



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
02/09/2019	8218	ALBA DOLORES EUCEDA	BONO TERCERA EDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4218	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
02/09/2019	8219	LESLI YANET GUZMÁN RÍOS	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES QUE SERÁN ENTREGADOS A CENTROS ESCOLARES Y ERMITAS DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	4219	11 04 000 001 000 54200 11	L. 33,000.00
02/09/2019	8220	CALIXTO GUZMÁN MORENO	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4220	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
02/09/2019	8221	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 SEPTIEMBRE.	4221	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,500.00
02/09/2019	8222	RAMÓN MIGDONIO VENTURA MELÉNDEZ	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4222	12 03 000 001 000 54200 11	L. 500.00
02/09/2019	8223	ELVIN NEPTALY MEJÍA ALVARADO	PAGO DE VIÁTICOS AL CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	4223	03 00 000 004 000 26210 15	L. 1,060.00
02/09/2019	8224	LESLI YANET GUZMÁN RÍOS	ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA COORDINADORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A COMPRAR PIÑATAS Y DULCES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	4224	03 00 000 004 000 26210 15	L. 650.00
02/09/2019	8225	JOSÉ RUBÉN EUSEDIA CRÚZ	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4225	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
02/09/2019	8226	LEONILA RODRÍGUEZ	APOYO ECONÓMICO A MIEMBROS DE LA CCT PARA EL PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD (15, 21 Y 24 DE AGOSTO).	4226	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,720.00
02/09/2019	8227	ANA LILY MEJÍA BONILLA	BONO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4227	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
02/09/2019	8228	HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ GUZMÁN	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO AL SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RAMOS PARA LLEVAR A SU HIJA DIANA RAMOS AL HOSPITAL DE LA PAZ YA QUE SE ENCONTRABA MAL DE SALUD.	4228	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,500.00
02/09/2019	8229	PLANILLA DE REGIDORES	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRESENTARSE A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 02/09/2019.	4229-4230-4231-4232	01 00 000 001 000 11800 15	L. 22,050.00
02/09/2019	8230	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO DE ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 02/09/2019.	4233-4234-4235-4236	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
02/09/2019	8231	LIDIA OCHOA MORENO	PAGO DE VIÁTICOS POR DAR ASESORÍA LEGAL EN SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	4237	03 00 000 004 000 24300 15	L. 4,000.00
02/09/2019	8232	CARLOS ROBERTO MEJÍA GALEAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMISIÓN PARA ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MUNICIPIO.	4238	03 00 000 004 000 29100 11	L. 4,715.00



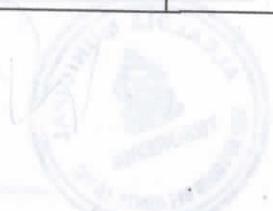
[Handwritten signature]

