



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
05/02/2019	7415	Elvin Neptaly Mejía	Gastos de viaje	1000532	010711200270272	L. 1,000.00
05/02/2019	7416	Víctor Manuel Castillo	Tercer y último pago al contrato para la construcción de un galpón de 5x10 metros, en la comunidad de Matapalo. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L.1,500.00).	3159	031112500570573	L. 11,850.00
05/02/2019	7417	Angel Antonio Vásquez	Pago por animación en la noche cultural del 3 de febrero.	3160	030412500570573	L. 1,500.00
05/02/2019	7418	José Norberto López	apoyo económico.	3161	030712500510514	L. 1,000.00
05/02/2019	7419	Víctor Manuel Castillo	Pago contrato.	3162	030912400480481p21	L. 5,834.00
05/02/2019	7420	René Bonilla García	Tren de aseo.	3163	040212500570573	L. 8,250.00
05/02/2019	7421	Planilla de Regidores	Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 01/02/2019. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	1000533-1000534-1000535-1000536	010111100110113	L. 25,200.00
05/02/2019	7422	Planilla Alcaldes auxiliares	Planilla de pago a los Alcaldes auxiliares por asistir a Sesión de corporación el 01/02/2019	3165-3166-3167-3168	030712500570573	L. 2,000.00
06/02/2019	7423	MAMSURPAZ	cuota MAMSURPAZ	3169	060212500520524	L. 54,000.00
06/02/2019	7424	Transportes Martínez	Compra de diesel para uso del vehículo mitsubishi.	3170	010712300350356	L. 600.00
06/02/2019	7425	Gloria Marlen Alvarez	Apoyo económico al Programa Vida Mejor para reunión de municipales del programa.	3171	030712500570573	L. 3,450.00
06/02/2019	7426	Ferretería El Jordán	Compra de materiales para pintado de árboles y arreglo de llaves de agua potable en el Parque Central.	3172	030912400460467p19	L. 590.00
			Compra de materiales para arreglo de tubería del agua potable La Mina.		030212400460464p12	L. 200.00
06/02/2019	7427	Eulalio Maldonado Moreno	Gastos de viaje.	1000537	010711200270272	L. 1,800.00



07/02/2019	7428	ENEE	Pago de la energía eléctrica de la Pesa, Recursos, Mercado, Local de la Fusep y Alcaldía Municipal.	Línea	010711200210211	L.	4,738.40
	7429	NULO				L.	-
07/02/2019	7430	Pollo San Antonio	Compra de alimentación (almuerzos) para personas que estuvieron en Sesión de Corporación el 01/02/2019.	1000538	010711200290291	L.	1,469.70
08/02/2019	7431	Planilla de Trabajadores	Planilla de trabajo de acarreo de tierra para el Vivero Municipal.	3175	030612500570573	L.	1,000.00
			Planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.		040212500570573	L.	4,950.00
			Planilla como contrapartida municipal en reducción de sedimentos por medio del control de flujo hidráulico y estabilización de taludes.		030212400460464p12	L.	14,600.00
			Planilla enchape de calle con piedra y mortero, desde El Llano hacia el cruce, frente a casa de la Señora Trifina Alvarado.		060112400460466	L.	10,500.00
	7432	NULO				L.	-
09/02/2019	7433	Bodega Menéndez	Compra de 100 gallinas ponedoras y 6 concentrado para grupo de mujeres en la comunidad de Matapalo.	3176	031112500570573	L.	33,000.00
09/02/2019	7434	Renerio Ramírez Umaña	Pago contrato.	3177	060112400460469	L.	34,500.00
09/02/2019	7435	Miguel Angel Molina	Apoyo económico para la compra de una mudada de ropa.	3178	030712500510514	L.	800.00
09/02/2019	7436	Santos Alexis Mejía	Pago por dar mantenimiento al Vivero Municipal, correspondiente a dos semanas del 28 de enero al 9 de febrero.	3179	030612500570573	L.	1,800.00
09/02/2019	7437	Elmer Esaú Yanes	Pago de transporte para entrega de útiles escolares a las escuelas de las comunidades de Aguacaliente, Matapalo, Cordoncillo y Quiscamote.	3181	030112500580581	L.	600.00
09/02/2019	7438	Santos Jiménez Santos	Pago contrato.	3182	030912400480481p21	L.	6,800.00
11/02/2019	7439	Constructora y Supervisora San Juan	Segundo y último pago al contrato de mantenimiento del tramo carretero Las Majadas-Ringleras 3 km, Ringleras-El Merendón 1 km.	3174	060212400470475p28	L.	243,600.00



