELLEZA.	4015	13 02 000 001 000 54200 11	L. 20,000.00
24/07/2019	8073	JOSÉ ROSUL MEJÍA GUZMÁN	APOYO ECONÓMICO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, APOYO CORRESPONDIENTE A 6 MESES DE FEBRERO A JULIO 2019.	4017	05 00 000 001 000 51220 11	L. 3,000.00
25/07/2019	8074	JOSÉ GUILLERMO TORREZ MOLINA	PAGO DE VIÁTICOS	4018	03 00 000 004 000 26210 15	L. 800.00
27/07/2019	8075	ALBA DOLORES EUCEDA	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	4040	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
	8076		NULA.			L. 0.00
27/07/2019	8077	FRANCISCA ISABEL GUSMAN RÍOS	APOYO ECONÓMICO PARA OPERACIÓN DE SU ESPOSO SIRO IZAGUIRRE.	4043	11 02 000 001 000 55110 11	L. 3,000.00
27/07/2019	8078	DELIA MINDA MARCÍA ROMERO	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ASISTIR A CITAS MÉDICAS A LA SEÑORA ADALINA ROMERO, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	4044	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
27/07/2019	8079	NOLVIA MAELI MALDONADO	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (DOS CITAS) EL 29 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO.	4045	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
27/07/2019	8080	CELVIN GEOVANY JIMÉNEZ ALVAREZ	PAGO AL CONTRATO PARA REALIZAR 8 VIAJES PARA TRASLADAR A LOS TRABAJADORES PARA CAMBIO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE CHAGUITÓN.	4046	11 02 001 001 000 23400 11	L. 8,000.00
			PAGO DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4020	01 00 000 002 000 11100 11	L. 10,637.12
			PAGO DE SUELDO AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4021	01 00 000 004 000 11100 11	L. 5,750.00
			PAGO DE SUELDO ADMINISTRADORA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4022	03 00 000 001 000 11100 11	L. 4,480.00
			PAGO DE SUELDO JEFE Y TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4023-4024	03 00 000 002 000 11100 11	L. 8,461.00
			PAGO DE SUELDO CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4039	03 00 000 003 000 11100 11	L. 4,500.00
			PAGO DE SUELDO TESORERA, CONSERJE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4026-4027-4028	03 00 000 005 000 11100 11	L. 12,493.00
27/07/2019	8081		PAGO DE SUELDO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4029	03 00 000 006 000 11100 11	L. 4,000.00



			PAGO DE SUELDO DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4032	04 00 000 003 000 11100 11	L. 2,500.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA OMM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4031	04 00 000 002 000 11100 11	L. 2,650.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADOR UMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4030	04 00 000 001 000 11100 11	L. 3,000.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA UTM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4033	04 00 000 004 000 11100 11	L. 10,918.66
			PAGO DE SUELDO JEFE Y AUXILIAR DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO.	4034-4035	04 00 000 005 000 11100 11	L. 6,000.00
27/07/2019	8082	JUAN NEPTALY NÚÑEZ	SEGUNDO DESEMBOLSO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL MASCULINO DENOMINADO EULALIO MALDONADO MORENO.	4047	12 02 000 001 000 54200 11	L. 14,250.00
27/07/2019	8083	RAMÓN ANTONIO MORENO	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA SEÑORA MARÍA SANTOS MEJÍA PARA TRASLADAR A SU NUERA AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD.	4049	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,500.00
27/07/2019	8084	BLANCA RUBI MOLINA RODRÍGUEZ	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CLAUSURA DE TALLERES DE EMPREDEDURISMO DEL PROGRAMA DE LA MUJER.	4048	11 05 000 001 000 54200 11	L. 11,479.30
			COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN.		03 00 000 004 000 29100 11	L. 1,138.50
29/07/2019	8085	HÉCTOR RENÉ MORENO PADILLA	PAGO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR AL COORDINADOR DE LA UMA PARA INSPECCIÓN DEL ESTADO DEL CREMATARIO EN LA COMUNIDAD DE HATO VIEJO.	4050	12 04 000 001 000 54200 11	L. 200.00
29/07/2019	8086	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PRODUCTO QUÍMICO PARA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD DEL DENGUE.	4006-4007	11 02 000 001 000 55110 11	L. 48,363.00
29/07/2019	8087	PLANILLA DE ESTUDIANTES	APOYO CON BECA A ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	4008	11 01 000 001 000 55110 11	L. 58,000.00
29/07/2019	8088	PEDRO IVÁN AGUILERA HERRERA	PAGO AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS BASUREROS PARA LA ALDEA DE QUISCAMOTE.	4051	12 04 000 001 000 54200 11	L. 9,936.50
29/07/2019	8089	PLANILLA DE TRABAJADORES	PLANILLA DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE SOLARES QUE SE MOVIERON DEBIDO AL ANEXO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	4019	11 02 005 000 001 47210 11	L. 4,000.00
			PLANILLA DE TRABAJADORES EN REGADO DE ÁRBOLES EN EL LLANO ARRIBA.		12 04 000 001 000 54200 11	L. 400.00
			PLANILLA DE TRABAJADORES EN LIMPIEZA EN LUGARES CON MAS PROLIFERACIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO Y ALDEA DE HATO VIEJO.		11 02 000 001 000 55110 11	L. 3,200.00
29/07/2019	8090	CARMEN LEMUEL MEJÍA YANEZ	APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CITA MÉDICA A SU ESPOSA DENIA AUDELY PÉREZ AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOBA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	4052	11 02 000 001 000 55110 11	L. 600.00
29/07/2019	8091	PLANILLA DE PERSONAL	PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE PROYECTOS COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.	4036	12 03 000 001 000 54200 11	L. 4,500.00
			PAGO DE SUELDO A PARQUERO COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.	4037	12 05 000 001 000 54200 11	L. 2,500.00
			PAGO DE SUELDO A COORDINADORA PROMUSAN COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.	4038	13 02 000 001 000 54200 11	L. 6,090.00