117

03/09/2019	8233	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 SEPTIEMBRE.	4240	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
03/09/2019	8234	VÍCTOR MANUEL CASTILLO MURCIA	SEGUNDO Y ÚLTIMO 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.	4241	11 05 000 001 000 54200 11	L. 6,817.28
03/09/2019	8235	RAMÓN ANTONIO MORENO PADILLA	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ILMIA ROMELIA LÓPEZ PARA TRASLADAR A SU HIJA AL HOSPITAL DE LA PAZ YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA DEL DENGUE.	4242	11 02 000 002 000 55110 11	L. 1,500.00
05/09/2019	8236	COMERCIALES Y FERRETERIA JJ	COMPRA DE 2 ROLLOS DE ZARANDA PARA PROTEGER ARBOLITOS SEMBRADOS EN EL CASCO URBANO	4239	12 04 000 001 000 54200 11	L. 2,990.00
05/09/2019	8237	INVERSIONES RODRIGUEZ	COMPRA DE 30 LIBRAS DE POLLO EN APOYO A LA SEÑORA DINNA MALDONADO PARA VELORIO DE GLADYS ORTIS.	4243	05 00 000 001 000 51220 11	L. 750.00
05/09/2019	8238	PLANILLA DE TRANSPORTE	PLANILLA DE PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES QUE ASISTEN SEMANALMENTE AL INSTITUTO PEDRO OCHOA OSORTO CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL 12 A 30 DE AGOSTO.	4244-4245	11 01 000 001 000 55110 11	L. 4,500.00
05/09/2019	8239	AGAPITO LICONA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE HEMODIALISIS A SU HIJO MARIO LICONA , APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	4246	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
05/09/2019	8240	DELIA MINDA MARCIA ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ASISTIR A CITAS MEDICAS A LA SEÑORA ADALINA ROMERO , APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	4248	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
05/09/2019	8241	MARTIN ALMENDARES MORALES	BONO DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4249	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
05/09/2019	8242	NOLVIA MAELI MALDONADO MORALES	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITA MÉDICA CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EL 7 DE SEPTIEMBRE.	4250	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
05/09/2019	8243	GILMA XIOMARA GUZMÁN RÍOS	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ASISTIR A CITAS MÉDICAS EL SEÑOR SIRO IZAGUIRRE, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	4251	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
05/09/2019	8244	GLORIA MARLEN ALVAREZ PERDOMO	APOYO ECONÓMICO AL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	4252	12 03 000 001 000 54200 11	L. 5,535.00
06/09/2019	8245	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE UN ATAÚD EN APOYO A JOSÉ CALIXTO VELÁSQUEZ PARA SU PAPÁ CRISTINO VELÁSQUEZ.	4255	05 00 000 001 000 51220 11	L. 2,000.00
06/09/2019	8246	GILMA XIOMARA GUZMÁN RÍOS	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ASISTIR A CITAS MÉDICAS EL SEÑOR SIRO IZAGUIRRE, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	4256	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
06/09/2019	8247	JUAN NEPTALY NÚÑEZ BARAHONA	TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL MASCULINO DENOMINADO EULALIO MALDONADO MORENO.	4257	12 02 000 001 000 54200 11	L. 72,397.00
06/09/2019	8248	VÍCTOR MANUEL CASTILLO MURCIA	PAGO AL CONTRATO PARA INSTALACIÓN DE INTERNET POR MEDIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DE UTM Y TRIBUTACIÓN.	4258	14 00 004 001 000 23400 11	L. 2,462.50
06/09/2019	8249	KATIA DIXIANA OCHOA ANDINO	SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE ÉSTE MUNICIPIO.	4075	11 02 000 001 000 55110 11	L. 18,696.00
06/09/2019	8250	KATIA DIXIANA OCHOA ANDINO	NULA			L. 0.00
06/09/2019	8251	JOSÉ ANTONIO ORTÍZ CANALES	APOYO ECONÓMICO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	4260	05 00 000 001 000 51220 11	L. 500.00
07/09/2019	8252	SANTOS ALEXIS MEJÍA ARIAS	PAGO AL ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUATRO SEMANAS DEL 12 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE.	4261	12 04 000 001 000 54200 11	L. 3,600.00
07/09/2019	8253	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 AGOSTO.	4262	05 00 000 001 000 51220 11	L. 2,000.00



