



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
02/01/2019	7334	Printera	Compra de una batería, cambio de aceite, entre otros para mantenimiento del vehículo municipal toyota.	3041	010712200240243	L. 4,940.00
02/01/2019	7335	Rony Mauricio Perdomo	Pago de alquiler de una habitación.	3043	030712500510514	L. 1,500.00
02/01/2019	7336	Yessenia Ibellice Martínez	apoyo económico.	3045	030212500580581	L. 1,000.00
03/01/2019	7337	Planilla de Regidores	Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 03/01/2019. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	1000512-1000513-1000514-1000514	010111100110113	L. 25,200.00
03/01/2019	7338	Planilla Alcaldes auxiliares	Pago a Alcaldes auxiliares por asistir a Sesión de Corporación el 03/01/2019.	3042-3046-3047-3048	030712500570573	L. 2,000.00
	7339		NULO			L. -
03/01/2019	7340	Nolvia Maeili Maldonado	Apoyo económico para asistir a cita médica a la ciudad de Tegucigalpa de su hijo Maticol Otoniel Maldonado.	3049	030212500580581	L. 1,000.00
03/01/2019	7341	Mercadito Claudeth	Compra de tres cargas de frijoles para entrega de viveres a personas del municipio.	3050	050112500570571	L. 5,625.00
04/01/2019	7342	Instituto de la Propiedad	Pago de matrícula vehicular del Toyota y motocicletas(génesis, yamaha negra, yamaha grís).	3051	010712200260265	L. 3,235.96
05/01/2019	7343	Deysi Zepeda y Pollo San Antonio	Compra de meriendas y almuerzos para personas que asistieron a Sesión de Corporación el 03/01/2019.	1000516-3052	010711200290291	L. 2,875.00
05/01/2019	7344	Nolvia Maeili Maldonado	Apoyo económico para compra de medicamento para su hija Yoselin Isayana Martínez ya que presenta reinfección por Helicobacter pylori.	3053	030212500580581	L. 2,164.00



[Firma manuscrita]

05/01/2019	7345	Planilla de Trabajadores	Planilla a personal para retirado de piedras del campo de fútbol.	3054	030512500570573	L.	5,000.00
			Planilla de trabajo en riego y limpieza de árboles de El Llano Arriba.		040212500570573	L.	800.00
			Planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.		040212500570573	L.	1,800.00
08/01/2019	7346	Miela Comercial	Compra de útiles escolares para todos los estudiantes del municipio.	3055	030112500580581	L.	119,259.00
08/01/2019	7347	Inversiones Tio Beto	Compra de refrescos, galletas, vasos, libretas y lápices para la organización de grupos de mujeres en diferentes comunidades del municipio.	3056	031112500570573	L.	920.00
09/01/2019	7348	José Alcides Ramirez	Pago de contrato por la instalación de once basureros en cuatro caseríos del municipio (Cañas, Corral Falso, Jicaral y Ringleras). (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L500.00).	3057	040212500570573	L.	5,590.00
09/01/2019	7349	Mercadito Claudeth	Compra de paquetes de bolsas para embolsar los útiles y uniformes escolares para estudiantes del municipio.	3059	030112500580581	L.	798.00
09/01/2019	7350	Miela Comercial	Compra de libretas y lápices para los grupos de mujeres de las diferentes comunidades del municipio, grupo de Matapalo proyecto de gallina ponedoras.	3060	031112500570573	L.	483.00
09/01/2019	7351	Inversiones Rodriguez	Compra de víveres en apoyo a la Señora María Valentina Licona Mejía para velatorio de su esposo Juan Santos Acosta.	3061	030712500510514	L.	1,010.00
09/01/2019	7352	Wendy María Romero Yanes	Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Comayagua a realizar transacciones bancarias y solicitar estados de cuenta en Banco Atlántida y Davivienda.	1000517	010711200270272	L.	1,000.00
