



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
01/08/2019	8104	DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.	4061	11 01 000 001 000 55110 11	L. 2,760.00
01/08/2019	8105	ANA LILY MEJÍA BONILLA	APOYO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	4062	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
01/08/2019	8106	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO DE ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A SESION DE CORPORACION EL 01/08/2019	4063-4064-4065-4066	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
01/08/2019	8107	PLANILLA DE REGIDORES	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRESENTARSE A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 01/08/2019.	4067-4068-4069	01 00 000 001 000 11800 15	L. 16,537.50
02/08/2019	8108	JOSÉ NORBERTO LÓPEZ PÉREZ	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	4071	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
02/08/2019	8109	JOSÉ RUBÉN EUSEDIA CRÚZ	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4072	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
02/08/2019	8110	THANIA SARAÍ ALVARADO MEJÍA	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	4073	01 00 000 003 000 11100 11	L. 11,500.00
02/08/2019	8111	YESSENIA IBELLICE MARTÍNEZ OSORIO	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITAS MÉDICAS, EXÁMENES MÉDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENTRE OTROS PARA SU HIJO JOSÉ DAVID MARTÍNEZ, APOYO MES DE AGOSTO.	4074	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
02/08/2019	8112	PLANILLA DE TRABAJADORES	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LIMPIEZA DE MALEZA EN CALLE QUE CONDUCE AL MERCADO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	4070	11 02 000 001 000 55110 11	L. 800.00
02/08/2019	8113	KATIA DIXIANA OCHOA ANDINO	SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE ÉSTE MUNICIPIO.	3896	11 02 000 001 000 55110 11	L. 19,091.50
02/08/2019	8114	KATIA DIXIANA OCHOA ANDINO	SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE ÉSTE MUNICIPIO.	4075	11 02 000 001 000 55110 11	L. 20,000.00
03/08/2019	8115	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 AGOSTO.	4076	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
03/08/2019	8116	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN FUMIGACIÓN CONTRA EL DENGUE EN EL CASCO URBANO Y ALDEA DE HATO VIEJO.	4077	11 02 000 001 000 55110 11	L. 3,600.00
03/08/2019	8117	LEONILA RODRÍGUEZ	APOYO ECONÓMICO A LA CCT PARA PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A LAS REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL 15 DE JULIO Y EL 1 DE AGOSTO DEL 2019.	4078	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,020.00



*[Handwritten signature]*  
1/9



03/08/2019	8118	ELSA MARIMA 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 JULIO.	4079	05 00 000 001 000 51220 11	L. 2,000.00
03/08/2019	8119	JOSÉ ILDEFONSO RODRÍGUEZ PERDOMO	APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE TIENE INCAPACIDAD POR ESTAR MAL DE SALUD (DENGUE).	4080	11 02 000 001 000 55110 11	L. 700.00
03/08/2019	8120	JOSÉ ALBERTO DÍAZ ANDINO	APOYO ECONÓMICO PARA MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE LA PAZ CON SUS HIJOS QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD.	4081	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
03/08/2019	8121	NOLVIA MAELI MALDONADO MORALES	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (DOS CITAS) EL 6 Y 10 DE AGOSTO.	4082	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
03/08/2019	8122	GREYSI REBECA FUGÓN CANTOR	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO AL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 5 DE AGOSTO.	4083	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
03/08/2019	8123	CALIXTO GUZMÁN MORENO	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4084	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
06/08/2019	8124	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 AGOSTO 2019.	4088	11 05 000 001 000 54200 11	L. 3,000.00