[Handwritten signature] 2/8

11/02/2019	7440	Villamix TV	Pago por publicidad de feria patronal del 1 al 4 de febrero.	3183	010712200260263	L.	3,000.00
11/02/2019	7441	Mirian Araceli Rodríguez	apoyo económico	3184	030212500580581	L.	1,000.00
11/02/2019	7442	Nolvía Maeli Maldonado	Apoyo económico para asistir a cita médica al Hospital Escuela Universitario con su hijo Maicol Otoniel Maldonado Morales.	3185	030212500580581	L.	1,000.00
12/02/2019	7443	Claro	Pago de internet para uso de la Municipalidad.	Línea	010711200210216	L.	1,591.42
13/02/2019	7444	Héctor Manuel Ortega	Pago de transporte al Ingeniero Eduar Adrian Alcerro de MAMSURPAZ que realizó levantamiento topográfico para anexo de alcantarillado sanitario en el Casco Urbano.	3186	030212400460465p13	L.	150.00
13/02/2019	7445	Pollo San Antonio	Compra de alimentación para reunión del Alcalde con autoridades educativas del Departamento de La Paz.	1000539	010711200290291	L.	617.55
			Compra de alimentación en apoyo al Club Deportivo Lempira de éste municipio para recibimiento de equipos el 2 y 3 de febrero.	3189	030512500570573	L.	6,888.50
14/02/2019	7446	Ferretería El Jordán	Compra de materiales tubería para cambio de línea de conducción de Chagüitón.	3187-3188	030212400460464p4	L.	5,105.00
			Compra de un tubo PVC semi presión de 4 pulg para el alcantarillado sanitario.		030212400460465p13	L.	3,704.00
14/02/2019	7447	Yessenia Ibellice Martínez	apoyo económico	3191	030212500580581	L.	1,000.00
14/02/2019	7448	Gloria Marlen Alvarez	Apoyo económico al Club Deportivo Once Estrellas de este municipio para gastos de alimentación e implementos deportivos para los días 1 y 2 de febrero.	3192	030512500570573	L.	20,268.00
14/02/2019	7449	Planilla de Trabajadores	Planilla de acarreo de tierra, arboles embolso y reembolso para el vivero municipal.	3193	030612500570573	L.	4,400.00
			Planilla de personal en limpieza de la Plaza Municipal.		040212500570573	L.	1,500.00
			Planilla enchape de calle con piedra y mortero, desde El Llano hacia el cruce, frente a casa de la Señora Trifina Alvarado.		060112400460466	L.	12,300.00
			Planilla como contrapartida municipal en reducción de sedimentos por medio del control de flujo hidráulico y estabilización de taludes.		030212400460464p12	L.	17,400.00