[Handwritten signature]
217



07/09/2019	8254	CELVIN GEOVANY JIMÉNEZ ALVAREZ	TERCER Y ÚLTIMO PAGO AL CONTRATO PARA REALIZAR 8 VIAJES PARA TRASLADAR A LOS TRABAJADORES PARA CAMBIO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE CHAGUITÓN.	4263	11 02 001 001 000 23400 11	L. 7,750.00
07/09/2019	8255	BLANCA RUBI MOLINA RODRÍGUEZ	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA CELESTINO PADILLA.	4264	11 04 000 001 000 54200 11	L. 5,980.00
07/09/2019	8256	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA.	4253	03 00 000 004 000 23200 11	L. 24,070.00
07/09/2019	8257	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE EL PLATANAR Y HATO VIEJO.	4254	14 00 001 002 000 23400 11	L. 1,800.00
			PLANILLA DE PERSONAL EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN EL CASCO URBANO.		14 00 001 001 000 23400 11	L. 3,800.00
11/09/2019	8258	MARÍA SANTOS MEJÍA YANES	BONO A LA TERCERA EDAD EN APOYO AL SEÑOR REYNALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4265	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
11/09/2019	8259	KATIA DIXIANA OCHOA ANDINO	SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE ÉSTE MUNICIPIO.	4259	11 02 000 001 000 55110 11	L. 18,758.94
11/09/2019	8260	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECLAMAR FIANZAS A LA AMHON, VISITAS A LA SGJD, VISITA A INSEP JUNTO CON REGIDOR I Y TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, VISITA POLÍTICA LIMPIA E IDECOAS-FHIS.	4266	03 00 000 004 000 26210 15	L. 4,515.50
11/09/2019	8261	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE EN APOYO A LA SEÑORA REINA ISABEL SANTOS BONILLA PARA TRASLADAR A SU HIJO JOSÉ DANIEL YANEZ SANTOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE TUVO UN ACCIDENTE EN SU OJO.	4267	05 00 000 001 000 51220 11	L. 744.00
12/09/2019	8262	CLARO	PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	LÍNEA CHEQUES	03 00 000 004 000 25700 15	L. 1,606.94
12/09/2019	8263	ENEE	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	LÍNEA CHEQUES	03 00 000 004 000 21110 11	L. 5,852.86
12/09/2019	8264	WENDY MARÍA ROMERO YANES	PAGO DE VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A REALIZAR PAGO DEL ISR EN BANCO DAVIVIENDA Y HACER DEPÓSITOS EN BANCO ATLÁNTIDA.	4268	03 00 000 004 000 26210 15	L. 580.00
12/09/2019	8265	EDSON ROMARIO SÁNCHEZ ALCERRO	PAGO A INSTRUCTOR DE LA BANDA DE GUERRA EN APOYO AL INSTITUTO PEDRO OCHOA OSORTO.	4269	11 01 000 001 000 55110 11	L. 4,000.00
12/09/2019	8266	THANIA SARAÍ ALVARADO MEJÍA	PAGO DE SUELDO A SECRETARÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	4270	01 00 000 003 000 11100 11	L. 11,500.00
12/09/2019	8267	NOLVIA MAELI MALDONADO MORALES	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A DOS CITAS MÉDICAS CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EL 13 Y 17 DE SEPTIEMBRE.	4271	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
12/09/2019	8268	MODESTO ALVARADO	APOYO ECONÓMICO AL INSTITUTO PEDRO OCHOA OSORTO PARA CORREGIR ALGUNAS TECLAS DE LIRAS PARA CELEBRACIÓN DEL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	4272	11 01 000 001 000 55110 11	L. 700.00
13/09/2019	8269	MARTÍN MEJÍA	PAGO POR EXTRACCIÓN DE MATERIAL SELECTO PARA COLOCAR EN EL TRAMO DE SAN ANTONIO DEL NORTE-SAN JUAN Y PARTE DE LA CARRETERA VIEJA HACIA EL CASCO URBANO.	4292	14 00 001 002 000 23400 11	L. 33,000.00
			PAGO DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4273	01 00 000 002 000 11100 11	L. 12,000.00
			PAGO DE SUELDO AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4274	01 00 000 004 000 11100 11	L. 5,750.00
			PAGO DE SUELDO ADMINISTRADORA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4275	03 00 000 001 000 11100 11	L. 4,458.00
			PAGO DE SUELDO JEFE Y TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4276-4277	03 00 000 002 000 11100 11	L. 8,478.00