06/08/2019	8125	MARTÍN ALMENDÁRES MORALES	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	4089	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
06/08/2019	8126	EDITORIAL TORRES LAZO	PAGO POR IMPRESIÓN DE PLANOS DEL PARQUE CENTRAL.	4085	03 00 000 004 000 25300 11	L. 1,722.00
06/08/2019	8127	FERRETERÍA Y CONSTRUCCIONES	COMPRA DE LÁMPARAS, BOMBILLOS, FOTOCELIDAS Y CINTA AISLANTE PARA MEJORAMIENTO DE ALÚMBRADO PÚBLICO.	4086	12 05 002 001 000 23400 11	L. 73,180.07
06/08/2019	8128	DIPPSA ZAMBRANO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE.	4087	11 02 000 001 000 55110 11	L. 6,046.00
06/08/2019	8129	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA.	4090	03 00 000 004 000 35610 11	L. 600.00
06/08/2019	8130	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A CHOLUTECA A LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO, A COMAYAGUA A REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS Y SOLICITAR CHEQUERA EN DAVIVIENDA Y A LA PAZ A REUNIÓN DE TRABAJO PARA CONOCER METODOLOGÍA SOBRE LIQUIDACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS DEL GC PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE.	4091	03 00 000 004 000 26210 15	L. 4,894.00
06/08/2019	8131	WENDY MARÍA ROMERO YANES	PAGO DE VIÁTICOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A BANCO DAVIVIENDA PARA HACER PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MES DE JULIO.	4092	03 00 000 004 000 26210 15	L. 580.00
06/08/2019	8132	MARÍA SANTOS MEJÍA YANES	BONO A LA TERCERA EDAD EN APOYO AL SEÑOR REYNALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4093	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00





09/08/2019	8133	DIANA LARISSA ALVARADO RODRÍGUEZ	REALIZAR GASTOS PARA INAUGURACIÓN DE LA CLÍNICA DE SERVICIO DE SALUD AMIGABLE PARA EL ADOLESCENTE EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE ÉSTE MUNICIPIO.	4094	12 03 000 001 000 54200 11	L. 21,892.00
09/08/2019	8134	SANTOS ALEXIS MEJÍA ARIAS	PAGO AL ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUATRO SEMANAS DEL 15 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO.	4095	12 04 000 001 000 54200 11	L. 3,600.00
09/08/2019	8135	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN CHAPIA DE CALLES Y SOLARES DEL CASCO URBANO PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE.	4096	11 02 000 002 000 55110 11	L. 5,100.00
09/08/2019	8136	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE PLAN TELEFÓNICO PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL.	4097	03 00 000 004 000 21420 11	L. 1,021.00
10/08/2019	8137	ALUTECH	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	LÍNEA CHEQUES	11 03 001 000 001 23400 11	L. 26,627.29
10/08/2019	8138	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN FUMIGACIÓN PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE EN EL CASCO URBANO.	4098	11 02 000 002 000 55110 11	L. 2,800.00
10/08/2019	8139	RAMÓN ANTONIO MORENO PADILLA	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO AL SEÑOR RAMÓN ANTONIO MEJÍA YANEZ PARA TRASLADAR A SU HIJA DAYLI MEJÍA AL HOSPITAL DE LA PAZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD CON EL DENGUE.	4099	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,500.00
			PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA COORDINADORA DE LA OMM PARA REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DE HATO VIEJO.		11 05 000 001 000 54200 11	L. 100.00
12/08/2019	8140	CELVIN GEOVANY JIMÉNEZ ALVAREZ	SEGUNDO PAGO AL CONTRATO PARA REALIZAR 8 VIAJES PARA TRASLADAR A LOS TRABAJADORES PARA CAMBIO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE CHAGUITÓN.	4100	11 02 001 001 000 23400 11	L. 8,000.00
12/08/2019	8141	ALMA YADIRA TORREZ MOLINA	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CON SU NIETO AXEL TORREZ.	4101	11 02 000 001 000 55110 11	L. 700.00
12/08/2019	8142	NOLVIA MAELI MALDONADO MORALES	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (DOS CITAS) EL 13 Y 16 DE AGOSTO.	4102	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
