



República de Honduras  
Municipalidad  
**SAN ANTONIO DEL NORTE**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Tel. 2756-6317  
Correo: [salcaldiamunicipal@rocketmail.com](mailto:salcaldiamunicipal@rocketmail.com)



*[Handwritten signature]*  
117

Fecha	No de Orden de Pago	Beneficiario	Descripción del Gasto	Cheque	Objeto del Gasto	Total Pagado
01/11/2019	8413	YESSENIA IBELLICE MARTÍNEZ OSORJO	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITAS MÉDICAS, EXÁMENES MÉDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENTRE OTROS PARA SU HIJO JOSÉ DAVID MARTÍNEZ, APOYO MES DE NOVIEMBRE.	4503	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
01/11/2019	8414	JESÚS AMÍLCAR FUGÓN GÓMEZ	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) CORRESPONDIENTE A 35 DÍAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	4504	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,750.00
01/11/2019	8415	PLANILLA DE REGIDORES	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRESENTARSE A SESIÓN DE CORPORACIÓN E 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4505-4506-4507-4508	01 00 000 001 000 11800 15	L. 22,050.00
01/11/2019	8416	LIDIA OCHOA MORENO	PAGO DE VIÁTICOS POR DAR ASESORÍA LEGAL EN SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4509	03 00 000 004 000 24300 15	L. 4,000.00
02/11/2019	8417	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4511-4512-4513-4514	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
02/11/2019	8418	CALIXTO GUZMÁN MORENO	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	4515	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
02/11/2019	8419	MARÍA SANTOS MEJÍA YANES	BONO A LA TERCERA EDAD EN APOYO AL SEÑOR REYNALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	4516	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
02/11/2019	8420	ANA LILY MEJÍA BONILLA	BONO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	4517	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
02/11/2019	8421	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 OCTUBRE.	4518	05 00 000 001 000 51220 11	L. 2,000.00
02/11/2019	8422	NOLVIA MAELI MALDONADO MORALES	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITAS MÉDICAS CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO LOS DÍAS 06 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4519	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
02/11/2019	8423	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	4520	12 04 000 001 000 54200 11	L. 8,900.00
02/11/2019	8424	LEONILA RODRÍGUEZ	APOYO ECONÓMICO A MIEMBROS DE LA CCT PARA PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACIÓN EL 02/09/2019 16/09/2019 01/10/2019 15/10/2019 01/11/2019.	4521	12 03 000 001 000 54200 11	L. 3,340.00
04/11/2019	8425	MARTÍN ALMENDARES MORALES	BONO DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	4522	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
04/11/2019	8426	DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, SECRETARI Y ABOGADA QUE ESTUVIERON EN SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 01 DE NOVIEMBRE. Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN APOYO A MIEMBROS DE LA CCT.	4523	03 00 000 004 000 29100 11	L. 1,288.00





