



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



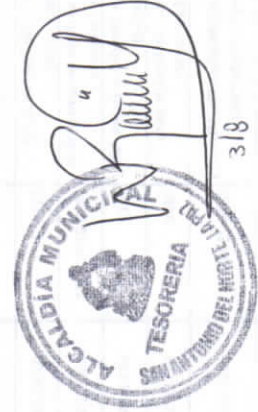
Fecha	No de Orden de Pago	Beneficiario	Descripción del Gasto	Cheque	Objeto del Gasto	Total Pagado
01/11/2018	7156	Pollo San Antonio	Compra de alimentación para personal que entregó bono por sequía a las diferentes comunidades del municipio y compra de alimentación para personal que trabajó en calle de la comunidad de Ringleras.	1000474	010711200290291	L 1,708.90
01/11/2018	7157	Planilla de Pago	Compra de alimentación y gasto de transporte por la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer para realizar actividad en la comunidad de El Tablón.	2795	031112500570573	L 842.00
01/11/2018	7158	Planilla de Regidores	Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 01/11/2018. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	1000475-1000476-1000477-1000478	010111100110113	L 23,200.00
01/11/2018	7159	Planilla Alcaldes Auxiliares	Planilla de pago Alcaldes Auxiliares por asistir a Sesión de Corporación el 01/11/2018.	2796	030712500570573	L 2,000.00
01/11/2018	7160	Walter Mauricio Moreno	Pago por pintar oficina de PROMUSAN, se encontraba en mal estado.	2797	060212400460461-24	L 800.00
01/11/2018	7161	Comedor Ruby	Compra de alimentación para personas que asistieron a Sesión de Corporación el 01/10/2018.	1000479	010711200290291	L 1,104.00
02/11/2018	7162	Mario René Suazo Reyes	Pago de transporte para movilizarse a la comunidad de Ringleras por el Coordinador de la UIMA para inspeccionar trabajo en la carretera de dicha comunidad.	2799	060212400470475-21	L 600.00
02/11/2018	7163	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.	2798	030612500570573	L 1,800.00
03/11/2018	7164	María Carlota Ríos	Pago a planilla de trabajadores en rehabilitación de calle a la comunidad de Ringleras, debido a derrumbes.	2800	060212400470475-21	L 7,000.00
03/11/2018	7165	Santos Alexis Mejía	Compra de alimentación en apoyo al Señor Jesús Fugón, correspondiente a 30 almuerzos del 18 de septiembre al 18 de octubre.	2801	030712500510514	L 1,500.00
03/11/2018	7165	Santos Alexis Mejía	Pago al Encargado del Vivero Municipal, correspondiente a dos semanas del 22 de octubre al 3 de noviembre del presente.	2801	030612500570573	L 1,800.00



