



República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Tel. 2756-6317
Correo: salcaldiamunicipal@rocketmail.com



REPORTE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 2018

Fecha	No de Orden de Pago	Beneficiario	Descripción del Gasto	Cheque	Objeto del Gasto	Total Pagado
01/09/2018	7005	Pollo San Antonio	Compra de alimentación en apoyo al Club Personal Voluntario del Centro Integral de Salud.	2595	030212500580581	L. 1,069.50
01/09/2018	7006	René Bonilla García	Pago al contrato para realizar la recolección de basura en las calles del Casco Urbano durante cuatro domingos del mes de agosto.	2593	060111400460466-20	L. 6,400.00
01/09/2018	7007	Lidia Ochoa Moreno	Pago de viáticos por dar Asesoría Legal en Sesión de Corporación el 01/09/2018.	2594	010712200250253	L. 2,000.00
01/09/2018	7008	Planilla de Regidores	Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 01/09/2018. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	1000424-1000425-1000426-1000428	010111100110113	L. 23,200.00
01/09/2018	7009	Pollo San Antonio	Compra de alimentación para personas(estudiantes) que realizaron una presentación de avances de ordenamiento del Casco Urbano.	2596	010711200290291	L. 1,644.00
01/09/2018	7010	Planilla Alcaldes Auxiliares	Planilla de pago Alcaldes Auxiliares por asistir a Sesión de Corporación el 01/09/2018.	2597	030712500570573	L. 2,000.00
01/09/2018	7011	Eulalio Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de La Paz hacer pago de recibo de Dominio Pleno de la Municipalidad, a Comayagua a solicitar los estados de cuenta en Banco Atlántida, a la Unión, El Salvador a encuentro de Gobernanza de la Cuenca a la Costa, a La Paz hacer entrega de notas al Gobernador y a Tegucigalpa visita al ERSAPS para buscar asesoramiento legal en relación al terreno donde se encuentra la fuente que abastece el Casco Urbano.	1000427	010711200270272	L. 5,192.00
03/09/2018	7012	Lesli Yanet Guzmán Ríos	Gastos para la celebración del Día del Niño en el Municipio.	2600	031012500570573	L. 18,000.00
03/09/2018	7013	Santos Alexis Mejía	Pago por darle mantenimiento al Vivero Municipal, correspondiente a dos semanas del 20 de agosto al 1 de septiembre del presente.	2602	030612500570573	L. 1,800.00
03/09/2018	7014	Oscar René Gutierrez	Pago al contrato para darle mantenimiento al Sistema de Agua Potable La Mina y mantenimiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario, pago correspondiente al mes de agosto.	2603	030212400460464-09 030212400460465-10	L. 2,500.00 L. 3,500.00
03/09/2018	7015	Inauguración Alcantarillado Sanitario	Gastos de alimentación entre otros para personas que asistieron a Sesión de Cabildo Abierto de Inauguración del Alcantarillado Sanitario.	2514-2515-2517-2518-2519-2520-2521-2523-2522-2506-2507-2513	030712500570573	L. 81,255.00



[Handwritten signature]