*[Handwritten signature]*  
2/7

04/11/2019	8427	ARMANDO LÓPEZ ANDRES	APOYO ECONÓMICO PARA SU HIJO FRANKLIN ARMANDO LÓPEZ GÓMEZ PARA CUBRIR GASTOS DE SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	4524	11 01 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
04/11/2019	8428	RAMÓN MIGDONIO VENTURA MELÉNDEZ	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	4525	12 03 000 001 000 54200 11	L. 500.00
05/11/2019	8429	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.	4526	14 00 009 001 000 47220 11	L. 60,375.00
06/11/2019	8430	JOSÉ RUBÉN EUSEDA CRÚZ	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	4527	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
06/11/2019	8431	JOSÉ NORBERTO LÓPEZ PÉREZ	BONO A LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.	4528	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
07/11/2019	8432	EVELIN YORLENY MORALES MEJÍA	APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y DE OPERACIÓN DE UN OJO A SU HIJO YOSTIN YOVANI GUZMÁN MORALES.	4529	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,500.00
07/11/2019	8433	ENEE	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	LÍNEA CHEQUES	03 00 000 004 000 21110 11	L. 4,194.70
07/11/2019	8434	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 NOVIEMBRE.	4530	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
07/11/2019	8435	ALMA YADIRA TORREZ MOLINA	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARLE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL A SU NIETO IKER JOSÉ TORREZ. SUBSIDIO SALUD.	4531	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
07/11/2019	8436	WENDY MARÍA ROMERO YANES.	PAGO DE VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS EN ATLÁNTIDA Y DAVIVIENDA, HACER COMPRA DE SUMINISTROS Y RECLAMAR TARJETAS ÚNICAS DE CONTRIBUYENTE EN PUBLIGRAM.	4532	03 00 000 004 000 26210 15	L. 800.00
08/11/2019	8437	COMERCIAL TITO	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE HACIA PITAHAYAS.	4533	14 00 010 000 001 47210 15	L. 196,010.00
08/11/2019	8438	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE HACIA PITAHAYAS.	4534	14 00 010 000 001 47210 15	L. 10,300.00
			PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES DE CHAPIA DE CALLE CANAL SECO-PITAHAYAS.		14 00 001 002 000 23400 15	L. 5,800.00
08/11/2019	8439	THANIA SARAÍ ALVARADO MEJÍA	CANCELACIÓN DE AGUINALDO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AÑO 2019.	4535	01 00 000 003 000 11510 11	L. 5,500.00
08/11/2019	8440	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE PLAN TELEFÓNICO DEL ALCALDE MUNICIPAL.	4536	03 00 000 004 000 21420 11	L. 1,026.50
			PAGO POR REPARACIÓN DE RETROVISOR DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA.		03 00 000 004 000 23200 11	L. 805.00
08/11/2019	8441	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL	4537	03 00 000 004 000 26210 15	L. 5,276.80
08/11/2019	8442	BLANCA RUBI MOLINA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DESPÉDIDA DE ALUMNOS DEL INSTITUTO POLIVALENTE SEBASTIÁN MARTÍNEZ RIVERA DEL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE QUE REALIZARON SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN ÉSTA MUNICIPALIDAD.	4538	03 00 000 004 000 29100 11	L. 2,689.85
09/11/2019	8443	GILMA XIOMARA GUZMÁN RÍOS	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZARLE EXAMENES MÉDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, ASISTIR A CITAS MÉDICAS EL SEÑOR SIRO IZAGUIRRE, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	4539	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00





09/11/2019	8444	RAMÓN ANTONIO MORENO PADILLA	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE RINGLERAS PARA RECIBIR CHARLAS SOBRE REPRODUCCIÓN SEXUAL, AUTOESTIMA, ENTRE OTROS, IMPARTIDO EN ÉSTA MUNICIPALIDAD.	4540	11 04 000 001 000 54200 11	L. 600.00
09/11/2019	8445	LEONILA RODRÍGUEZ	APOYO ECONÓMICO A LA CCT PARA PAGO DE TRANSPORTE YA QUE SOSTUVIERON REUNIÓN EL 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.	4541	12 03 000 001 000 54200 11	L. 960.00
09/11/2019	8446	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN ARREGLO DE CALLE EN EL CASERÍO DE QUISCAMOTE.	4542	14 00 001 002 000 23400 15	L. 12,200.00
11/11/2019	8447	NOLVIA MAELI MALDONADO MORALES	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITAS MÉDICAS CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4544	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
11/11/2019	8448	DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EL 09/11/2019.	4545	12 03 000 001 000 54200 11	L. 8,970.00
12/11/2019	8449	AGAPITO LICONA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE HEMODIALISIS A SU HIJO MARIO LICONA , APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	4546	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
12/11/2019	8450	CLARO	PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	LÍNEA CHEQUES	03 00 000 004 000 25700 15	L. 1,609.92
12/11/2019	8451	KERIN SARON YANES RÍOS	PAGO DE VIÁTICOS A LA COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR AL TERCER MÓDULO DEL DIPLOMADO EN GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	4510	03 00 000 004 000 26210 15	L. 533.00
12/11/2019	8452	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR A LOS DIFERENTES CODELES DEL MUNICIPIO A LAS BODEGAS DE IDE A RECIBIR HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE CAMPO LOS DÍAS 22 DE AGOSTO Y 27 DE SEPTIEMBRE.	4547	03 00 000 004 000 26210 15	L. 2,844.00
12/11/2019	8453	RODOLFO MÉNDEZ CASTELLÓN	PAGO POR PUBLICIDAD MUNICIPIOS AL DESARROLLO EN EL PROGRAMA MAYA TV.	4549	03 00 000 004 000 25300 11	L. 3,000.00
14/11/2019	8454	KATIA DIXIANA OCHOA ANDINO	SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DE ÉSTE MUNICIPIO.	4550	11 02 000 001 000 55110 11	L. 20,000.00
14/11/2019	8455	BLANCA RUBI MOLINA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA IMPARTIR CHARLA A LOS JÓVENES SOBRE TEMAS DE REPRODUCCIÓN SEXUAL, EQUIDAD DE GÉNERO,	4551	11 04 000 001 000 54200 11	L. 3,737.50
15/11/2019	8456	PLANILLA DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4553	01 00 000 002 000 11100 11	L. 12,000.00
			PAGO DE SUELDO AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4554	01 00 000 004 000 11100 11	L. 5,750.00
			PAGO DE SUELDO ADMINISTRADORA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4555	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 NOVIEMBRE.	4556-4557	03 00 000 002 000 11100 11	L. 8,489.00
			PAGO DE SUELDO CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4558	03 00 000 003 000 11100 11	L. 4,500.00
			PAGO DE SUELDO TESORERA, CONSERJE Y ASEADORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4559-4560-4561	03 00 000 005 000 11100 11	L. 12,500.00
			PAGO DE SUELDO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4562	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 NOVIEMBRE.	4563	04 00 000 003 000 11100 11	L. 2,493.00