12/08/2019	8143	BLANCA RUBI MOLINA RODRÍGUEZ	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VOLUNTARIOS EN LA PARTICIPACIÓN DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA CASA A CASA POR BARRIOS DEL CASCO URBANO PARA CONTRARRESTAR LA EPIDEMIA DEL DENGUE.	4103	12 03 000 001 000 54200 11	L. 4,749.50
12/08/2019	8144	CARLOS ROBERTO MEJÍA GALEAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE TRABAJARON DE PEONES PARA EL ACARREO DE BASURA EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EL VIERNES 9 DE AGOSTO.	4104	12 03 000 001 000 54200 11	L. 546.25
13/08/2019	8145	ENEE	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	LÍNEA CHEQUES	03 00 000 004 000 21110 11	L. 5,632.79
13/08/2019	8146	ELVIA LETICIA MORENO PADILLA	BONO EN APOYO AL SEÑOR PABLO MORENO POR SER DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019.	4106	12 03 000 001 000 54200 11	L. 3,000.00
13/08/2019	8147	GEORGETTE SAMIRA FÚNEZ PERDOMO	APOYO ECONÓMICO A LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA RETIRAR MATERIAL FUNGIBLE PARA USO DE LA DIRECCIÓN.	4107	11 01 000 001 000 55110 11	L. 500.00
13/08/2019	8148	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 AGOSTO.	4108	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,500.00





14/08/2019	8149	PLANILLA DE TRANSPORTE	PAGO A PLANILLA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI EN APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTEN SEMANALMENTE AL INSTITUTO PEDRO OCHOA OSORTO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL 22 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2019.	4112-4113	11 01 000 001 000 55110 11	L. 4,500.00
15/08/2019	8150	JUAN ABRAHAM PALMA MORENO	PAGO DE TRANSPORTE Y COMO CHOFER PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES OSCAR ALVARADO Y FLORENTINO RODRÍGUEZ A LA CIUDAD DE LA PAZ POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD.	4132	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
15/08/2019	8151	THANIA SARAÍ ALVARADO MEJÍA	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	4133	01 00 000 003 000 11100 11	L. 11,500.00
15/08/2019	8152	REINA LETICIA LICONA MALDONADO	APOYO ECONÓMICO PARA RECLAMAR MEDICAMENTO EN EL HOSPITAL ESCUELA DEL SEÑOR JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ.	4138	11 02 000 001 000 55110 11	L. 700.00
15/08/2019	8153	PLANILLA DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4105	01 00 000 002 000 11100 11	L. 12,000.00
			PAGO DE SUELDO AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4115	01 00 000 004 000 11100 11	L. 5,750.00
			PAGO DE SUELDO ADMINISTRADORA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4116	03 00 000 001 000 11100 11	L. 4,467.00
			PAGO DE SUELDO JEFE Y TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4117-4118	03 00 000 002 000 11100 11	L. 8,440.00
			PAGO DE SUELDO CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4119	03 00 000 003 000 11100 11	L. 4,500.00
			PAGO DE SUELDO TESORERA, CONSERJE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4120-4121-4122	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.	4123	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.	4114	04 00 000 003 000 11100 11	L. 2,500.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA OMM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4124	04 00 000 002 000 11100 11	L. 2,650.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADOR UMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4125	04 00 000 001 000 11100 11	L. 3,000.00
15/08/2019	8154	PLANILLA DE PERSONAL	PAGO DE SUELDO COORDINADORA UTM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4126	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 AGOSTO.	4127-4128	04 00 000 005 000 11100 11	L. 6,000.00
			PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE PROYECTOS COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4129	12 03 000 001 000 54200 11	L. 4,495.00
15/08/2019	8154	PLANILLA DE PERSONAL	PAGO DE SUELDO A PARQUERO COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.	4130	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 AGOSTO.	4131	13 02 000 001 000 54200 11	L. 6,052.00