13/09/2019	8270	PLANILLA DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDO CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4278	03 00 000 003 000 11100 11	L. 4,500.00
			PAGO DE SUELDO TESORERA, CONSERJE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4279-4280-4281	03 00 000 005 000 11100 11	L. 12,500.00
			PAGO DE SUELDO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4282	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 SEPTIEMBRE.	4283	04 00 000 003 000 11100 11	L. 2,500.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA OMM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4284	04 00 000 002 000 11100 11	L. 2,650.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADOR UMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4285	04 00 000 001 000 11100 11	L. 3,000.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA UTM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4286	04 00 000 004 000 11100 11	L. 14,500.00
			PAGO DE SUELDO JEFE Y AUXILIAR DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4287-4288	04 00 000 005 000 11100 11	L. 6,000.00
13/09/2019	8271	PLANILLA DE PERSONAL	PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE PROYECTOS COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4289	12 03 000 001 000 54200 11	L. 4,490.00
			PAGO DE SUELDO A PARQUERO COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4290	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 SEPTIEMBRE.	4291	13 02 000 001 000 54200 11	L. 6,165.00
13/09/2019	8272	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN CORTE DE GRAMA Y MALEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	4293	12 04 000 001 000 54200 11	L. 900.00
			PAGO A PLANILLA DE PERSONAL EN REPARACIÓN DE FUGAS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE CHAGUITÓN.		11 02 001 001 000 23400 11	L. 3,200.00
13/09/2019	8273	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA.	4294	03 00 000 004 000 35610 11	L. 600.00
14/09/2019	8274	RICARDO ACOSTA FLORES	SEGUNDO PAGO AL CONTRATO PARA PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE RINGLERAS.	4295	11 02 003 000 001 47210 11	L. 35,000.00
14/09/2019	8275	AGAPITO LICONA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE HEMODIALISIS A SU HIJO MARIO LICONA , APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	4296	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
16/09/2019	8276	JORGE HUMBERTO JIMÉNEZ ALVAREZ	PAGO AL CONTRATO PARA REALIZAR UN FLETE DE 100 SACOS DE FERTILIZANTE COMO APOYO A PRODUCTORES.	4297	13 02 000 001 000 54200 11	L. 3,437.50
16/09/2019	8277	COMERCIALES Y FERRETERIA JJ	COMPRA DE 6 LÁMINAS DE ZINC EN APOYO AL GRUPO DE MUJERES UNIDAS LUCHAREMOS DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO PARA EL GALPÓN DE LA GALLINERA. COMPRA DE 5 MÁQUINAS ELÉCTRICAS PARA TRABAJOS DE COSTURA EN APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE PITAHAYAS Y CORDONCILLO.	4298	11 05 000 001 000 54200 11	L. 26,352.00
16/09/2019	8278	PLANILLA DE REGIDORES	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRESENTARSE A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 16/09/2019.	4299-4300-4301-4302	01 00 000 001 000 11800 15	L. 22,050.00
16/09/2019	8279	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO DE ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 16/09/2019.	4303-4304-4305-4306	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
17/09/2019	8280	ROSA LIDIA PALACIOS PALACIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS VARIOS PARA SUS DOS HIJOS QUE SON DISCAPACITADOS, APOYO MES DE SEPTIEMBRE.	4307	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
17/09/2019	8281	JOSÉ SANTOS MALDONADO RODRÍGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE HEMODIALISIS, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	4308	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
18/09/2019	8282	KATIA DIXIANA OCHOA ANDINO	NULA			L. 0.00
18/09/2019	8283	DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A SESION DE CORPORACION EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	4310	03 00 000 004 000 29100 15	L. 2,392.00
19/09/2019	8284	THANIA SARAI ALVARADO MEJIA	GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL PALACIO MUNICIPAL.	4311	11 01 000 001 000 55110 11	L. 44,476.00