			PAGO DE SUELDO COORDINADORA OMM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4564	04 00 000 002 000 11100 11	L. 2,650.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADOR UMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4565	04 00 000 001 000 11100 11	L. 3,000.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA UTM, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4566	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 NOVIEMBRE.	4567-4568	04 00 000 005 000 11100 11	L. 6,000.00
15/11/2019	8457	PLANILLA DE PERSONAL	PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE PROYECTOS COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4569	12 03 000 001 000 54200 11	L. 4,493.00
			PAGO DE SUELDO A PARQUERO COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4570	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 NOVIEMBRE.	4571	13 02 000 001 000 54200 11	L. 6,091.00
15/11/2019	8458	PLANILLA DE REGIDORES	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR PRESENTARSE A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 15/11/2019.	4573-4574-4575-4576	01 00 000 001 000 11800 15	L. 22,050.00
16/11/2019	8459	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN BACHEO DE PARTES CRÍTICAS DE CALLE CANAL SECO-PITAHAYAS.	4572	14 00 001 002 000 23400 11	L. 4,200.00
			PLANILLA DE TRABAJADORES EN ARREGLO DE ZONAS CRÍTICAS DE CALLE EN QUISCAMOTE.		14 00 001 002 000 23400 11	L. 3,600.00
			PLANILLA DE TRABAJO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 100.00 ML EN CALLE HACIA PITAHAYAS.		14 00 010 000 001 47210 15	L. 16,850.00
16/11/2019	8460	REINA LETICIA LICONA MALDONADO	APOYO ECONÓMICO PARA RECLAMAR MEDICAMENTO EN EL HOSPITAL ESCUELA DEL SEÑOR JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	4552	11 02 000 001 000 55110 11	L. 700.00
16/11/2019	8461	PLANILLA ALCALDES AUXILIARES	PAGO ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A SESIÓN DE CORPORACIÓN EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4577-4578-4579-4580	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
16/11/2019	8462	CRISTIAN ANTONIO MEDINA HERNÁNDEZ	PAGO AL CONTRATO PARA REALIZAR UN FLETE DE 200 BOLSAS DE ARROZ DE 10 KG DESDE EL MUNICIPIO DE MARCALA A ÉSTE MUNICIPIO.	4582	12 03 000 001 000 54200 11	L. 3,112.50
16/11/2019	8463	NOLVIA MAELI MALDONADO MORALES	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A CITAS MÉDICAS CON SU HIJO MAICOL OTONIEL MALDONADO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO EL 17 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4583	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
16/11/2019	8464	REINA LETICIA LICONA MALDONADO	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y ALIMENTACIÓN PARA SU ABUELA CRECENCIA MORALES, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	4581	11 02 000 001 000 55110 11	L. 700.00
16/11/2019	8465	JOSÉ SANTOS MALDONADO RODRÍGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE HEMODIALISIS, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	4584	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,000.00
16/11/2019	8466	RICARDO ACOSTA FLORES	CUARTO PAGO AL CONTRATO PARA PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE RINGLERAS.	4585	11 02 003 000 001 47210 11	L. 28,000.00
16/11/2019	8467	JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ	PAGO COMO CANCELACIÓN AL CONTRATO PARA REALIZAR LAS GESTIONES DE LOS DOCUMENTOS Y DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX.	4587	03 00 000 004 000 24300 11	L. 12,487.50
18/11/2019	8468	OLMAN SAUL VILLALOBOS PALACIOS	PAGO AL CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE SECRETARÍA.	4588	03 00 000 004 000 23360 11	L. 1,050.00
19/11/2019	8469	JUAN NEPTALY NÚÑEZ BARAHONA	PAGO AL TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	4589	12 03 000 001 000 54200 11	L. 5,512.50