15/02/2019	7450	Planilla de Empleados	Sueldos y salario básicos (Alcalde y Auditor)	3196-3197	010112100110111	L.	17,750.00
			Sueldos y salario básicos (Secretaria)	3190-3198	010212100110111	L.	30,850.00
			Sueldos y salario básicos (Administración Tributaria)	3199	010412100110111	L.	4,459.00
			Sueldos y salario básicos (Jefe y Técnico de Catastro)	3200-3201	010512100110111	L.	8,471.00
			Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)	3202	010612100110111	L.	4,500.00
			Sueldos y salario básicos (Tesorera, Conserje y Aseadora)	3194-3203-3204	010812100110111	L.	10,500.00
			Sueldos y salario básicos (Director Municipal de Justicia)	3205	011012100110111	L.	4,000.00
			Sueldos y salario básicos (Defensora Niñez y Juventud)	3206	031012100110111	L.	2,500.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinadora OMM)	3207	031112100110111	L.	2,650.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinador UMA)	3208	040112100110111	L.	3,000.00
15/02/2019	7451	Planilla de Personal	Subsidios a inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Técnico de Proyectos)	3195	030712500570573	L.	4,485.00
			Subsidios a inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Policía Municipal y Parquero)	3211-3212-3227-3213	030912500570573	L.	15,800.00
			Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)	3209-3210	050112500570571	L.	9,944.00
15/02/2019	7452	Planilla de Regidores	Pago de dietas a Regidores por presentarse a Sesión de Corporación el 15/02/2019. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	1000540-1000541-1000542-1000543	010111100110113	L.	25,200.00
15/02/2019	7453	Planilla Alcaldes auxiliares	Planilla de pago a los Alcaldes auxiliares por asistir a Sesión de corporación el 15/02/2019	3217-3218-3215-3216	030712500570573	L.	2,000.00
16/02/2019	7454	Evelin Gricelda Maldonado	Pago de contrato por los servicios profesionales para la revision del diseno del Parque Infantil. (Incluye Retencion del 12.5% ISR).	3219	031012400460467p22	L.	25,500.00
16/02/2019	7455	Evelin Gricelda Maldonado	Pago de contrato para la Coordinacion de la Unidad Tecnica Municipal (UTM) pago correspondiente al mes de enero. (Incluye Retencion del 12.5% ISR).	3220	06011240060469	L.	25,500.00
16/02/2019	7456	Rony Mauricio Perdomo	Pago alquiler	3221	030712500510514	L.	1,500.00



16/02/2019	7457	Lidia Ochoa Moreno	Pago por movilizacion a la Abogada por dar asesoría en Sesión de Corporación el 15/02/2019.	3222	010712200250253	L.	4,000.00
16/02/2019	7458	Elsa Marina Mejía	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 enero.	3225	030712500510514	L.	2,000.00
16/02/2019	7459	Deysi Carolina Zepeda	Compra de alimentación para personas que asistieron a sesión de corporación el 15/02/2019.	1000544	010711200290291	L.	1,610.00
16/02/2019	7460	Pollo San Antonio	Compra de alimentación para personas que asistieron a la socialización del plan operativo anual de la OMM.	3226	031112500570573	L.	2,070.00
16/02/2019	7461	Nolvía Maeli Maldonado	Apoyo económico para asistir a cita médica con su hijo Maicol Otoniel Maldonado Morales al Hospital Escuela Universitario.	3228	030212500580581	L.	1,000.00
18/02/2019	7462	GZ Office	Pago por 733 impresiones de pruebas diagnósticas en apoyo a la Escuela Urbana Mixta Celestino Padilla. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	3229	030112500580581	L.	2,199.00
18/02/2019	7463	Rosa Lidia Palacios	apoyo económico	3223	030712500510514	L.	1,000.00
18/02/2019	7464	Funerales San Manuel #3	Compra de un ataúd	3224	030712500510514	L.	6,000.00
18/02/2019	7465	Francisco Yanes Alvarado	Apoyo económico para realizarse una endoscopia en la ciudad de Comayagua.	3230	030212500580581	L.	3,500.00
18/02/2019	7466	Mirian Araceli Rodríguez	Apoyo económico para realizarse exámenes médicos.	3231	030212500580581	L.	6,135.00
18/02/2019	7467	Elmer Esaú Yanes	Pago de transporte en apoyo a la Directora Distrital de Educación de este municipio.	3232	030112500580581	L.	250.00
18/02/2019	7468	Wendy Maria Romero Yanes	Gastos de viaje	1000546	010711200270272	L.	580.00
18/02/2019	7469	Eulalio Maldonado Moreno	Gastos de viaje	1000547	010711200270272	L.	832.00
20/02/2019	7470	Ingecosa	Pago contrato al proyecto de pavimentación con concreto hidráulico desde casa de Trifina Alvarado hasta casa de Maximiliano Maldonado.	1000549	060112400460466	L.	199,542.32
21/02/2019	7471	Jorge Andino Velasquez	Compra de 36 metros cúbicos de arena de río y 31 metros cúbicos de piedra para enchape de calle con piedra y mortero.	3237	060112400460466	L.	26,553.50