19/09/2019	8285	ILMA ROMELIA LOPEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA DEL MIS SANCHES QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	4314	11 02 000 001 000 55110 11	L. 300.00
19/09/2019	8286	REINA LETICIA LICONA MALDONADO	APOYO ECONOMICO PARA RECLAMAR MEDICAMENTO EN EL HOSPITAL ESCUELA DEL SEÑOR JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ.	4315	11 02 000 001 000 55110 11	L. 700.00
19/09/2019	8287	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL LLANO ARRIBA CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA PROLIFERACIÓN DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.	4312	11 02 000 002 000 55110 11	L. 23,200.00
19/09/2019	8288	EULALIO MALDONADO MORENO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE.	4316	11 02 000 002 000 55110 11	L. 1,029.33
20/09/2019	8289	VÍCTOR MANUEL CASTILLO MURCIA	PRIMER PAGO AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES OBRAS DE CARPINTERÍA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	4317	14 00 004 001 000 23400 11	L. 4,601.00
20/09/2019	8290	JUAN NEPTALY NÚÑEZ BARAHONA	PAGO AL TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	4318	12 03 000 001 000 54200 11	L. 5,512.50
21/09/2019	8291	NORMA ISABEL RÍOS LICONA	BONO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	4319	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
21/09/2019	8292	GREYSI REBECA FUGÓN CANTOR	APOYO ECONOMICO PARA PODER SOBRELLEVAR ENFERMEDAD DE SUS DOS HIJOS DIEGO JOSÉ CÁCERES Y KEVIN LEONARDO FUGÓN, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	4320	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
21/09/2019	8293	ELVIN NEPTALY MEJÍA ALVARADO	PAGO DE VIÁTICOS A CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA AMHON A ENTREGAR LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA PARA COMBATIR EL DENGUE.	4321	03 00 000 004 000 26210 15	L. 1,100.00
21/09/2019	8294	DINNA ESPERANZA EUCEDA RÍOS	BONO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4322	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
23/09/2019	8295	NOLVIA MAELI MALDONADO MORALES	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A DOS CITAS MÉDICAS CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO MORALES AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EL 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE.	4323	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
24/09/2019	8296	RENÉ BONILLA GARCÍA	PAGO CONTRATO PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO DURANTE CINCO DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE.	4325	14 00 000 002 000 54200 15	L. 8,062.50
25/09/2019	8297	LESLI YANET GUZMÁN RÍOS	PAGO DE VIÁTICOS A LA DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD PARA VIAJAR AL LAGO DE YOJOA A RECIBIR TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA COPA PEA PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES.	4326	03 00 000 004 000 26210 15	L. 810.00
25/09/2019	8298	JOSÉ HORACIO MALDONADO ACOSTA	APOYO ECONOMICO AL CENTRO CRISTIANO MANANTIAL PARA LLEVAR A CABO UNA BRIGADA MÉDICA EN LAS COMUNIDADES DE CHAGUITES, JICARAL, BARRIAL Y CORRAL FALSO DE ÉSTE MUNICIPIO LOS DÍAS 27, 28, 29 DE SEPTIEMBRE.	4327	11 02 000 001 000 55110 11	L. 10,000.00
25/09/2019	8299	COMEDOR NOHEMÍ	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MUJERES QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA.	4328	11 05 000 001 000 54200 11	L. 3,680.00
26/09/2019	8300	JESÚS AMÍLCAR FUGÓN GÓMEZ	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) CORRESPONDIENTE A 42 DÍAS DEL 16 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	4349	05 00 000 001 000 51220 11	L. 2,100.00
26/09/2019	8301	ELMER OSMY 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 SEPTIEMBRE 2019.	4348	11 02 000 001 000 55110 11	L. 9,625.00
26/09/2019	8302	PLANILLA DE TRANSPORTE	PLANILLA DE PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES QUE ASISTEN SEMANALMENTE AL INSTITUTO PEDRO OCHOA OSORTO, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL 2 AL 20 DE SEPTIEMBRE.	4350-4351	11 01 000 001 000 55110 11	L. 4,200.00
26/09/2019	8303	ELVIN NEPTALY MEJÍA ALVARADO	PAGO DE VIÁTICOS A CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AMHON A ENTREGAR LIQUIDACIÓN DEL DESEMBOLO PARA COMBATIR EL DENGUE Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A SUBSANAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GL ACUMULADA AL II TRIMESTRE 2019.	4352	03 00 000 004 000 26210 15	L. 1,200.00