19/11/2019	8470	ROSA LIDIA PALACIOS PALACIOS	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS VARIOS PARA SUS DOS HIJOS QUE SON DISCAPACITADOS, APOYO MES DE NOVIEMBRE.	4590	05 00 000 001 000 51220 11	L. 1,000.00
19/11/2019	8471	WENDY MARÍA ROMERO YANES	PAGO DE VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL.	4591	03 00 000 004 000 26210 15	L. 580.00
19/11/2019	8472	ROGER ANTONIO RODRÍGUEZ BONILLA	APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA CONCERTINA PARA ANIMACIÓN MUSICAL DE LOS EVENTOS RELIGIOSOS.	4592	12 03 000 001 000 54200 11	L. 10,000.00
20/11/2019	8473	LEONILA RODRÍGUEZ	APOYO A LA CCT PARA PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNIONES EL 11, 15, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4593	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,680.00
20/11/2019	8474	JOSÉ LEONEL MORENO TURCIOS	PAGO AL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES Y ENCARGADOS A LA CIUDAD DE LA PAZ.	4594	11 01 000 001 000 55110 11	L. 1,531.25
20/11/2019	8475	LESLI YANET GUZMÁN RÍOS	GASTOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA FERIA DE LA PRIMERA INFANCIA CELEBRADA EN ÉSTE MUNICIPIO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4595	11 04 000 001 000 54200 11	L. 25,512.50
20/11/2019	8476	KERIN SARON YANES RÍOS	PAGO DE VIÁTICOS A LA COORDINADORA DE LA OMM PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE MARCALA A LA CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE REDES DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	4586	03 00 000 004 000 26210 15	L. 1,140.00
20/11/2019	8477	DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN(ALMUERZOS) PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DE FÚTBOL FEMENINO DE ÉSTE MUNICIPIO Y CANE, EN LAS CATEGORÍAS 10-14 AÑOS Y 15-19 AÑOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA COPA PEA.	4596	11 04 000 001 000 54200 11	L. 8,625.00
21/11/2019	8478	MAMSURPAZ	PAGO DE CUOTA A LA MAMCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4597	15 00 000 001 000 54200 11	L. 20,000.00
21/11/2019	8479	EULALIO MALDONADO MORENO	PAGO DE VIÁTICOS AL SR. ALCALDE PARA VIAJAR A MARCALA, LA PAZ A REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS DIPUTADOS DE LA PAZ, A COMAYAGUA HACER PAGO DEL IMPUESTO DE LA SAR EN BANCO DAVIVIENDA Y A TEGUCIGALPA A TRATAR TEMAS SOBRE NAVIDAD CATRACHA Y TRANSFERENCIA DESCENTRALIZADAS 2020.	4598	03 00 000 004 000 26210 15	L. 2,944.00
21/11/2019	8480	LESLI YANET GUZMÁN RÍOS	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE ENCUENTROS MUNICIPALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN Y SOSTENIBILIDAD MULTISECTORIAL DE PEA CON LOS MUNICIPIOS.	4543	03 00 000 004 000 26210 15	L. 550.00
21/11/2019	8481	FERRETERÍA Y CONSTRUCCIONES	COMPRA DE 35 LÁMPARAS TIPO COBRA Y 27 AHORRADORES WOLTECH PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	4599	12 05 002 001 000 23400 11	L. 78,166.32
21/11/2019	8482	PLANILLA DE TRANSPORTE	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE RINGLERAS, PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO EN LA CATEGORÍA DE 10-14 AÑOS Y 15-19 AÑOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA COPA PEA QUE SE REALIZÓ EL 10 DE NOVIEMBRE QUE FUE MUNICIPAL Y 18 DE NOVIEMBRE JUGANDO EN CONTRA DE CANE LA PAZ.	4600-4601	11 04 000 001 000 54200 11	L. 2,600.00
22/11/2019	8483	DINNA ESPERANZA EUCEDA RÍOS	BONO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	4605	12 03 000 001 000 54200 11	L. 2,000.00
22/11/2019	8484	PLANILLA DE PERSONAL	PAGO DE ÁRBITRO Y MARCADOR DE CAMPO PARA PARTIDOS FEMENINOS EL 10 Y 18 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA COPA PE	4602-4603	11 04 000 001 000 54200 11	L. 2,400.00
22/11/2019	8485	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN BACHEO DE PARTES CRÍTICAS DE CALLÉ CANAL SECO-PITAHAYAS.	4604	14 00 001 002 000 23400 15	L. 3,600.00
			PLANILLA DE TRABAJADORES EN BACHEO DE CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE CAÑAS.		14 00 001 002 000 23400 15	L. 3,400.00