[Handwritten signature] 518

21/02/2019	7472	Rene Bonilla Garcia	Pago contrato para realizar la recolección de basura en el Casco Urbano durante seis viajes del mes de febrero. (Incluye Retención del 12.5% ISR U=L.1,800.00).	3236	040212500570573	L.	9,900.00
22/02/2019	7473	Planilla de Estudiantes	Apoyo con beca a estudiantes, correspondiente al mes de enero y febrero.	3238	030112500580581	L.	81,500.00
22/02/2019	7474	Planilla de Trabajadores	Planilla enchape de calle con piedra y mortero, desde El Llano hacia el cruce, frente a casa de la Señora Trifina Alvarado.	3239	060112400460466	L.	3,550.00
			Planilla ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el Casco Urbano.		030212400460465p13	L.	15,050.00
			Planilla como contrapartida municipal en reducción de sedimentos por medio del control de flujo hidráulico y estabilización de taludes.		030212400460464p12	L.	8,800.00
23/02/2019	7475	Mela Comercial y tienda Velasquez	Compra de utiles y uniformes escolares para estudiantes del municipio.	3240-3241	030112500580581	L.	21,819.00
23/02/2019	7476	Hector Manuel Hernandez	Pago de transporte a Comision Fuerzas Vivas para trasladarse a la comunidad de Canas para reunirse con Padres de familia para incentivarlos a que ingresen a sus hijos a los Centros Educativos.	3242	030112500580581	L.	300.00
23/02/2019	7477	Juan Neptaly Núñez	Pago al Técnico de Desarrollo Comunitario, pago correspondiente al mes de febrero. (Incluye Retención del 12.5% ISR).	3243	050112500570571	L.	6,300.00
23/02/2019	7478	José Norberto López	apoyo económico febrero	3244	030712500510514	L.	1,000.00
23/02/2019	7479	Delia Minda Marcia	Apoyo economico para compra de medicamentos para su papa Ruben Marcia.	3245	030212500580581	L.	2,000.00
23/02/2019	7480	Oscar Rene Gutierrez	Pago al contrato para darle mantenimiento al sistema de agua potable La Mina, pago correspondiente al mes de enero.	3246	030212400460464p12	L.	2,000.00
23/02/2019	7481	Mirian Araceli Rodríguez	Apoyo economico para realizarse exámenes medicos.	3247	030212500580581	L.	1,145.00
23/02/2019	7482	Santos Alexis Mejía	Pago al encargado del mantenimiento del vivero municipal, correspondiente a dos semanas del 11 al 23 de febrero.	3248	030612500570573	L.	1,800.00
25/02/2019	7483	Thania Sara Alvarado	Anticipo de decimo cuarto, correspondiente al año 2019.	3249	010212100110114	L.	7,000.00