*[Handwritten signature]*  
819

29/07/2019	8092	PLANILLA DE TRANSPORTE	PAGO A PLANILLA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI EN APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTEN SEMANALMENTE AL INSTITUTO PEDRO OCHOA OSORTO, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL 01 DE JULIO AL 19 DE JULIO DEL 2019.	4042-4053	11 01 000 001 000 55110 11	L. 3,000.00
29/07/2019	8093	NELSON ANTONIO MALDONADO MALDONADO	APOYO ECONÓMICO A FACILITADORES JUDICIALES DE LA COMUNIDAD DE CAÑAS PARA CANCELAR MERIENDAS PARA PERSONAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL A MENORES DE EDAD.	4041	12 03 000 001 000 54200 11	L. 6,842.50
30/07/2019	8094	MIRIAN YANETH ACOSTA HERNÁNDEZ	APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE TOMADOR DE PRESIÓN.	4054	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,120.00
30/07/2019	8095	OLMAN SAUL VILLALOBOS PALACIOS	PAGO AL CONTRATO POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE TESORERÍA, SECRETARÍA, UTM Y TRIBUTACIÓN.	4055	03 00 000 004 000 23360 11	L. 8,001.50
30/07/2019	8096	GEORGETTE SAMIRA FÚNEZ	SUBSIDIO A EDUCACIÓN PARA PAGO A PERSONAL QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	4056	11 01 000 001 000 55110 11	L. 87,500.00
30/07/2019	8097	LESLI YANET GUZMÁN RÍOS	PAGO DE VIÁTICOS	4057	03 00 000 004 000 26210 15	L. 1,090.00
31/07/2019	8098	ELMER EFRAÍN GUZMÁN RÍOS	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA NOELIA GUZMÁN QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD CON EL DENGUE.	4060	11 02 000 001 000 55110 11	L. 700.00
31/07/2019	8099	SAR	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	4058-4059		L. 25,531.72
31/07/2019	8100	ALCALDÍA MUNICIPAL	PAGO DE COMISIONES EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 1131166300 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25500 11	L. 160.00
31/07/2019	8101	ALCALDÍA MUNICIPAL	PAGO DE COMISIONES EN BANCO DAVIVIENDA CUANTA NO. 1131251324 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25500 11	L. 40.00
31/07/2019	8102	ALCALDÍA MUNICIPAL	PAGO DE COMISIONES EN BANCO ATLÁNTIDA CUENTA NO. 12200591639 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25500 11	L. 1,009.37
31/07/2019	8103	ALCALDÍA MUNICIPAL	PAGO EMISIÓN DE NUEVA CHEQUERA DE LA CUENTA 1131251324 JULIO 2019	LÍNEA	03 00 000 004 000 25500 11	L. 450.00
<b>TOTAL EGRESOS JULIO 2019</b>						<b>L. 1,530,905.98</b>