*[Handwritten signature]*  
617

			PLANILLA DE TRABAJO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 100.00 ML EN CALLE HACIA PITAHAYAS.		14 00 010 000 001 47210 15	L. 14,300.00
23/11/2019	8486	SANTOS ALEXIS MEJÍA ARIAS	PAGO AL ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS DEL 21 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019	4606	12 04 000 001 000 54200 11	L. 4,500.00
23/11/2019	8487	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN ARREGLO DE ZONAS CRÍTICAS DE CALLE EN QUISCAMOTE.	4607	14 00 001 002 000 23400 11	L. 6,650.00
23/11/2019	8488	MARÍA SANTOS MEJÍA YANES	BONO A LA TERCERA EDAD EN APOYO AL SEÑOR REYNALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	4608	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
23/11/2019	8489	BLANCA RUBI MOLINA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EQUIPOS DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAS CATEGORÍAS 15-19 10-14 AÑOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA COPA PEA.	4609	11 04 000 001 000 54200 11	L. 4,392.50
25/11/2019	8490	ELVIN NEPTALÍ MEJÍA ALVARADO	PAGO DE VIÁTICOS AL CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A RECIBIR SEMINARIO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	4610	03 00 000 004 000 26210 15	L. 520.00
27/11/2019	8491	RICARDO ACOSTA FLORES	QUINTO PAGO AL CONTRATO PARA PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE RINGLERAS.	4630	11 02 003 000 001 47210 11	L. 14,000.00
27/11/2019	8492	DANIEL YANEZ	APOYO ECONÓMICO PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE NEUMONÍA DE SU NIETA VALERIA YAMILETH YANEZ JIMÉNEZ. SUBSIDIO SALUD.	4631	11 02 000 001 000 55110 11	L. 4,000.00
27/11/2019	8493	FAUSTINO YANES CANALES	APOYO ECONÓMICO PARA ASISTIR A LAS APLICACIONES DE MEDICAMENTO PARA SANACIÓN DE SU PIE DERECHO.	4632	11 02 000 001 000 55110 11	L. 800.00
			PAGO DE SUELDO ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4611	01 00 000 002 000 11100 11	L. 10,637.12
			PAGO DE SUELDO AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4612	01 00 000 004 000 11100 11	L. 5,750.00
			PAGO DE SUELDO ADMINISTRADORA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4613	03 00 000 001 000 11100 11	L. 4,492.00
			PAGO DE SUELDO JEFE Y TÉCNICO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4614-4615	03 00 000 002 000 11100 11	L. 8,481.00
			PAGO DE SUELDO CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4616	03 00 000 003 000 11100 11	L. 4,500.00
			PAGO DE SUELDO TESORERA, CONSERJEY ASEADORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4617-4618-4619	03 00 000 005 000 11100 11	L. 16,000.00
27/11/2019	8494	PLANILLA DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4620	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 NOVIEMBRE.	4621	04 00 000 003 000 11100 11	L. 2,500.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA OMM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4622	04 00 000 002 000 11100 11	L. 2,650.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADOR UMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4623	04 00 000 001 000 11100 11	L. 3,000.00
			PAGO DE SUELDO COORDINADORA UJM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4624	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 NOVIEMBRE.	4625-4626	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 NOVIEMBRE.	4627	12 03 000 001 000 54200 11	L. 4,487.00
27/11/2019	8495	PLANILLA DE PERSONAL	PAGO DE SUELDO A PARQUERO COMO SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4628	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 NOVIEMBRE.	4629	13 02 000 001 000 54200 11	L. 6,153.00