16/08/2019	8155	MACONELEC	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS EN APOYO A TELMA ARACELI MALDONADO.	4109	11 03 001 000 001 23400 11	L. 3,568.00





16/08/2019	8156	JESÚS AMÍLCAR FUGÓN GÓMEZ	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) CORRESPONDIENTE A 46 DÍAS DEL 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.	4144	05 00 000 001 000 51220 11	L. 2,300.00
16/08/2019	8157	MYRIAM JEANETH BONILLA RIVAS	COMPRA DE CLORO Y ACE PARA LIMPIEZA DE PILAS CASA A CASA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL PLAN DE TRABAJO PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE.	4110	11 02 000 002 000 55110 11	L. 3,180.12
16/08/2019	8158	PLANILLA DE REGIDORES	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRESENTARSE A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 15/08/2019.	4134-4135-4136-4137	01 00 000 001 000 11800 15	L. 22,050.00
16/08/2019	8159	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO DE ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 15/08/2019.	4139-4140-4141-4142	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
16/08/2019	8160	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PACIENTE ENFERMO DE DENGUE AL HOSPITAL DE LA PAZ A LA SEÑORA MILGIAN ESPERANZA MARTÍNEZ.	4143	11 02 000 001 000 55110 11	L. 300.00
16/08/2019	8161	ADEC	COMPRA DE UN TAMBO DE CLORO EN APOYO A LA JUNTA DIRÉCTIVA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL JICARAL.	4145	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,220.00
16/08/2019	8162	VÍCTOR MÁNUEL CASTILLO MURCIA	PRIMER PAGO AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERA PARA DESTAZO DE CERDOS Y PROCESAMIENTO DE LA CARNE EN APOYO A LA COMUNIDAD DE CAÑAS.	4146	11 05 000 001 000 54200 11	L. 34,546.00
16/08/2019	8163	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN CHAPIA DE CALLES Y SOLARES DEL CASCO URBANO PARA CONTRARRESTAR LA PROLIFERACIÓN DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.	4147	11 02 000 002 000 55110 11	L. 9,700.00
			PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN FUMIGACIÓN PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE EN EL CASCO URBANO.		11 02 000 002 000 55110 11	L. 3,500.00
17/08/2019	8164	DIANA LARISSA ALVARADO RODRÍGUEZ	PAGO DE VIÁTICOS A COORDINADORA DE PROMUSAN PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A REALIZAR COMPRA DE PRODUCTOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.	4149	03 00 000 004 000 26210 15	L. 900.00
17/08/2019	8165	NOLVIA MAELI MALDONADO MORALES	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (DOS CITAS) EL 20 Y 25 DE AGOSTO.	4150	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
17/08/2019	8166	JOSÉ NORBERTO LÓPEZ PÉREZ	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARSE CHEQUEO MÉDICO Y COMPRAR MEDICAMENTOS.	4151	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
17/08/2019	8167	EVER DE JESÚS RAMÍREZ	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4(ÚLTIMA) AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN APOYO A LA SEÑORA TELMA ARACELI MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE CAÑAS.	4152	11 03 001 000 001 23400 11	L. 21,854.77
17/08/2019	8168	LIDIA OCHOA MORENO	PAGO DE VIÁTICOS POR DAR ASESORÍA LEGAL EN SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 15 DE AGOSTO DEL 2019.	4153	03 00 000 004 000 24300 15	L. 4,000.00
17/08/2019	8169	SANTOS AÍDA ACOSTA JIMÉNEZ	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARLE EXAMEN MÉDICO A SU HIJA LIXSI AÍDA RODRÍGUEZ ACOSTA.	4154	11 02 000 001 000 55110 11	L. 700.00
19/08/2019	8170	ROSA LIDIA PALACIOS PALACIOS	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS VARIOS PARA SUS DOS HIJOS QUE SON DISCAPACITADOS, APOYO MES DE AGOSTO.	4155	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
19/08/2019	8171	RENÉ BONILLA GARCÍA	PAGO AL CONTRATO PARA ACARREO DE CUATRO CAMIONADAS DE BASURA EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PARA CONTRARRESTAR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.	4156	11 02 000 002 000 55110 11	L. 6,525.00