03/11/2018	7166	Elsa Marina Mejía	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 octubre.	2802	0307125000510514	L	2,000.00
03/11/2018	7167	Rony Mauricio Perdomo	Primer pago al contrato para rehabilitación de calle con retro excavadora en la comunidad de Ríngleras.	2803	060212400470475-21	L	27,000.00
03/11/2018	7168	Comedor Ruby	Compra de alimentación para personas que realizaron actividades varias.	1000481	010711200290791	L	4,381.50
03/11/2018	7169	Comedor Ruby	Compra de alimentación para el Técnico de Catastro para realizar levantamiento topográfico de agua potable en la comunidad de Cordoncillo.	2804	030212400460464-06	L	483.00
06/11/2018	7170	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla de personal en limpieza de Presa en Peña Blanca.	2807	030212400460464	L	2,000.00
06/11/2018	7171	Santos Jiménez Santos	Pago por reparación de un poste de alumbrado público y lámparas ubicadas en el Parque Central.	2806	030912400480481-15	L	1,000.00
06/11/2018	7172	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 noviembre.	2805	0302125000580581	L	1,000.00
07/11/2018	7173	Georgette Samira Fúnez	Apoyo económico a la Directora Distrital de Educación para viajar a la ciudad de La Paz a retirar material pedagógico del nivel prebásico.	2808	0301125000580581	L	500.00
07/11/2018	7174	Wendy María Romero Yanes	Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Comayagua a realizar pago del 12.5% ISR del mes de octubre y hacer depósito de Lote Cementerio.	1000482	010711200270272	L	595.00
07/11/2018	7175	Eulalio Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de Comayagua al Banco Davivienda a solicitar información para banca en línea.	1000483	010711200270272	L	1,100.00
07/11/2018	7176	Lesli Yanet Guzmán	Gastos de viaje por la Defensora de la Niñez y Juventud para viajar al municipio de Marcala a reclamar uniforme y balones de fútbol para el torneo de fútbol.	1000480	010711200270272	L	740.00
07/11/2018	7177	Texaco y Estación de servicios Tenampua	Compra de combustible para uso de los vehículos y la municipalidad.	2809	0107123000350356	L	3,500.00
07/11/2018	7178	Rigoberto Rojas Umaña	Pago por reportaje y publicidad para cubrir gra de proyectos en el municipio.	2810	010712200260263	L	2,000.00
07/11/2018	7179	Transportes Martínez y Puma	Compra de combustible en apoyo a personas para trasladarse al Hospital de La Paz y al Hospital de Comayagua por encontrarse mal de salud.	2811	0302125000580581	L	1,000.00



08/11/2018	7180	Dunia Griceida Ochoa	Apoyo económico para asistir a cita médica al Hospital Psiquiátrico Dr. Mario Mendoza en la ciudad de Tegucigalpa.	2815	030212500580581	L	500.00
08/11/2018	7181	Juan Bautista Gómez	Pago al contrato para la fabricación de seis tapaderas para pozos del Alcantarillado Sanitario. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L500.00).	2816	030212400460465-10	L	4,000.00
08/11/2018	7182	Radio Shack	Compra de una impresora multifuncional en apoyo al Centro Integral de Salud.	2812	030212500580581	L	5,297.00
			Compra de una computadora y una impresora en apoyo al Programa Vida Mejor.		030712500570573	L	21,293.99
			Compra de una computadora para el Director Municipal de Justicia y 3 discos duros para uso de la Municipalidad.		010711400420421	L	26,188.01
09/11/2018	7183	Claro	Pago de internet para uso de la Municipalidad.	2817	010712200210216	L	1,576.54
09/11/2018	7184	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla en habilitación de calle en la comunidad de Ringlerás.		060212400470475-21	L	1,600.00
			Pago a planilla en bacheo y corte de maleza en calle hacia la aldea Las Cañas.	2818	060212400470475-21	L	6,000.00
			Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.		030612500570573	L	1,800.00
09/11/2018	7185	Planilla de Pago OMM	Compra de alimentación y gasto de transporte por la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer para realizar actividad en el Barrio Nuevo #2.	2819	031112500570573	L	997.50
09/11/2018	7186	ENEE	Pago de energía eléctrica de los Edificios Municipales.	1000485	010711200210211	L	4,496.48
10/11/2018	7187	Sindy Marileza Alvarado	Apoyo económico para llevar a su hija Diana Marisela Ramos Alvarado al Hospital, por presentar quebradura en su mano.	2813	030212500580581	L	500.00
11/11/2018	7188	Kerín Saron Yanes Ríos	Gastos de viaje por la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer para viajar a la ciudad de Tegucigalpa al Taller de seguimiento para la prevención del embarazo en adolescentes.	1000484-1000486	010711200270272	L	1,520.00
12/11/2018	7189	Constructora y Supervisora San Juan	Primer pago al contrato Construcción de cerca perimetral, cocina-bodega y módulo sanitario en la Escuela Rural Modesto Rodas Alvarado en Apacilina.	2814	030112400460461-02	L	79,525.97
12/11/2018	7190	Iris Eneyda Moreno	Apoyo económico para llevar a su hija Dayana Cárcamo a citas semanalmente a la Telelón, para compra de pañales ortopédicos, apoyo mes de noviembre.	2820	030212500580581	L	1,000.00