[Handwritten signature]
517

26/09/2019	8304	PLANILLA DE PERSONAL	PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE PROYECTOS COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4345	12 03 000 001 000 54200 11	L. 4,491.00			
			PAGO DE SUELDO A PARQUERO COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE.	4347	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 SEPTIEMBRE.	4346	13 02 000 001 000 54200 11	L. 6,198.00			
26/09/2019	8305	WENDY MARÍA ROMERO YANES	APOYO CON BECA A ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	4354	11 01 000 001 000 55110 11	L. 56,000.00			
26/09/2019	8306	PLANILLA DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4329	01 00 000 002 000 11100 11	L. 10,637.12			
			PAGO DE SUELDO AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4330	01 00 000 004 000 11100 11	L. 5,750.00			
			PAGO DE SUELDO ADMINISTRADORA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4331	03 00 000 001 000 11100 11	L. 4,488.00			
			PAGO DE SUELDO JEFE Y TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4332-4333	03 00 000 002 000 11100 11	L. 8,489.00			
			PAGO DE SUELDO CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4334	03 00 000 003 000 11100 11	L. 4,500.00			
			PAGO DE SUELDO TESORERA, CONSERJE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4335-4336-4337	03 00 000 005 000 11100 11	L. 16,000.00			
			PAGO DE SUELDO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4338	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 SEPTIEMBRE.	4339	04 00 000 003 000 11100 11	L. 2,500.00			
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA OMM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4340	04 00 000 002 000 11100 11	L. 2,650.00			
			PAGO DE SUELDO COORDINADOR UMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4341	04 00 000 001 000 11100 11	L. 2,993.00			
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA UTM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	4342	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 SEPTIEMBRE.	4343-4344	04 00 000 005 000 11100 11	L. 6,000.00			
			26/09/2019	8307	KATIA DIXIANA OCHOA ANDINO	SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE ÉSTE MUNICIPIO.		11 02 000 001 000 55110 11	L. 10,753.00
			26/09/2019	8308	THANIA SARAÍ ALVARADO MEJÍA	PAGO DE SUELDO A SECRETARÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.		01 00 000 003 000 11100 11	L. 11,500.00
26/09/2019	8309	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE PERSONAL EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN ENTRADA VIEJA A CASCO URBANO.	4353	14 00 001 001 000 23400 15	L. 2,300.00			
			PAGO A PLANILLA DE LIMPIEZA CON EL OBJETIVO DE CONTRARRESTAR LA PROLIFERACIÓN DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.		11 02 000 001 000 55110 11	L. 4,000.00			
28/09/2016		THANIA SARAÍ ALVARADO MEJÍA	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN ANTERIOR	03 00 000 004 000 39100 11	L. 1,854.00			
					03 00 000 004 000 23200 11	L. 308.00			
					03 00 000 004 000 36930 11	L. 807.00			
					03 00 000 004 000 29100 15	L. 6,142.00			
					03 00 000 004 000 26210 15	L. 3,760.00			
					03 00 000 004 000 35610 11	L. 3,645.95			



					03 00 000 004 000 51220 11	L. 7,473.00
					03 00 000 004 000 23360 11	L. 340.00
					03 00 000 004 000 39200 11	L. 300.00
28/09/2016	8310	ALBA DOLORES EUCEDA	BONO TERCERA EDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4356	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
28/09/2016	8311	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 JULIO.	4357	14 00 009 001 000 47220 11	L. 30,187.50
28/09/2016	8312	RICARDO ACOSTA FLORES	TERCER PAGO AL CONTRATO PARA PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE RINGLERAS.	4358	11 02 003 000 001 47210 11	L. 14,000.00
28/09/2016	8313	JOSÉ NORBERTO LÓPEZ PÉREZ	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4359	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
28/09/2016	8314	SANTOS ALEXIS MEJÍA ARIAS	PAGO AL ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A TRES SEMANAS DEL 9 AL 28 DE SEPTIEMBRE.	4360	12 04 000 001 000 54200 11	L. 2,700.00
28/09/2016	8315	RONY MAURICIO PERDOMO ROMERO	PAGO AL CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN EL TABLÓN.	4361	14 00 001 002 000 23400 11	L. 24,887.50
28/09/2016	8316	DELIA MINDA MARCIA ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ASISTIR A CITAS MEDICAS A LA SEÑORA ADALINA ROMERO , APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	4362	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
28/09/2016	8317	VÍCTOR MANUEL CASTILLO MURCIA	SEGUNDO PAGO AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES OBRAS DE CARPINTERÍA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	4363	14 00 004 001 000 23400 11	L. 4,628.82
28/09/2016	8318	WENDY MARÍA ROMERO YANES	PAGO DE VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA HACER DEPÓSITOS A BANCO ATLÁNTIDA Y DAVIVIENDA.	4364	03 00 000 004 000 26210 15	L. 580.00
28/09/2016	8319	SAR	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.			L. 15,810.26
30/09/2019	8324	BANCO ATLÁNTIDA	PAGO DE COMISIONES BANCO ATLÁNTIDA CUENTA NO. 12200591639 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25500 11	L. 49.60
TOTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2019						L. 951,261.26



7/7