19/08/2019	8172	MAMSURPAZ	PAGO DE CUOTA A LA MAMCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	4157	15 00 000 001 000 54200 11	L. 20,000.00
19/08/2019	8173	RODOLFO MÉNDEZ CASTELLÓN	PAGO POR PUBLICIDAD MUNICIPIOS AL DESARROLLO EN EL PROGRAMA MAYA TV.	4158	03 00 000 004 000 25300 11	L. 3,000.00
20/08/2019	8174	MARYS DOLORES MEDINA	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO DAVID ANTONIO TORREZ MEDINA AL HOSPITAL SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	4159	11 02 000 001 000 55110 11	L. 600.00
20/08/2019	8175	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE.	4148	11 02 000 002 000 55110 11	L. 4,000.00
20/08/2019	8176	JUAN NEPTALY NÚÑEZ	PAGO AL TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	4160	12 03 000 001 000 54200 11	L. 5,512.50
20/08/2019	8177	ARNOLD MANFREDY SUAZO BONILLA	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA DE LA CIUDAD DE LA PAZ A LA JÓVEN JUANA MILADIS MORALES POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD.	4161	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,500.00
21/08/2019	8178	CARLOS ROBERTO MEJÍA GALEAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PROYECTO EDUCATIVO DE RED.	4162	11 01 000 001 000 55110 11	L. 1,288.00
21/08/2019	8179	ELVIN NEPTALY MEJÍA ALVARADO	PAGO DE VIÁTICOS AL CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS GL ACUMULADA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019 A SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.	4163	03 00 000 004 000 26210 15	L. 1,060.00
21/08/2019	8180	PLANILLA DE TRANSPORTE	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A COMISIÓN JUVENIL DE AUDITORÍA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MAL AIRE, CERROJIOTE Y HATO VIEJO YA QUE REALIZARON TARDEADA ALEGRE EN EL PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO.	4164	11 04 000 001 000 54200 11	L. 680.00
21/08/2019	8181	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE DOS MUÑEQUINES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE LAS MISMAS EN EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA.	4166	03 00 000 004 000 23200 11	L. 1,693.90
21/08/2019	8182	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CEIBA A TALLER INTERNACIONAL SOBRE MASCULINIDADES Y A COMAYAGUA A MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA.	4167	03 00 000 004 000 26210 15	L. 2,688.00
22/08/2019	8183	DINNA ESPERANZA EUCEDA RÍOS	BONO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4168	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
22/08/2019	8184	BLANCA RUBI MOLINA RODRÍGUEZ	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL SEGUNDO PROCESO QUE CONSISTÍA EN LA APLICACIÓN DE LA UNTADITA EN LAVADO DE LAS PILAS CASA POR CASA, PARA CONTRARRESTAR LA EPIDEMIA EL DENGUE.	4169	12 03 000 001 000 54200 11	L. 6,440.00
24/08/2019	8185	NARCISO JIMÉNEZ RÍOS	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.	4171	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
24/08/2019	8186	JOSÉ ROSUL MEJÍA GUZMÁN	BONO TERCERA EDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4172	12 03 000 001 000 54200 11	L. 500.00





24/08/2019	8187	JUAN ABRAHAM PALMA MORENO	PAGO DE CONTRATO PARA REALIZAR UN FLETE DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ÉSTE MUNICIPIO PARA SER ENTREGADOS AL COMITÉ DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA LOCAL (CODEL).	4173	12 03 000 001 000 54200 11	L. 6,075.00
24/08/2019	8188	SANTOS JIMÉNEZ SANTOS	PAGO DE CONTRATO PARA LA DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE 35 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO, AGUA CALIENTE Y PLATANAR.	4174	12 05 002 001 000 23400 11	L. 8,575.00
24/08/2019	8189	RAMÓN ANTONIO MORENO PADILLA	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA COORDINADORA DE LA OMM A LAS COMUNIDAD DE CAÑAS, CORDONCILLO Y HATO VIEJO PARA REUNIÓN DE MUJERES.	4175	11 05 000 001 000 54200 11	L. 500.00
			PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR HACIA EL HOSPITAL DE LA PAZ EN APOYO A PERSONAS (MILAGRO MEMEBREÑO, DENNIS RAUL SUAZO, ROSA EDITH ALVARADO) QUE SE ENCONTRABAN CON SÍNTOMAS DE DENGUE.		11 02 000 002 000 55110 11	L. 4,500.00