09/01/2019	7353	Eulalio Maldonado Moreno	Gastos de viaje	1000518	010711200270272	L.	2,742.00
10/01/2019	7354	Claro	Pago de plan telefónico del Alcalde Municipal.	3062	010712200210214	L.	1,081.61
12/01/2019	7355	Victor Manuel Castillo	Primer pago al contrato para la construcción de un galpón de 5x10 metros, en la comunidad de Matapalo.	3063	031112500570573	L.	17,400.00
12/01/2019	7356	Santos Alexs Mejia Arias	Pago al encargado del Vivero Municipal, correspondiente a dos semanas del 31 de diciembre del 2018 al 12 de enero del 2019.	3064	030612500570573	L.	1,800.00
12/01/2019	7357	Planilla de Trabajadores	Planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.		040212500570573	L.	1,800.00
			Pago de mantenimiento de árboles de El Llano.		040212500570573	L.	600.00
			Planilla de trabajadores en retirado de piedra del Campo Municipal.	3065	030512500570573	L.	5,000.00
			Planilla de personal en reparación de calle hacia la comunidad de Cordoncillo.		060212400470475p28	L.	7,000.00



15/01/2019	7358	Planilla de Regidores	Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 15/01/2019. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	1000519-1000520-1000521-1000522	0101111001101113	L.	25,200.00
	7359		NULO			L.	-
15/01/2019	7360	Planilla Alcaldes auxiliares	Pago a Alcaldes auxiliares por asistir a Sesión de Corporación el 15/01/2019.	3068-3069-3070-3071	030712500570573	L.	2,000.00
15/01/2019	7361	Lidia Ochoa Moreno	Pago de viáticos por dar Asesoría legal en sesión de corporación el 03 y 15 de enero del 2019.	3093	010712200250253	L.	4,000.00
15/01/2019	7362	Rigoberto Rojas Umaña	Pago por publicidad para el pago de impuesto del municipio.	3094	010712200260263	L.	2,000.00
	7363	NULO				L.	-
			Subsidios a inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Técnico de Proyectos)	3087	030712500570573	L.	4,488.00
15/01/2019	7364	Planilla de Personal	Subsidios a inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Policía Municipal)	3088-3089	030912500570573	L.	9,300.00
			Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)	3091-3092	050112500570571	L.	9,965.00
17/01/2019	7365	Deysi Zepeda y Pollo San Antonio	Compra de meriendas y almuerzos para personas que asistieron a Sesión de Corporación el 15/01/2019.	1000523-1000524	010711200290291	L.	4,289.50
17/01/2019	7366	Santos Jiménez Santos	Pago por reparación de lámparas de la cancha en la Plaza Central.	3095	030912400480481p21	L.	1,000.00
17/01/2019	7367	Ramón Antonio Moreno	Pago de transporte OMM	3096	031112500570573	L.	990.00
17/01/2019	7368	Victor Manuel Castillo	Segundo pago al contrato para la construcción de un galpón de 5x10 metros, en la comunidad de Matapalo.	3097	031112500570573	L.	15,400.00
17/01/2019	7369	Gladys Ortíz	apoyo económico	3098	030712500510514	L.	1,500.00
17/01/2019	7370	Carlos Arnaldo Moreno	apoyo equipo de Veteranos.	3099	030512500570573	L.	600.00
17/01/2019	7371	Rosa Lidia Palacios	Apoyo económico para gastos varios para sus dos hijos que son discapacitados, apoyo mes de enero.	3100	030712500510514	L.	1,000.00
			Planilla de mantenimiento de árboles en El Llano arriba.		040212500570573	L.	600.00
			Planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.		040212500570573	L.	2,100.00
18/01/2019	7372	Planilla de Trabajadores	Planilla enchape de calle con piedra y mortero, desde el Llano hacia el cruce, frente a casa de la Sra. Trifina Alvarado.	3102	060112400460466	L.	2,400.00