03/09/2018	7016	Rony Mauricio Perdomo	Pago por alquiler de una habitación para la Sra conocida como Estelita quien padece de sus facultades mentales, pago correspondiente al mes de septiembre.	2601	030712500510514	L.	1,500.00
03/09/2018	7017	Comercial y Ferreteria El Baratillo	Compra de materiales en apoyo en la sociedad de padres de familia del Instituto Pedro Ochoa Osorto para arreglo del ventanal de salón de usos múltiples de dicho Centro Educativo.	2598	030112500580581	L.	20,503.65
03/09/2018	7018	Ferreagro	Compra de de 820 sacos sulfatos de amonio en apoyo a productores de maíz debido a la sequía y pérdida total de la cosecha.	2599	050112500570571	L.	227,960.00
03/09/2018	7019	Brigada Médica	Gastos de alimentación, hospedaje, transporte entre otros para brigada médica en el municipio el día sábado 18 de agosto de presente.	2604-2569-2555	030212500580581	L.	30,708.50
06/09/2018	7020	La Fesre	Compra de pintura y otras herramientas para la capilla de Cementerio de este Municipio.	2607	060212400460461-24	L.	3,090.00
06/09/2018	7021	Edmar's y Bodega de plásticos Gabriela	Compra de suministros para uso de la Municipalidad.	2606	010711200290291	L.	6,650.00
07/03/2018	7022	Yovani Arecio Santos	Pago por descargado de 820 sacos de fertilizantes que serán entregados a productores del municipio en vista por la sequía y pérdida de cosechas.	2608	050112500570571	L.	1,640.00
07/03/2018	7023	Planilla De Trabajadores	Pago a planilla de personal en cambio de alcantarilla en la comunidad de Cordoncillo.	2609	060212400470475-21	L.	2,200.00
			Planillas de trabajadores en pintura de capilla de cementerio Mpl.		060212400460461-24	L.	3,000.00
			Planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.		030612500570573	L.	1,800.00
08/09/2018	7024	Georgette Samira Fúnez	Subsidio a Educación para pago a personal que laboran en los diferentes Centros Educativos del Municipio , correspondiente al mes de agosto.	2610	030112500580581	L.	48,000.00
08/09/2018	7025	Mercadito Claudeth	Apoyo en la compra de comida, refrescos, platos y vasos al Programa Vida Mejor para celebración del Día del Niño.	2611	030712500570573	L.	1,747.00
08/09/2018	7026	Wendy María Romero Yanes	Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Comayagua hacer pagos del 12.5% ISR y solicitar estados de cuenta en Banco Atlántida, hacer transacciones bancarias, pago del internet y recibir taller de Capacitación de Formulación de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2019.	1000430	010711200270272	L.	1,740.00
11/09/2018	7027	Comercial Suany	Compra de dos mechas speakon y un micrófono para uso del equipo de sonido de la Municipalidad.	2612	010711200290291	L.	3,240.00
11/09/2018	7028	Fredy Adalid Euceda	Aporte económico a la Escuela Urbana Mixta "Celestino Padilla" para compra de materiales para la Escolta de Bandera del Centro Educativo.	2617	030112500580581	L.	1,871.00



[Handwritten signature]

11/09/2018	7029	Juan Abrahan Palma	Pago de contrato para realizar dos fletes de material (820 quintales de sulfato de amonio) de la ciudad de Comayagua a este Municipio para productores del Municipio. (Incluye Retención del 12.5% ISR,Utilidad= L. 840.00)	2613	050112500570571	L.	12,000.00
13/09/2018	7030	Elmer Osmeý Romero	Apoyo económico al Club Deportivo Once Estrellas de este Municipio Para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a encuentro deportivo con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.	2614	030512500570573	L.	8,000.00
13/09/2018	7031	(Acosa) Tecna Comp	Compra de una computadora de escritorio en apoyo al Centro Integral de Salud.	2615	030212500580581	L.	8,050.00
			Compra de una computadora laptop para el Coordinador de la UMA.		010711400420421	L.	8,996.00
13/09/2018	7032	La Casa De La Música	Compra de un bombo en apoyo al Instituto Pedro Ochoa Osorto.	2616	030112500580581	L.	2,700.00
14/09/2018	7033	Planilla De Trabajadores	Pago planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.	2639	030612500570573	L.	2,400.00
			Planilla de trabajadores en cuneteo de calles del Barrio Arriba #2.		060111400460466-20	L.	6,200.00
			Planilla de personal en cambio de alcantarilla en la comunidad de Cordoncillo.		060212400470475-21	L.	4,800.00
14/09/2018	7034	Planilla de Empleados	Sueldos y salarios básicos (Alcalde,Vice Alcaldesa Municipal y Auditor)	2618-2619-2620	010112100110111	L	20,250.00
			Sueldos y salarios básicos (Secretaria)	2621	010212100110111	L	5,750.00
			Sueldos y salario básicos (Tributación)	2622	010412100110111	L	4,453.00
			Sueldos y salarios básicos (Jefe y Técnico de Catastro)	2623-2624	010512100110111	L	8,442.00
			Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)	2625	010612100110111	L	4,000.00
			Sueldos y salarios básicos (Tesorera, Conserje y Aseadora)	2626-2627-2628	010812100110111	L	12,500.00
			Sueldos y salarios básicos (Director Mpl Justicia)	2629	011012100110111	L	4,000.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro(Coordinador UMA)	2630	030612500570573	L	3,000.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Policía Municipal y Parquero)	2631-2632-2633	030912500570573	L	11,800.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Def. Niñez y Juventud)	2634	031012500570573	L	2,500.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinadora OMM)	2635	031112500570573	L	2,650.00
			Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)	2636-2637	050112500570571	L	9,994.00
			Sueldos y salarios básicos (Técnico de Proyectos)	2638	060112100110111	L	4,485.00
15/09/2018	7035	Celebración día del Maestro	Gastos de alimentación, música entre otros para la celebración del Día del Maestro en el Palacio Municipal.	2640-2660-2659-2681	030112500580581	L.	24,622.50