13/11/2018	7191	Reinerio Ramirez Umaña	Pago al contrato por los servicios profesionales para la planificación, diseño y ejecución de proyectos de infraestructura en el municipio, pago correspondiente al mes de octubre. (Incluye retención del 12.5% ISR).	2821	060112400460469	L	34,500.00
13/11/2018	7192	Katia Dixiana Ochoa	Subsidio al Centro Integral de Salud (CIS) San Antonio del Norte, correspondiente al mes de noviembre del 2018.	2822	030212500580581	L	21,000.00
13/11/2018	7193	Texaco	Compra de combustible para trasladar al Hospital Escuela al Señor Juan Maradiaga.	2823	030212500580581	L	600.00
13/11/2018	7194	Wendy María Romero Yanes	Compra de combustible para realizar búsqueda del Señor Mario Roberto Perdomo quien pereció ahogado en el Río Grande.	1000487	010711200270272	L	570.00
13/11/2018	7195	Hospedaje y Comedor Nohemí	Gastos de alimentación para empleados municipales para discusión del presupuesto municipal para el año 2019.	1000488	010711200290291	L	805.00
13/11/2018	7196	Eulialio Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de Comayagua al Taller "Oportunidades de manejo de desechos sólidos en la Cuenca del Río Goascorán, Honduras" y a Tegucigalpa hacer compra de computadores entre otros equipos de oficina, hacer transacciones bancarias y entrega de nota al Ministro de Mi Ambiente.	1000489	010711200270272	L	2,121.00
13/11/2018	7197	Lesli Yanet Guzmán	Gastos por la Coordinadora de la Niñez y Juventud para campeonato de fútbol municipal copa PEA.	2824	031012500570573	L	5,262.75
14/11/2018	7198	Reynaldo Alvarado Galo	Apoyo económico para la compra de medicamentos ya que es una persona de escasos recursos.	2827	030212500580581	L	1,000.00
			Sueldos y salarios básicos (Alcalde, Vice Alcaldesa Municipal y Auditor)	2825-2826-2828	010112100110111	L	20,250.00
			Sueldos y salarios básicos (Secretaría)	2829	010212100110111	L	5,750.00
			Sueldos y salario básicos (Tributación)	2830	010412100110111	L	4,469.00
			Sueldos y salarios básicos (Jefe y Técnico de Catastro)	2831-2832	010512100110111	L	8,454.00
			Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)	2833	010612100110111	L	4,000.00
			Sueldos y salarios básicos (Tesorera, Conserje y Aesadora)	2834-2835-2836	010812100110111	L	12,500.00
			Sueldos y salarios básicos (Director Mpl Justicia)	2837	011012100110111	L	4,000.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinador UMA)	2838	030612500570573	L	3,000.00
			Subs. A inst. O soc. sin fines de lucro (Policia Municipal y Parquero)	2839-2840-2841	030912500570573	L	11,800.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Def. Niñez y Juventud)	2842	031012500570573	L	2,500.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinadora OMM)	2843	031112500570573	L	2,650.00
			Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)	2844-2845	050112500570571	L	10,032.00
			Sueldos y salarios básicos (Técnico de Proyectos)	2847	060112100110111	L	4,500.00