			Planilla de personal en reparación de calle hacia la comunidad de Cordoncillo.		060212400470475p28	L.	9,000.00
18/01/2019	7373	ENEE	Pago de la energía eléctrica del mercado, Local de la Fusep, Pesa, Recursos y Alcaldía Municipal.	Linea	010711200210211	L.	5,103.99



18/01/2019	7374	Claro	Pago de internet para uso de la Municipalidad.	Linea	010711200210216	L	1,590.92
18/01/2019	7375	María Carlota Ríos	Compra de alimentación en apoyo al Señor Jesús Fugón, correspondiente a 31 almuerzos del 19 de diciembre del 2018 al 18 de enero del 2019.	3103	030712500510514	L	1,550.00
19/01/2019	7376	Juan Neptalí Nuñez	Pago al Técnico de Desarrollo Comunitario.	3104	050112500570571	L	6,300.00
19/01/2019	7377	Constructora y Supervisor San Juan	Tercer y último pago al contrato de construcción de cerca perimetral, cocina-bodega y módulo sanitario en la Escuela Rural Modesto Rodas Alvarado en Apacilina.	3105	030112400460461	L	90,455.35
19/01/2019	7378	Deysi Carolina Zepeda	Compra de alimentación	3106	031112500570573	L	11,564.40
			Sueldos y salario básicos (Alcalde y Auditor)	3072-3074	010112100110111	L	17,750.00
			Sueldos y salario básicos (Secretaría)	3075	010212100110111	L	11,728.32
			Sueldos y salario básicos (Administración Tributaria)	3076	010412100110111	L	4,442.00
			Sueldos y salario básicos (Jefe y Técnico de Catastro)	3077-3078	010512100110111	L	8,421.00
19/01/2019	7379	Planilla de Empleados	Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)	3079	010612100110111	L	4,500.00
			Sueldos y salario básicos (Tesorera, Conserje y Aseadora)	3080-3081-3082	010812100110111	L	12,500.00
			Sueldos y salario básicos (Director Municipal de Justicia)	3083	011012100110111	L	4,000.00
			Sueldos y salario básicos (Defensora Niñez y Juventud)	3084	031012100110111	L	2,493.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinadora OMM)	3085	031112100110111	L	2,650.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinador UMA)	3086	040112100110111	L	3,000.00
19/01/2019	7380	Wendy María Romero Yanes	Gastos de viaje por la Tesorera Municipal para viajar a la ciudad de Comayagua a elaborar talonarios de órdenes de compra y a traer carátulas de Dominios plenos y hacer depósito en Banco Davivienda.	1000525	010711200270272	L	580.00
19/01/2019	7381	Instituto de la Propiedad	Pago de matrícula de la motocicleta KMF de la municipalidad.	3107	010712200260265	L	912.53
23/01/2019	7382	Martha Esmeralda Nuñez	Apoyo económico para llevar de emergencia a su hijo Jefferson José Ochoa al Hospital Roberto Suazo Córdoba en la ciudad de La Paz.	3113	030212500580581	L	1,000.00
23/01/2019	7383	Nolvia Maeli Maldonado	Apoyo económico para asistir a cita médica al Hospital Escuela Universitario con su hijo Maicol Otoniel Maldonado Morales.	3114	030212500580581	L	1,000.00
23/01/2019	7384	Comercial Plaza	Compra de suministros para uso de las oficinas de la Municipalidad.	3111	010712300390392	L	44,589.58
23/01/2019	7385	Henry Yovani Maldonado	Segundo y último aporte al comité de festejos para celebración de la feria patronal del 1 al 4 de febrero.	3112	030412500570573	L	60,000.00
24/01/2019	7386	Angélica Marina Alvarado	Apoyo económico para realizarle evaluación pediátrica a su hija Alessia Dayanara Cruz Alvarado.	3115	030212500580581	L	700.00



24/01/2019	7387	José Amibal Moreno	Pago de transporte en apoyo al equipo de fútbol Once Estrellas Veteranos de éste municipio para asistir a encuentro deportivo a Langué, Valle.	3109	030512500570573	L	2,000.00
