



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	Efectivo	Cheque	Objeto del Gasto	Total Pagado
01/10/2018	7085	Victor Manuel Castillo	Reparación y mantenimiento de planta eléctrica de uso de el Centro Integral de Salud.		2682	030212500580581	L. 800.00
01/10/2018	7086	Planilla Alcaldes Auxiliares	Planilla de pago Alcaldes Auxiliares por asistir a Sesión de Corporación el 01/10/2018.		2683	030712500570573	L. 2,000.00
01/10/2018	7087	Planilla de Regidores	Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 01/10/2018. (Incluye Retención del 12.5% ISR).		1000446-1000447-1000448-1000449	010111100110113	L. 23,200.00
02/10/2018	7088	Lidia Ochoa Moreno	Pago de viáticos por dar Asesoría Legal en Sesión de Corporación el 01/10/2018.		2708	010712200250253	L. 2,000.00
			Sueldos y salarios básicos (Alcalde, Vice Alcaldesa Municipal y Auditor)		2684-2685-2686	010112100110111	L. 20,250.00
			Sueldos y salarios básicos (Secretaría)		2687	010212100110111	L. 5,750.00
			Sueldos y salario básicos (Tributación)		2688	010412100110111	L. 4,464.00
			Sueldos y salarios básicos (Jefe y Técnico de Catastro)		2689-2690	010512100110111	L. 8,480.00
			Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)		2691	010612100110111	L. 4,000.00
			Sueldos y salarios básicos (Tesorera, Conserje y Aseadora)		2692-2693-2694	010812100110111	L. 12,494.00
			Sueldos y salarios básicos (Director Mpl Justicia)		2695	011012100110111	L. 4,000.00
02/10/2018	7089	Planilla de Empleados	Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinador UMA)		2696	030612500570573	L. 3,000.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Policía Municipal y Parquero)		2697-2698-2699	030912500570573	L. 11,800.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Def. Niñez y Juventud)		2700	031012500570573	L. 2,500.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinadora OMM)		2701	031112500570573	L. 2,650.00
			Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)		2702-2703	050112500570571	L. 10,027.00
			Sueldos y salarios básicos (Técnico de Proyectos)		2704	060112100110111	L. 4,500.00
02/10/2018	7090	FEMOL	Compra de 4 bolsas de cemento para colocación de alcantarilla en la comunidad de Cordoncillo.		2707	060212400470475-21	L. 760.00
			Compra de 6 bolsas de cemento en apoyo personas de escasos recursos.			030312400460463-11	L. 1,140.00



02/10/2018	7091	Maconsa	Cambio de aceite y filtro al vehículo municipal toyota.		2705	010711200240243	L.	2,465.63
06/10/2018	7092	Angel María Vásquez	Apoyo económico al Mariachi Solitario Angel María Vásquez para cubrir parte de sus gastos médicos.		2709	0307112500510514	L.	5,000.00
09/10/2018	7093	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla de personal en chapeado de calle que conduce al Aguaje.		2710	0602112400470475-21	L.	2,400.00
11/10/2018	7094	Mercadito Claudeth y Pastelería La Princesita	Compra de frescos y pastel grande para despedida de estudiantes que realizaron la Práctica Profesional en la Municipalidad.		1000452	010711200290291	L.	700.00
11/10/2018	7095	Lesli Yanet Guzmán	Gastos de alimentación y transporte para trasladar a Comisión representante de los equipos de fútbol al municipio de Marcala para participar en la marcha de la Conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes.		2711	0310112500570573	L.	2,350.35
11/10/2018	7096	Pollo San Antonio	Compra de alimentación para un grupo de bomberos que ayudaron en la búsqueda en el Río del municipio al Señor Mario Roberto Perdomo Romero.		1000451	010711200290291	L.	713.00
11/10/2018	7097	Iris Eneyda Moreno	Apoyo económico para llevar a su hija Dayana Cárcamo a citas semanalmente a la Teletón, para compra de pañales ortopédicos, apoyo mes de octubre.		2712	0302112500580581	L.	1,000.00
11/10/2018	7098	Jairo Edén Gómez	Gastos de viaje por el Auditor Interno para viajar a la ciudad de Comayagua a realizar cotizaciones de seguros de bienes municipales.		1000450	010711200270272	L.	620.00
11/10/2018	7099	Claro	Pago de plan telefónico para uso del Alcalde Municipal.		1000453	010711200210214	L.	1,068.52
11/10/2018	7100	Planilla de Pago	Gastos de alimentación y transporte por la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer para realizar reunión con el grupo de mujeres de la comunidad de Matapalo.		2713	0311112500570573	L.	600.00