15/11/2018	7200	José Santos Mejía	Gastos de transporte, sonido y premios para el Festival de la Canción Ambiental en el Palacio Municipal.	2848	030612500570573	L	6,660.00
16/11/2018	7201	Planilla de Pago OMM	Compra de alimentación y gasto de transporte por la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer para realizar actividades en la comunidad de Hato Viejo y Matapalo.	2849	031112500570573	L	2,525.00
16/11/2018	7202	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla de personal en mantenimiento de tanques de La Mina.	2850	030212400460464-09	L	400.00
17/11/2018	7203	Oscar René Gutiérrez	Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.	2851	030612500570573	L	1,650.00
17/11/2018	7204	Planilla de Regidores	Pago a planilla de trabajadores en bacheo y colocación de alcantarilla en la comunidad de Quiscamote.	1000491-1000492-1000493-1000494	060212400470475-21	L	9,800.00
17/11/2018	7205	Sabina Manzanares	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 noviembre.	2852	030212400460464-09	L	1,250.00
17/11/2018	7206	René Bonilla García	Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 16/11/2018. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	2853	030212400460465-10	L	1,750.00
17/11/2018	7207	Planilla Alcaldes Auxiliares	Apoyo económico para asistir a cita médica con su hijo Melbin Yobani Guzmán al Instituto Nacional Cardiolpmonar en la ciudad de Tegucigalpa.	2854	0101111000110113	L	23,200.00
17/11/2018	7208	Evelin Yorlery Morales	Anticipo por la recolección de basura en las calles del Casco Urbano durante nueve domingos, noviembre y diciembre del 2018.	2855	030212500580581	L	500.00
17/11/2018	7209	Santos Alexis Mejía	Planilla de pago Alcaldes Auxiliares por asistir a Sesión de Corporación el 16/11/2018.	2856	060112400460466-20	L	14,400.00
17/11/2018	7210	Lidia Ochoa Moreno	Apoyo económico para asistir a cita médica y compra de medicamento para su hijo Yovani Guzmán.	2857	030712500570573	L	2,000.00
18/11/2018	7211	Elmer Osamey Romero	Pago al Encargado del Vivero Municipal, correspondiente a dos semanas del 5 al 17 de noviembre del 2018.	2858	030612500570573	L	1,800.00
18/11/2018	7212	Wendy María Romero Yanes	Pago de viáticos por dar Asesoría Legal en Sesión de Corporación el 16/11/2018.	1000495	030612500570573	L	2,000.00
19/11/2018	7213	Mercadito Claudeth	Apoyo económico a Promotor de modalidades educativas de éste municipio para asistir a capacitación sobre Educación Física en el municipio de Yarula, La Paz.	2860	030612500570573	L	600.00
19/11/2018	7214		Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Comayagua a la activación de smarttoken para banca en línea y hacer depósitos de ingresos en Banco Atlántida y Banco Davivienda.	2860	010711200270272	L	610.00
19/11/2018	7215	Lesli Yanet Guzmán	Compra de un basurero, fomi, maskintey y lápices para uso de la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer.	2860	031112500570573	L	324.30
19/11/2018	7216		Gastos de viaje por la Coordinadora de la Niñez y Juventud para asistir a capacitación para beneficiarios para el campeonato de la copa PEA en el municipio de Marcalá, La Paz.	1000490	010711200270272	L	740.00



19/11/2018	7217	MAMSURPAZ	Pago de cuotas a la Mancomunidad, correspondiente a cinco meses de julio a noviembre del 2018.	2861	060212500520524	L	90,000.00
20/11/2018	7218	Juan Neptaly Nuñez	Pago contrato al Técnico de Desarrollo Comunitario, pago correspondiente al mes de noviembre. (Incluye Retención del 12% ISR).	2862	030712500570573	L	6,300.00
20/11/2018	7219	Planilla de Pago OMM	Pago a planilla de transporte a mujeres que asistieron al Taller Derechos humanos, sexuales, reproductivos y autoestima en la escuela Celestino Padilla de éste municipio.	2863	031112500570573	L	920.00