[Handwritten signature]

3/7

15/09/2018	7036	Lidia Ochoa Moreno	Pago de viáticos por dar Asesoría Legal en Sesión de Corporación el 15/09/2018.	2641	010712200250253	L	2,000.00
15/09/2018	7037	Planilla de Regidores	Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 15/09/2018. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	1000431-1000432-1000433-1000434	010111100110113	L	23,200.00
15/09/2018	7038	Planilla Alcaldes Auxiliares	Pago de planilla a Alcaldes Auxiliares que asistieron a Sesión de Coperación el 15/09/2018	2642	030712500570573	L	2,000.00
18/09/2018	7039	Santos Alexis Mejía	Pago al Encargado del Vivero Municipal por darle mantenimiento, correspondiente a dos semanas del 3 al 15 de septiembre del presente.	2643	030612500570573	L	1,800.00
18/09/2018	7040	MAMSURPAZ	Pago de cuotas a la Mancomunidad, correspondientes a los meses de mayo y junio.	2644	060212500520524	L	36,000.00
	7041		NULO			L	-
19/09/2018	7042	Yoselyn Yarely Moreles	Subsidio al Jardín de Niños "Rafael Antonio Castillo Lizardo para pago a Maestra de Preparatoria, pago correspondiente del 8 de agosto al 7 de septiembre y del 10 al 15 de septiembre.	2645	030112500580581	L	5,625.00
19/09/2018	7043	Juan Neptaly Nuñez	Pago contrato al Técnico de Desarrollo Comunitario, pago correspondiente al mes de Septiembre. (Incluye Retención del 12% ISR).	2646	030712500570573	L	6,300.00
19/09/2018	7044	Comedor Ruby	Apoyo para la compra de alimentación al Programa Vida Mejor para Capacitación de Guías de familia.	2647	030712500570573	L	1,690.50
19/09/2018	7045	Jairo Edén Gómez Amaya	Gastos de viaje por el Auditor Interno para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a Seguimiento de Actividades para asistencia en el TSC.	1000435	010711200270272	L	1,160.00
20/09/2018	7046	Comisión Ciudadana Transparencia	Apoyo económico a la Comisión Ciudadana de Transparencia "CCT" para la realización de informe de réplica sobre Auditoría Social en infraestructura a la Comisión Juvenil de Auditoría Social de San Antonio Del Norte. CIASSAN.	2648	030712500570573	L	2,046.00
20/09/2018	7047	Katia Dixiana Ochoa	Subsidio a Salud al Centro Integral de Salud para actividades varias, correspondiente al mes de agosto y septiembre.	2651	030212500580581	L	19,600.00
	7048		NULO			L	-
20/09/2018	7049	Eulalio Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de Comayagua hacer compra de urea en apoyo a productores y dulces para la celebración del Día del Niño.	1000436	010711200270272	L	1,200.00
20/09/2018	7050	Planilla de Pago	Gastos de alimentación y trasporte por la Coordinación de la Oficina Municipal de la Mujer para realizar actividades en diferentes comunidades del Municipio.	2652	031112500570573	L	2,388.00
21/09/2018	7051	Sercon de Honduras	Pago de internet para uso de la Municipalidad.	2653	010712200210216	L	1,709.80
21/09/2018	7052	Planilla de Trabajadores	Planilla de Personal en limpieza de la presa La Mina.	2654	030212400460464-09	L	1,000.00
		Planilla de Personal en mantenimiento de calle en la comunidad de Ringleras.	060212400470475-21		L	2,800.00	
		Planilla de personal en cambio de alcantarilla en la comunidad de Cordoncillo.			L	800.00	
		Planilla de Personal en limpieza de La Plaza Municipal.	030612500570573		L	2,850.00	
21/09/2018	7053	Planilla de Trabajadores	Planilla de Trabajadores en cuneteo de calles de Barrio Arriba #2 y corte de maleza.	1000438	060111400460466-20	L	6,000.00
					030712500570573	L	2,117.00
					010711200270272	L	3,220.00
					010711200210214	L	1,000.00