25/02/2019	7484	Kerin Saron Yanes	Apoyo economico para realizarse exámenes medicos.	3250	030212500580581	L.	3,000.00
	7485	NULO				L.	-
25/02/2019	7486	Servicios de construccion Romero	Anticipo al contrato de construccion de parque infantil en El Llano.	3252	031012400460467p22	L.	139,454.34
26/02/2019	7487	Nolvia Maeli Maldonado	Apoyo economico para asistir a cita medica con su hijo Maicol Otoniel Maldonado Morales al Hospital Escuela Universitario.	3253	030212500580581	L.	1,000.00
26/02/2019	7488	Kerin Saron Yanes	Gastos de viaje por la Coordinadora de la OMM para viajar a la ciudad de La Paz a recibir capacitacion con Swisscontact.	1000545	010711200270272	L.	620.00
26/02/2019	7489	Antonio Elías Castillo	Gastos de viaje por el Policia Municipal para viajar al Hospital Psiquiatrico Santa Rosita en Tamara a dejar paciente.	1000551	010711200270272	L.	600.00
27/02/2019	7490	Jesús Amílcar Fugón	Apoyo economico para gastos de alimentacion (almuerzos) correspondiente a 31 dias del 19 de enero al 18 de febrero.	3254	030712500510514	L.	1,550.00
27/02/2019	7491	Lesli Yanet Guzmán	Gastos de viaje	1000550	010711200270272	L.	1,580.00
28/02/2019	7492	Eulalio Maldonado Moreno	Pago para mantenimiento del vehículo toyota.	3233-3255	010712200240243	L.	47,671.00
28/02/2019	7493	La Ferre	Compra de pintura para los bordillos de las calles pavimentadas.	3234	060211400460466p24	L.	1,350.00
28/02/2019	7494	Funeraria Sagrado Corazón	Compra de un atáud en apoyo al Seños Amílcar Henríquez Ortíz.	3257	030712500510514	L.	4,600.00
28/02/2019	7495	Katia Dixiana Ochoa	Reembolso por liquidación al Centro Integral de Salud (CIS).	3258	030212500580581	L.	18,071.41
28/02/2019	7496	Planilla de Empleados	Sueldos y salario básicos (Alcalde y Auditor)	3259-3260	010112100110111	L.	17,750.00
			Sueldos y salario básicos (Secretaria temporal)	3261	010212100110111	L.	4,500.00
			Sueldos y salario básicos (Administración Tributaria)	3262	010412100110111	L.	4,474.00
			Sueldos y salario básicos (Jefe y Técnico de Catastro)	3263-3264	010512100110111	L.	8,485.00
			Sueldos y salario básicos (Contador Municipal)	3265	010612100110111	L.	4,500.00
			Sueldos y salario básicos (Tesorera, Conserje y Aseadora)	3266-3267-3268	010812100110111	L.	11,500.00
			Sueldos y salario básicos (Director Municipal de Justicia)	3269	011012100110111	L.	4,000.00



			Sueldos y salario básicos (Defensora Niñez y Juventud)	3270	031012100110111	L.	2,500.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinadora OMM)	3271	031112100110111	L.	2,650.00
			Sueldos y salario básicos (Coordinador UMA)	3272	040112100110111	L.	3,000.00
			Subsidios a inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Técnico de Proyectos)	3273	030712500570573	L.	4,491.00
			Subsidios a inst. cult. O soc. sin fines de lucro (Policía Municipal y Parquero)	3274-3275-3276-3277	030912500570573	L.	15,800.00
			Subsidios a particulares (Coordinadora PROMUSAN y Extencionista Apoyo a Producción)	3278-3279	050112500570571	L.	9,991.00
28/02/2019	7497	Planilla de Trabajadores	Planilla de trabajo por apagado de fuego.	3282	030612500570573	L.	400.00
			Planilla de contrapartida municipal para la construcción de cerco perimetral en el tanque de agua de Ringleras.		030212400460464	L.	1,600.00
			Planilla ampliacion de la red de alcantarillado sanitario en el Casco Urbano.		030212400460465p13	L.	11,300.00
			Planilla como contrapartida municipal en reducción de sedimentos por medio del control de flujo hidráulico y estabilización de taludes.		030212400460464p12	L.	7,200.00
28/02/2019	7498	Deysi Carolina Zepeda	Compra de alimentación para reunión con grupo de mujeres en la comunidad de Cañas.	3280	031112500570573	L.	920.00
28/02/2019	7499	Oscar René Gutiérrez	Pago fontanero	3281	030212400460464p12	L.	2,000.00
TOTAL EGRESOS FEBRERO 2019							L. 1,510,159.14