24/01/2019	7388	Miguel Enrique Yanes	Gastos de viaje por el jefe de Catastro para viajar a Choluteca a Taller de lineamientos para el registro de las municipalidades en la Plataforma del Sistema Estadístico Nacional.	1000526	010711200270272	L	1,170.00
24/01/2019	7389	Georgette Samira Fúnez	Subsidio a Educación para pago a personal que laboran en diferentes Centros Educativos del municipio, correspondiente al mes de enero.	3110	030112500580581	L	48,000.00
26/01/2019	7390	Reynaldo Alvarado Galo	Apoyo económico para compra de medicamentos.	3136	030212500580581	L	700.00
26/01/2019	7391	Mercadito Claudeth	Compra de 30 libras de pollo en apoyo a la señora Fátima Mejía para velatorio de su papá Andrés Mejía.	3137	030712500510514	L	750.00
	7392	NULLO				L	-
-26/01/2019	7393	Elvin Neptaly Mejía	Gastos de viaje por el Contador Municipal para viajar a Siguatepeque a recibir capacitación sobre elaboración de los estados financieros.	1000527	010711200270272	L	600.00
26/01/2019	7394	Deysi Carolina Zepeda	Compra de meriendas para personas que asistieron a cabildo abierto sobre Rendición de Cuentas del año 2018.	3138-3146	030712500570573	L	6,900.00
		Deysi Zepeda y Gerson Zavala	Compra de cenas, tutifrutti y pago de música para la celebración del día de la mujer en el Palacio Municipal.		031112500570573	L	38,950.00
26/01/2019	7395	Santos Alexis Mejía	Pago por dar mantenimiento al Vivero Municipal, correspondiente a dos semanas del 14 al 26 de enero del 2019.	3140	030612500570573	L	1,800.00
26/01/2019	7396	Pollo San Antonio	Compra de alimentación para personas que asistieron a construcción de agenda ciudadana.	3142	030712500570573	L	2,206.85
			Pago por regado de árboles de El Llano arriba.		040212500570573	L	600.00
			Planilla de trabajadores en mantenimiento de agua La Mina.		030212400460464p12	L	3,000.00
			Planilla de personal en reparación de calle hacia la comunidad de Cordoncillo.		060212400470475p28	L	11,400.00
26/01/2019	7397	Planilla de Trabajadores	Planilla de enchape de calle con piedra y mortero, desde El Llano hacia el cruce frente a casa de la Sra. Trifina Alvarado.	3135	060112400460466	L	9,400.00
			Planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.		040212500570573	L	2,100.00
26/01/2019	7398	Planilla de Trabajadores	Pago a planilla para reparación de sanitarios en el mercado municipal.	3139	060212400460461p25	L	350.00
28/01/2019	7399	Ferretería El Jordán	Compra de aceite para el carro mitsubishi.		010712200240243	L	504.00
		Texaco	Compra de diesel para uso del carro mitsubishi.	3153	010712300350356	L	600.00



28/01/2019	7400	Planilla de Empleados	Sueldos y salario básicos (Alcalde y Auditor)	3116-3117	010112100110111	L.	17,750.00
			Sueldos y salario básicos (Secretaría)	3118	010212100110111	L.	5,738.00
			Sueldos y salario básicos (Administración Tributaria)	3119	010412100110111	L.	4,469.00
			Sueldos y salario básicos (Jefe y Técnico de Catastro)	3120-3121	010512100110111	L.	8,495.00
			Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)	3122	010612100110111	L.	4,500.00
			Sueldos y salario básicos (Tesorera, Consejero y Aseadora)	3123-3124-3125	010812100110111	L.	12,494.00
			Sueldos y salario básicos (Director Municipal de Justicia)	3126	011012100110111	L.	4,000.00
			Sueldos y salario básicos (Defensora Niñez y Juventud)	3127	031012100110111	L.	2,500.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinadora OMM)	3128	031112100110111	L.	2,650.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinador UMA)	3129	040112100110111	L.	3,000.00