Ruby 417

					03112500570573	L.	40.00
					030212500580581	L.	2,600.00
					010711200290291	L.	5,557.00
					010712300350356	L.	2,190.00
21/09/2018	7054	Thania Sarai Alvarado	Reembolso por liquidación Caja chica.	2655	030712500510514	L.	1,500.00
					010711300390392	L.	944.00
					030912400480481-15	L.	700.00
					030212400460465-10	L.	400.00
					010712300390391	L.	93.00
					030112500580581	L.	514.00
					030212400460464-06	L.	1,005.00
					030612500570573	L.	600.00
21/09/2018	7055	Kiara Esmeling Ríos	Apoyo económico a Técnico de Mejores Familias para celebración del Día del Niño en la comunidad de Rincleras.	2656	030712500570573	L.	1,200.00
22/09/2018	7056	Pollo San Antonio	Compra de alimentación para personas que asistieron a Taller de Gestión de Riesgos impartidos a los CODELES y CODEM durante tres días del 19 al 21 de septiembre del presente.	2657	030712500570573	L.	3,450.00
22/09/2018	7057	Yessenia Ibellice Martínez	Apoyo económico para asistir a citas médicas, exámenes médicos y compra de medicamentos para su hijo José David Martínez, apoyo mes de septiembre.	2649	030212500580581	L.	1,000.00
22/09/2018	7058	Gladys Ortiz	Apoyo económico para gastos de alimentación y medicamentos por ser una persona de escasos recursos , apoyo correspondiente para el mes de septiembre.	2650	030712500510514	L.	1,500.00
22/09/2018	7059	Eulio Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de Comayagua hacer compras de materiales para la Capilla del Cementerio Municipal, solicitar estados de cuenta a los Bancos y a Tegucigalpa hacer compra de computadoras.	1000439	010711200270272	L.	2,742.00
25/09/2018	7060	Héctor René Moreno	Apoyo económico para asistir a cita médica con su esposa a la ciudad de Tegucigalpa al Hospital San Felipe.	2658	030212500580581	L.	600.00
27/09/2018	7061	Georgette Samira Fúnez	Subsidio a Educación para pago a personal que laboran en los diferentes Centros Educativos del Municipio , correspondiente al mes de septiembre.	2661	030112500580581	L.	48,000.00
27/09/2018	7062	Planilla de Estudiantes	Apoyo con beca a estudiantes de diferentes Centros Educativos, pago correspondiente al mes de septiembre.	2662	030112500580581	L.	35,000.00
27/09/2018	7063	Estacion de Servicio UNO	Apoyo con combustible a la Directora Distrital de Educacion #4 de este municipio para trasladar material didáctico de desempeño académico de la ciudad de La Paz.	2663	030112500580581	L.	500.00
27/09/2018	7064	Jorge Edelmiro Carcamo	Pago de motorista en apoyo al Programa Mejores Familias para trasladarse al municipio de Marcala.	2664	030712500570573	L.	300.00
27/09/2018	7065	ENEE	Pago de la energía eléctrica de los Edificios Municipales.	1000440	010711200210211	L.	5,496.86



[Handwritten signature]