24/08/2019	8190	LESLI YANET GUZMÁN RÍOS	PAGO DE VIÁTICOS A LA COORDINADORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD PARA ASISTIR A CAMPAMENTO DE LIDERAZGO JUVENIL A ECO SOL SIGUATEPEQUE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019.	4111	03 00 000 004 000 26210 15	L. 730.00
24/08/2019	8191	KERIN SARON YANES RÍOS	PAGO DE VIÁTICOS A LA COORDINADORA DE LA OMM PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR DIPLOMADO EN GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019.	4176	03 00 000 004 000 26210 15	L. 726.00
24/08/2019	8192	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE PERSONAL EN CONTROL DE MATERIAL SELECTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA VIEJA.	4170	14 00 001 002 000 23400 11	L. 800.00
			PLANILLA DE TRABAJO DE CORTE DE MALEZA CON LA MÁQUINA CHAPIADORA EN EL PARQUECITO INFANTIL Y PARTE DE EL LLANO.		12 04 000 001 000 54200 11	L. 900.00
			PLANILLA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL.		12 04 000 001 000 54200 11	L. 800.00
			PLANILLA DE TRABAJO EN REFORESTACIÓN EN EL CASCO URBANO.		12 04 000 001 000 54200 11	L. 3,300.00
			PLANILLA DE TRABAJADORES EN FUMIGACIÓN PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE EN EL CASCO URBANO.		11 02 000 002 000 55110 11	L. 4,250.00
			PLANILLA DE TRABAJADORES EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA EPIDEMIA DEL DENGUE.		11 02 000 002 000 55110 11	L. 2,600.00
26/08/2019	8193	JOSÉ CALIXTO VELÁSQUEZ	APOYO ECONÓMICO PARA RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, REALIZARSE EXAMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR CRISTINO VELÁSQUEZ GALO, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	4177	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
26/08/2019	8194	RENÉ BONILLA GARCÍA	PAGO CONTRATO PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO DURANTE CUATRO DÍAS DEL MES AGOSTO.	4178	14 00 000 002 000 54200 15	L. 6,450.00
26/08/2019	8195	HÉCTOR RENÉ MORENO PADILLA	PAGO DE TRANSPORTE POR MOVILIZACIÓN AL CREMATORIO MUNICIPAL A INSPECCIONAR POR PROBLEMA DE INSERCIÓN DE TROZOS DE MADERA.	4181	12 04 000 001 000 54200 11	L. 200.00
26/08/2019	8196	WENDY MARÍA ROMERO YANES	PAGO DE VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL PARTA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA AMHON A RECLAMAR FIANZAS Y A BANCO ATLÁNTIDA HACER DEPÓSITOS DE INGRESOS.	4179	03 00 000 004 000 26210 15	L. 600.00
26/08/2019	8197	CLARO	PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	LÍNEA CHEQUES	03 00 000 004 000 25700 15	L. 1,601.96





26/08/2019	8198	BLANCA RUBI MOLINA RODRÍGUEZ	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO EL 24 DE AGOSTO DEL 2019.	4182	12 03 000 001 000 54200 11	L. 15,985.00
27/08/2019	8199	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN EL CASCO URBANO PARA CONTRARRESTAR LA EPIDEMIA DEL DENGUE.	4180	11 02 000 002 000 55110 11	L. 5,000.00
27/08/2019	8200	ORLANDO EUCEDA GARCÍA	COMPRA DE 530 QUINTALES DE UREA PARA ENTREGAR A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	4183	13 02 000 001 000 54200 11	L. 222,070.00
27/08/2019	8201	NOLVIA MAELI MALDONADO MORALES	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (DOS CITAS) EL 28 Y 31 DE AGOSTO.	4184	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
27/08/2019	8202	GREYSI REBECA FUGÓN CANTOR	APOYO ECONÓMICO PARA PODER SOBRELLEVAR ENFERMEDAD DE SUS DOS HIJOS DIEGO JOSÉ CÁCERES Y KEVIN LEONARDO FUGÓN, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	4185	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
28/08/2019	8203	ARTURO DONALDO BONILLA GUEVARA	PAGO DE DIETA A SEGUNDO REGIDOR CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2019.	4205	01 00 000 001 000 11800 15	L. 5,512.50
28/08/2019	8204	PLANILLA DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4186	01 00 000 002 000 11100 11	L. 10,637.12
			PAGO DE SUELDO AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4187	01 00 000 004 000 11100 11	L. 5,750.00
			PAGO DE SUELDO ADMINISTRADORA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4188	03 00 000 001 000 11100 11	L. 4,436.00