20/11/2018	7220	Sindy Manileza Alvarado	Apoyo económico para la compra de un pin steinmann para su hija Diana Marisela Ramos que se fracturó el brazo izquierdo.	2864	030212500580581	L	460.00
22/11/2018	7221	La Mundial y Xtra	Compra de adornos navideños para la decoración de la Municipalidad y del Parque Central.	1000496	010711200290291	L	11,966.02
22/11/2018	7222	Planilla de Estudiantes	Apoyo con beca a estudiantes de diferentes Centros Educativos, pago correspondiente al mes de noviembre.	2865	030112500580581	L	34,000.00
22/11/2018	7223	Lesli Yanet Guzmán	Gastos para la continuidad de campeonato de fútbol copa PEA en el municipio de Santiago Puringla, La Paz.	2866	031012500570573	L	14,311.25
22/11/2018	7224	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla de personal en limpieza de Presa La Mina.	2867	030212400460464-09	L	800.00
			Planilla de trabajadores en bacheo y corte de maleza en calles del Casco Urbano.		060112400460466-20	L	3,600.00
			Planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.		030612500570573	L	2,400.00
22/11/2018	7225	Rendillantas	Planilla de trabajadores en bacheo y corte de maleza en la comunidad de Hato Viejo.	2868	060212400470475-21	L	9,200.00
24/11/2018	7226	Comedor Ruby	Compra de cuatro llantas para el vehículo municipal Toyota.	2868	0107112200240243	L	9,000.00
24/11/2018	7227	Comedor Ruby	Compra de alimentación para Empleados Municipales en Taller sobre Motivación en la Piedra Gorda.	2870	010711200290291	L	2,587.50
24/11/2018	7227	Comedor Ruby	Compra de 2 desayunos y 4 almuerzos en apoyo a la Directora Distrital de Educación de este municipio para el equipo de capacitadores de la Departamental de La Paz.	2871	030112500580581	L	517.50
25/11/2018	7228	María Mejía	Apoyo económico	2872	030212500580581	L	15,000.00
26/11/2018	7229	Wendy María Romero Yanes	Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa hacer compras navideñas para decoración del Parque Central y Alcaldía y a la ciudad de Comayagua hacer solicitud de una nueva chequera en Banco Davivienda.	1000497	010711200270272	L	1,080.00



27/11/2018	7230	Rony Mauricio Perdomo	Segundo y último pago al contrato para rehabilitación de calle con retro excavadora en la comunidad de Ringleras. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L 5,040.00).	2873	060212400470475-21	L	33,300.00
28/11/2018	7231	Georgette Samira Fúnez	Subsidio a Educación para pago a personal que laboran en los diferentes Centros Educativos del Municipio, correspondiente al mes de noviembre.	2874	030112500580581	L	48,000.00
			Sueldos y salarios básicos (Alcalde, Vice Alcaldesa Municipal y Auditor)	2875-2876-2877	010112100110111	L	20,250.00
			Sueldos y salarios básicos (Secretaría)	2859-2878	010212100110111	L	5,750.00
			Sueldos y salario básicos (Tributación)	2879	010412100110111	L	4,500.00
			Sueldos y salarios básicos (Jefe y Técnico de Catastro)	2880-2881	010512100110111	L	8,478.00
			Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)	2882	010612100110111	L	4,000.00
			Sueldos y salarios básicos (Tesorera, Conseje y Aseadora)	2883-2884-2885	010812100110111	L	12,500.00
			Sueldos y salarios básicos (Director Mpl Justicia)	2886	011012100110111	L	4,000.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinador UMA)	2887	030612500570573	L	3,000.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Policia Municipal y Parquero)	2888-2889-2890	030912500570573	L	11,800.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Def. Niñez y Juventud)	2891	031012500570573	L	2,500.00
			Subs. A inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Coordinadora OMM)	2892	031112500570573	L	2,650.00
			Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)	2893-2894	050112500570571	L	10,028.00
			Sueldos y salarios básicos (Técnico de Proyectos)	2895	060112100110111	L	4,500.00
29/11/2018	7233	José Norberto López	Apoyo económico para gastos varios, ya que es una persona de la tercera edad, con discapacidad física de la vista y no cuenta con apoyo de ninguna persona, apoyo mes de noviembre.	2896	030712500510514	L	1,000.00
29/11/2018	7234	Xtra	Compra de luces y mallas navideñas para decoración del Parque Central.	1000499	010711200290291	L	3,971.00
30/11/2018	7235	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 segunda quincena de noviembre.	2898	030212400460464-09 030212400460465-10	L	1,250.00 1,750.00
30/11/2018	7236	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.	2899	030612500570573	L	1,500.00
			Pago a planilla de trabajadores en bacheo y corte de maleza en calle que conduce a la colonia La Chupadera.		060112400460466-20	L	3,400.00
TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE 2018						L	867,192.21