11/10/2018	7101	Claro	Pago de plan telefónico para uso del Alcalde Municipal.		1000454	010711200210214	L.	1,066.50
11/10/2018	7102	Eulailo Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de Tegucigalpa al I encuentro de alcaldes para la conformación de la Red Hondureña de Comunidades, Lanzamiento del gran Pacto Social por la calidad Educativa de Honduras y a ver diseño del parque junto con la cuarta regidora y Técnico de Desarrollo Comunitario a UNITEC y recibir la Propuesta Urbana para el Desarrollo del Municipio.		1000455	010711200270272	L.	3,230.00
11/10/2018	7103	Eulailo Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de Comayagua a entregar solicitud y pedir constancia en Banco Davivienda y hacer cancelación de cuenta junto con la Tesorera en BANPAIS y a Marcala al Foro "La Participación y Veeduría Ciudadana en la Gestión Social".		1000456	010711200270272	L.	3,100.00



11/10/2018	7104	Eulalio Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de Comayagua hacer compra de cemento y mantenimiento al vehículo municipal toyota, hacer pago del 12.5% ISR del mes de septiembre y hacer entrega de apoyo económico al Mariachi Solitario Angel María Vásquez.	1000457	010711200270272	L.	2,872.00
11/10/2018	7105	Wendy María Romero Yanes	Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Comayagua a solicitar constancia de saldos en Banco Atlántida y Davivienda.	1000458	010711200270272	L.	610.00
12/10/2018	7106	Comercial Avelar Rojo	Compra de gasolina para uso de la Municipalidad.	2714	010712300350356	L.	650.00
12/10/2018	7107	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.	2717	030612500570573	L.	1,200.00
			Pago a planilla de trabajadores en corte de maleza en el campo.			L.	2,000.00
			Pago a planilla de personal en limpieza de la Presa La Mina.		030212400460464-09	L.	2,600.00
			Pago a planilla de personal en limpieza de cunetas en la comunidad de Ringleras.		060212400470475-21	L.	2,800.00
12/10/2018	7108	Víctor Manuel Castillo	Reparación y mantenimiento de planta eléctrica de uso de la Municipalidad.	2715	010712200240241	L.	800.00
13/10/2018	7109	Santos Alexis Mejía	Pago al Encargado del Vivero Municipal, correspondiente a dos semanas del 1 al 13 de octubre del 2018.	2716	030612500570573	L.	1,800.00
13/10/2018	7110	Hospedaje y Comedor Nohemí	Compra de alimentación para el Técnico de Catastro para realizar levantamiento topográfico de agua potable en la comunidad de Cordóncillo.	2718	030212400460464-06	L.	172.50
15/10/2018	7111	Planilla de Regidores	Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 15/10/2018. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	1000459-1000460-1000461-1000462	010111100110113	L.	23,200.00
			Sueldos y salarios básicos (Alcalde, Vice Alcaldesa Municipal y Auditor)	2719-2720-2721	010112100110111	L	20,250.00
			Sueldos y salarios básicos (Secretaría)	2722	010212100110111	L	5,750.00
			Sueldos y salario básicos (Tributación)	2723	010412100110111	L	4,490.00
			Sueldos y salarios básicos (Jefe y Técnico de Catastro)	2724-2725	010512100110111	L	8,465.00
			Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)	2726	010612100110111	L	4,000.00
			Sueldos y salarios básicos (Tesorero, Conserje y Aseadora)	2727-2729-2730	010812100110111	L	12,500.00
			Sueldos y salarios básicos (Director Mpl Justicia)	2731	011012100110111	L	4,000.00
15/10/2018	7112	Planilla de Empleados	Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinador UMA)	2732	030612500570573	L	3,000.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Policía Municipal y Parquero)	2733-2734-2735	030912500570573	L	11,800.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Def. Niñez y Juventud)	2736	031012500570573	L	2,500.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinadora OMM)	2737	031112500570573	L	2,650.00
			Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)	2738-2739	050112500570571	L	10,103.00
			Sueldos y salarios básicos (Técnico de Proyectos)	2740	060112100110111	L	4,500.00



15/10/2018	7113	Lidia Ochoa Moreno	Pago de viáticos por dar Asesoría Legal en Sesión de Corporación el 15/10/2018.	2741	010712200250253	L.	2,000.00
15/10/2018	7114	Planilla Alcaldes Auxiliares	Pago a Alcaldes Auxiliares por asistir a Sesión de Corporación el 15/10/2018.	2742	030712500570573	L.	2,000.00