			PAGO DE SUELDO JEFE Y TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4189-4190	03 00 000 002 000 11100 11	L. 8,429.00
			PAGO DE SUELDO CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4191	03 00 000 003 000 11100 11	L. 4,500.00
			PAGO DE SUELDO TESORERA, CONSERJE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4192-4193-4194	03 00 000 005 000 11100 11	L. 12,500.00
			PAGO DE SUELDO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.	4195	03 00 000 006 000 11100 11	L. 4,000.00
			PAGO DE SUELDO DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.	4196	04 00 000 003 000 11100 11	L. 2,494.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA OMM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4197	04 00 000 002 000 11100 11	L. 2,650.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADOR UMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4198	04 00 000 001 000 11100 11	L. 2,994.00
28/08/2019	8205	PLANILLA DE PERSONAL	PAGO DE SUELDO COORDINADORA UTM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4199	04 00 000 004 000 11100 11	L. 10,918.66
			PAGO DE SUELDO JEFE Y AUXILIAR DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4200-4201	04 00 000 005 000 11100 11	L. 6,000.00
			PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE PROYECTOS COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4202	12 03 000 001 000 54200 11	L. 4,495.00
28/08/2019	8205	PLANILLA DE PERSONAL	PAGO DE SUELDO A PARQUERO COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.	4203	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 AGOSTO.	4204	13 02 000 001 000 54200 11	L. 6,122.00
28/08/2019	8206	ELMER OSMEY ROMERO YANES	PAGO DE CONTRATO PARA APOYO DE PROMOCIÓN Y DE LABORATORIO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4207	11 02 000 001 000 55110 11	L. 9,625.00
28/08/2019	8207	RICARDO ACOSTA FLORES	PRIMER PAGO AL CONTRATO PARA PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE RINGLERAS.	4208	11 02 003 000 001 47210 11	L. 28,000.00
29/08/2019	8208	GEORGETTE SAMIRA FÚNEZ PERDOMO	SUBSIDIO A EDUCACIÓN PARA PAGO A PERSONAL QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	4209	11 01 000 001 000 55110 11	L. 87,500.00
29/08/2019	8209	JOSÉ NORBERTO LÓPEZ PÉREZ	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4210	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
29/08/2019	8210	LESLI YANET GUZMÁN RÍOS	SUBSIDIO NIÑEZ Y JUVENTUD. GASTOS PARA CELEBRACIÓN DE MAÑANA ALEGRE CON ADOLESCENTES DE LAS CINCO REDES EDUCATIVAS EL DÍA VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2019.	4211	11 04 000 001 000 54200 11	L. 4,000.00
29/08/2019	8211	PLANILLA DE ESTUDIANTES	APOYO CON BECA A ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	4212	11 01 000 001 000 55110 11	L. 59,000.00
29/08/2019	8212	GLADYS ORTÍS	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019.	4213	12 03 000 001 000 54200 11	L. 6,000.00
29/08/2019	8213	DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE MANCOMUNIDAD MAMSURPAZ EL 28 DE AGOSTO 2019.	4214	03 00 000 004 000 29100 15	L. 6,325.00
30/08/2019	8214	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN POR ALERTA DE DENGUE.	4215	11 02 000 002 000 55110 11	L. 7,500.00
			PLANILLA DE PERSONAL QUE DESCARGÓ FERTILIZANTES PARA APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.		13 02 000 001 000 54200 11	L. 1,200.00
			PLANILLA DE PERSONAL EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL CASCO URBANO, SALIDA AL AGUAJE.		14 00 001 001 000 23400 11	L. 3,000.00
31/08/2019	8215	SAR	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	4216-4217		L. 11,640.95
31/08/2019	8216	BANCO DAVIVIENDA	PAGO DE COMISIONES CUENTA EN CHEQUES 1131251324 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	LÍNEA CHEQUES	03 00 000 004 000 25500 11	L. 20.00
31/08/2019	8217	BANCO ATLÁNTIDA	PAGO DE COMISIONES CUENTA EN AHORROS 12200591639 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	LÍNEA CHEQUES	03 00 000 004 000 25500 11	L. 49.47
<b>TOTAL EGRESOS AGOSTO 2019</b>						<b>L. 1,164,121.85</b>