			Subsidios a inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Técnico de Proyectos)	3130	030712500570573	L.	4,494.00
			Subsidios a inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Policía Municipal y Parquero)	3131-3132-3090	030912500570573	L.	14,300.00
28/01/2019	7401	Planilla de Personal	Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)	3133-3134	050112500570571	L.	9,955.00
28/01/2019	7402	Eulalio Maldonado Moreno	Gastos de viaje por el Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de Comayagua, La Paz, Tegucigalpa hacer compra de materiales, reunión con representante de Agua para el pueblo, reunión con el Presidente de la República, jornada de trabajo rientada a establecer la ruta educativa del Departamento de La Paz y reunión con GLH y Junta Directiva de MAMSURPAZ.	1000529	010711200270272	L.	3,144.00
28/01/2019	7403	Publigram	Compra de 24 talonarios tamaño carta para órdenes de compra de uso de la Municipalidad.	3145	010712200260263	L.	8,280.00
28/01/2019	7404	Comercial y Agroferreteria Cristell	Compra de 250 bolsas de cemento para enchape de calle con piedra y mortero.	3143	060112400460466	L.	49,500.00
			Compra de 30 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas.		030312400460463p14	L.	5,940.00
28/01/2019	7405	Pricilia Licona Mejía	Apoyo económico para la compra de un molino ya que es una persona de escasos recursos.	3141	030712500510514	L.	600.00
28/01/2019	7406	Almacén El Jordán Coneba	Compra de 50 sillas para uso de la Municipalidad.	3147	010712400420421	L.	9,000.00
			Compra de 15 lámparas led para el municipio.	3144	030912400480481p21	L.	28,500.00
29/01/2019	7407	Planilla de pago	Planilla de pago a docentes que laboraron en el TPA y Escuela Vacacional.	3149-3150-3151	030112500580581	L.	15,000.00



29/01/2019	7408	Henry Yovani Maldonado	Complemento como aporte al Comité de festejos para celebración de la feria patronal del 1 al 4 de febrero.	3152	030412500570573	L.	20,000.00
30/01/2019	7409	Constructora y Supervisora San Juan	Primer pago al contrato proyecto de mantenimiento del tramo carretera Las Majadas-Ringleras (3 km), Ringleras-El Merendón (1 km).	3148	060212400470475p28	L.	522,000.00
30/01/2019	7410	Deysi Carolina Zepeda	Compra de alimentación para la Policía Municipal, Director Municipal de Justicia y Coordinador de la UMA que realizaron inspección en la zona de Chagüitón.	1000530	010711200290291	L.	736.00
30/01/2019	7411	Pollo San Antonio	Compra de alimentación en apoyo a miembros del Programa Vida Mejor que hicieron limpieza en el Parque Central.	3154	030712500570573	L.	931.50
31/01/2019	7412	Planilla de Trabajadores	Planilla enchape de calle con piedra y mortero, desde el Llano hacia el cruce, frente a casa de la Sra. Trifina Alvarado.	3155	060112400460466	L.	5,800.00
			Pago por regado de árboles de El Llano arriba.			L.	600.00
			Planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.			L.	3,000.00
			Planilla de personal en reparación de calle hacia la comunidad de Cordoncillo.			L.	8,200.00
31/01/2019	7413	Lesli Yanet Guzmán	Planilla como contrapartida municipal en reducción de sedimentos por medio del control de flujo hidráulico y estabilización de taludes.	1000528	030212400460464p12	L.	14,950.00
31/01/2019	7414	Tienda Velázquez y Mela Comercial	Gastos de viaje por la Defensora de la Niñez y Juventud para realizar compra de uniformes y útiles escolares en la ciudad de Comayagua.	3157-3158	010711200270272	L.	720.00
						L.	127,918.00
TOTAL EGRESOS ENERO 2019						L.	1,666,481.91