16/10/2018	7115	Claro	Pago de internet para uso de la Municipalidad.	2743	010712200210216	L.	1,572.34
16/10/2018	7116	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 a la primera quincena de octubre.	2744	030212400460464-09	L.	1,250.00
18/10/2018	7117	Mirian Araceli Rodríguez	Apoyo económico para realizarle examen médico helicobacter a su hijo Henry Antonio Martines.	2745	030212500580581	L.	300.00
18/10/2018	7118	Katia Dixiana Ochoa	Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) correspondiente al mes de octubre del 2018.	2746	030212500580581	L.	21,100.00
19/10/2018	7119	Francisco Javier Perdomo	Segundo y último pago al contrato para realizar Levantamiento Topográfico de la Plaza Central para Planificación de Desarrollo Urbano. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L. 1,260.00).	2747	030912400460467-14	L.	9,000.00
19/10/2018	7120	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.	2748	030612500570573	L.	2,100.00
			Pago a planilla de trabajadores en corte de maleza en el campo.			L.	8,800.00
			Pago a planilla de personal en limpieza de la Presa La Mina.		030212400460464-09	L.	3,000.00
19/10/2018	7121	Planilla de Pago	Compra de alimentación y gasto de transporte por la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer para realizar actividades en la comunidad de Matapalo y Hato Viejo.	2749	031112500570573	L.	1,627.00
19/10/2018	7122	César Mauricio Madrid	Pago de transporte para estudiantes de UNITEC que realizaron una presentación de avances de ordenamiento del Casco Urbano en la municipalidad.	2750	030912400460467-14	L.	2,350.00
19/10/2018	7123	Eulalio Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde.	1000463	010711200270272	L.	2,600.00
	7124	NULO				L.	-
19/10/2018	7125	Juan Neptaly Nuñez	Pago contrato al Técnico de Desarrollo Comunitario, pago correspondiente al mes de octubre. (Incluye Retención del 12% ISR).	2751	030712500570573	L.	6,300.00
20/10/2018	7126	Elvin Neptaly Mejía	Gastos de viaje por el Contador Municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a entregar informe de rendición de cuentas correspondiente al III trimestre del 2018.	1000464	010711200270272	L.	700.00
20/10/2018	7127	Constructora y Supervisora San Juan	Anticipo al contrato Construcción de cerca perimetral, cocina-bodega y módulo sanitario en la Escuela Rural Modesto Rodas Alvarado en Apacilina.	2752	030112400460461-02	L.	57,114.31
20/10/2018	7128	Darvin Joel Palacios	Pago por reparación de cuchilla en la comunidad de Pitahayas.	2753	030912400480481-15	L.	500.00
20/10/2018	7129	Ramón Antonio Moreno	Pago de transporte por el Coordinador de la UMA para realizar inspección de los deslizamientos que surgieron en carretera de la comunidad de Ringleras.	2754	060212400470475-21	L.	300.00



20/10/2018	7130	Eulalio Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de Tegucigalpa junto con la Doctora del Centro Integral de Salud a la Embajada de Japón a solicitar una ambulancia.	1000465	010711200270272	L.	1,308.50
20/10/2018	7131	Gasolinera Jerusalén	Compra de combustible para uso del vehículo municipal mitsubishi.	2756	010712300350356	L.	600.00
	7132	NULO				L.	-
23/10/2018	7133	José Manuel Ramos	Apoyo económico para la compra de una pinta de sangre para su esposa Kelin Melissa Mendoza.	2759	030212500580581	L.	800.00
23/10/2018	7134	Santos Alexis Mejía	Pago al encargado del Viviero Municipal, correspondiente a dos semanas del 15 al 20 de octubre del 2018.	2757	030612500570573	L.	900.00
23/10/2018	7135	Yessenia Ibellice Martínez	Apoyo económico para asistir a citas médicas, exámenes médicos y compra de medicamentos, entre otros, para su hijo José David Martínez, apoyo mes de octubre.	2758	030212500580581	L.	1,000.00
24/10/2018	7136	Gladys Ortiz	Apoyo económico para gastos de alimentación y medicamentos por ser una persona de escasos recursos, apoyo correspondiente para el mes de octubre.	2760	030712500510514	L.	1,500.00
24/10/2018	7137	Inversiones Tío Beto	Compra de suministros para uso de la Municipalidad.	1000467	010711200290291	L.	823.00
25/10/2018	7138	Aire Frío de Honduras	Compra de dos aires acondicionados para uso de las oficinas de Catastro y UTM.	1000468	010711400420421	L.	19,400.00
25/10/2018	7139	Georgette Samira Funez	Subsidio a Educación para pago a personal que laboran en los diferentes Centros Educativos del Municipio, correspondiente al mes de octubre.	2761	030112500580581	L.	48,000.00