28/11/2019	8496	ALBA DOLORES EUCEDA	BONO TERCERA EDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	4633	12 03 000 001 000 54200 11	L. 1,000.00
28/11/2019	8497	RENÉ BONILLA GARCÍA	PAGO CONTRATO PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO DURANTE CUATRO DÍAS DEL MES NOVIEMBRE.	4634	14 00 000 002 000 54200 15	L. 6,450.00
28/11/2019	8498	RENÉ BONILLA GARCÍA	PAGO CONTRATO PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CASCO URBANO DURANTE CINCO DÍAS DEL MES DICIEMBRE.	4635	14 00 000 002 000 54200 15	L. 8,062.50
29/11/2019	8499	PLANILLA DE ESTUDIANTES	APOYO CON BECA A ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	4636	11 01 000 001 000 55110 11	L. 55,000.00
29/11/2019	8500	ELVIN NEPTALÍ MEJÍA ALVARADO	PAGO DE VIÁTICOS AL CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GL DEL TERCER TRIMESTRE 2019 A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.	4638	03 00 000 004 000 26210 15	L. 1,100.00
29/11/2019	8501	PLANILLA DE TRABAJADORES	PAGO A PLANILLA DE TRABAJADORES EN BACHEO DE CALLE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS HACIA LAS CAÑAS.	4637	14 00 001 002 000 23400 15	L. 7,900.00
			PLANILLA DE TRABAJO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 100.00 ML EN CALLE HACIA PITAHAYAS.		14 00 010 000 001 47210 15	L. 18,500.00
29/11/2019	8502	SAR	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4639-4640		L. 21,550.47
29/11/2019	8503	THANIA SARAÍ ALVARADO MEJÍA	PAGO A LA SECRETARIA MUNICIPAL COMO ANTICIPO DE SUS PRESTACIONES LABORALES POR MOTIVO DE CALAMIDAD DOMÉSTICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	4641	01 00 000 003 000 16100 11	L. 13,000.00
29/11/2019	8504	BLANCA RUBI MOLINA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES ADOLESCENTES ENTRE OTROS, PARA ASISTIR A LA TRIANGULAR DE FÚTBOL FEMENINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, DANDO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA COPA PEA.	4642	11 04 000 001 000 54200 11	L. 11,426.80
30/11/2019	8505	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 NOVIEMBRE.	4643	11 02 000 001 000 55110 11	L. 1,000.00
30/11/2019	8506	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 NOVIEMBRE.	4644	05 00 000 001 000 51220 11	L. 2,000.00
30/11/2019	8507	JOSÉ OBRERO GUZMÁN	APOYO ECONÓMICO A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE QUISCAMOTE PARA LA PINTURA Y ELABORACIÓN DE DIBUJOS EN LA ERMITA DE DICHA COMUNIDAD.	4645	12 01 000 001 000 54200 11	L. 11,000.00
30/11/2019	8508	ELMER OSMEY ROMERO YANES	PAGO AL ÁRBITRO Y AL MISMO TIEMPO ENTRENADOR PARA APOYO AL TORNEO DE ADOLESCENTES DE JÓVENES MUJERES EN LA CATEGORÍA DE 15-19 AÑOS PARA PARTIDO EN SANTA MARÍA, LA PAZ EN EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA COPA PEA.	4646	11 04 000 001 000 54200 11	L. 700.00
30/11/2019	8509	ELMER OSMEY ROMERO YANES	APOYO ECONÓMICO A INTEGRANTE CÉSAR JAVIER GUSMÁN DEL CLUB DEPORTIVO ONCE ESTRELLAS DE ÉSTE MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS DE ROTURA EN LA PARTE DE LA CEJA YA QUE TUVIERON UN ENCUENTRO DEPORTIVO.	4647	11 02 000 001 000 55110 11	L. 2,681.00
30/11/2019	8510	BANCO DAVIVIENDA	PAGO DE COMISIONES EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA EN AHORROS 1131166300 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25500 11	L. 20.00
30/11/2019	8511	BANCO DAVIVIENDA	PAGO DE COMISIONES BANCO DAVIVIENDA CUENTA EN CHEQUES 1131251324 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	LÍNEA CHEQUES	03 00 000 004 000 25500 11	L. 20.00
30/11/2019	8512	BANCO ATLÁNTIDA	PAGO DE COMISIONES BANCO ATLÁNTIDA CUENTA 12200591639 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	LÍNEA	03 00 000 004 000 25500 11	L. 679.65
<b>TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE 2019</b>						<b>L. 1,077,327.54</b>