5/7

28/09/2018	7066	Claudia Lorena Rodriguez	Apoyo económico para la compra de una unidad de sangre tipo O+ para su hermana Vilma Vanessa Rodriguez.	2665	030212500580581	L.	1,000.00
28/09/2018	7067	Elvin Neptaly Mejia	Gastos de viaje por el Contador Municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a subsanar II trimestre 2018 de Rendición de Cuentas.	1000441	010711200270272	L.	1,800.00
28/09/2018	7068	Estela Yamileth Molina	Subsidio al Jardín de Niños Rafael Antonio Castillo Lizardo para pago a la Aseadora de dicho Centro Educativo, pago correspondiente al mes de julio.	2666	030112500580581	L.	1,000.00
28/09/2018	7069	Oscar René Gutierrez	Pago al contrato para darle mantenimiento al Sistema de Agua Potable La Mina y mantenimiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario, pago correspondiente al mes de septiembre.	2667	030212400460464-09	L.	2,500.00
					030212400460465-10	L.	3,500.00
28/09/2018	7070	Hospedaje y Comedor Nohemi	Compra de alimentación para el Club de Embarazadas en apoyo al Centro Integral de Salud.	2668	030212500580581	L.	1,293.00
28/09/2018	7071	Electrica Medinas	Pago al contrato de mejoramiento de alumbrado público en la comunidad de Corral Falso.	2669	030912400480481-15	L.	67,694.03
29/09/2018	7072	Greysi Rebeca Fugón	Apoyo económico para asistir a cita médica con sus hijos al Hospital Escuela Universitario.	2670	030212500580581	L.	800.00
29/09/2018	7073	Pollo San Antonio	Compra de alimentación para jóvenes que asistieron a capacitación sobre temas de Autoestima, Género y Prevención de embarazo en adolescentes.	2671	031012500570573	L.	1,196.00
29/09/2018	7074	José Norberto López	Apoyo económico	2672	030712500510514	L.	1,000.00
29/09/2018	7075	Wilmer Salatiel Galeano	Pago de transporte al Coordinador de la UMA para realizar casting de la canción ambiental en las comunidades del municipio.	2673	030612500570573	L.	1,310.00
29/09/2018	7076	Elsa Marina Mejia	Pago contrato por los servicios de dar atención especial en el cuidado y alimentación a la Señora Estela quien sufre de enfermedad mental, pago correspondiente al mes de septiembre.	2674	030712500510514	L.	2,000.00
29/09/2018	7077	René Bonilla García	Pago al contrato para realizar la recolección de basura en el Casco Urbano durante cinco domingos del mes de septiembre.	1000442	060111400460466-20	L.	8,000.00
29/09/2018	7078	Pollo San Antonio	Compra de alimentación para el club de Personal Voluntarios y club de Diabéticos e Hipertensos en apoyo al Centro Integral de Salud.	2675	030212500580581	L.	2,737.00
29/09/2018	7079	Santos Alexis Mejia	Pago por darle mantenimiento al Vivero Municipal, correspondiente a dos semanas del 17 al 29 de septiembre del presente.	2676	030612500570573	L.	1,800.00



[Handwritten signature]

617

29/09/2018	7080	Ferretería Acrópolis	Compra de materiales para colocación de placa del Alcantarillado Sanitario.	2677	030212400460465-10	L.	457.00	
			Compra de tubo y pasta para reparación de tubería de La Mina.		030212400460464-09	L.	92.00	
			Compra de un cabo para piocha para limpieza de cunetas en calle hacia El Aguaje.		060111400460466-20	L.	135.00	
			Compra de una manguera y bolsas de fulidol para el Parque Central.		030912400460467	L.	445.00	
			Compra de llavines para puertas de las oficinas de Secretaría y Tesorería y compra de materiales para pintura de la Capilla del Cementerio Municipal.		060212400460461	L.	1,038.00	
29/09/2018	7081	Elmer Osmeý Romero	Pago de transporte al municipio de Aguanqueterique para traslado de papelería de farmacia en apoyo al Centro Integral de Salud.	2678	030212500580581	L.	600.00	
29/09/2018	7082	Planilla De Trabajadores	Pago a planilla de trabajadores en cuneteo de calles del Barrio Nuevo #1 y corte de maleza.	1000444	060111400460466-20	L.	3,600.00	
29/09/2018	7083	Planilla De Trabajadores	Pago a planilla de personal en mantenimiento de calle en la comunidad de Ringleras.	2679	060212400470475-21	L.	2,400.00	
			Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.		030612500570573	L.	2,100.00	
29/09/2018	7084	Comedor Ruby	Compra de alimentación para despedida de los estudiantes que realizaron la Práctica Profesional.	1000443	010711200290291	L.	1,868.75	
TOTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2018							L.	1,028,607.09



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Osmeý', with the date '7/7' written to its right.

Oficio No.

La fecha de Octubre