26/10/2018	7140	Planilla de Estudiantes	Apoyo con beca a estudiantes de diferentes Centros Educativos, pago correspondiente al mes de octubre.		2762 030112500580581	L.	34,000.00
26/10/2018	7141	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla de trabajadores en rehabilitación de calle a la comunidad de Ringleras debido a derrumbes.	2763	060212400470475-21	L.	11,000.00
			Pago a planilla de personal en limpieza de maleza en el Cementerio Municipal.		030612500570573	L.	2,400.00
			Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.			L.	2,700.00
27/10/2018	7142	Jorge Alberto Velásquez	Reparación de cuatro carretas de uso de la Municipalidad.	2765	010712200240241	L.	2,000.00
27/10/2018	7143	René Bonilla García	Pago al contrato para realizar la recolección de basura en las calles del Casco Urbano durante cuatro domingos del mes de octubre.	1000470	060111400460466-20	L.	6,400.00
27/10/2018	7144	ENEE	Pago de la energía eléctrica de los edificios municipales (Local de la Fusep, Mercado, Recursos, Pesa y Alcaldía Municipal).	1000469	010711200210211	L.	4,884.02
27/10/2018	7145	Pinturas Americanas	Compra de materiales (Pintura, juego plástico y lija) para pintar la oficina de PROMUSAN.	2764	060212400460461-24	L.	590.00
27/10/2018	7146	Wendy María Romero Yanes	Gastos de viaje por la Tesorería Municipal	1000471	010711200270272	L.	900.00
29/10/2018	7147	Ever Ariel Acosta	Pago de transporte a Coordinado de la Comisión Ciudadana de Transparencia CCT para asistir a Sesión de Corporación el 01/10/2018.	2766	030712500570573	L.	115.00



29/10/2018	7148	René Bonilla García	Pago al contrato para realizar un flete de material (300 sacos de arroz) donado por el Gobierno de China Taiwán para personas de escasos recursos. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L.500.00).	2767	030712500510514	L.	2,800.00
29/10/2018	7149	Norlan David Licon	Pago al contrato para instalación eléctrica a corriente 220V para aires acondicionados en las oficinas de UTM y Catastro. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L.800.00).	2768	060212400460461-24	L.	5,221.00
29/10/2018	7150	Elvin Neptaly Mejía	Gastos de Viaje por el Contador Municipal	1000466-1000472	010711200270272	L.	5,420.00
30/10/2018	7151	Planilla de Empleados	Sueldos y salarios básicos (Alcalde, Vice Alcaldesa Municipal y Auditor)	2769-2770-2771	010112100110111	L	20,250.00
			Sueldos y salarios básicos (Secretaría)	2772	010212100110111	L	5,750.00
			Sueldos y salario básicos (Tributación)	2773	010412100110111	L	4,483.00
			Sueldos y salarios básicos (Jefe y Técnico de Catastro)	2774-2775	010512100110111	L	8,429.00
			Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)	2776	010612100110111	L	4,000.00
			Sueldos y salarios básicos (Tesorera, Conserje y Aseadora)	2777-2778-2779	010812100110111	L	12,500.00
			Sueldos y salarios básicos (Director Mpl Justicia)	2780	011012100110111	L	4,000.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinador UMA)	2781	030612500570573	L	3,000.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Policía Municipal y Parquero)	2782-2783-2784	030912500570573	L	11,800.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Def. Niñez y Juventud)	2785	031012500570573	L	2,500.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinadora OMM)	2786	031112500570573	L	2,650.00
			Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)	2787-2788	050112500570571	L	10,075.00
31/10/2018	7152	Rony Mauricio Perdomo	Sueldos y salarios básicos (Técnico de Proyectos)	2789	060112100110111	L	4,500.00
31/10/2018	7153	Oscar René Gutierrez	Pago por alquiler de una habitación para la Sra conocida como Estelita quien padece de sus facultades mentales, pago correspondiente a los meses de octubre y noviembre.	2790	030712500510514	L.	3,000.00
31/10/2018	7154	José Norberto López	Pago fontanero de La Mina y Alcantarillado.	2791	030212400460464-09	L.	1,250.00
31/10/2018	7155	Elmer Osmeý Romero	Aporte económico, mes de octubre.	2792	030212400460465-10	L.	1,750.00
31/10/2018	7155	Elmer Osmeý Romero	Pago de transporte para movilizar al Coordinador de la UMA para realizar inspección de trabajo en la carretera de la comunidad de Ringleras.	2793	060212400470475-21	L.	300.00
TOTAL EGRESOS OCTUBRE 2018							L. 659,203.67

