



Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro Registro de Proveedores mes Abril 2022

No.	No. de Expediente	Nombre	RTN.	Descripcion	Responsable
1	30454	XIOMARA PAMELA SIBRIAN PAZ	18041989055740	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN ZONA GUAYMAS DEL 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2022	XIOMARA PAMELA SIBRIAN PAZ
2	30455	INVERSIONES AM S DE RL	05019012463605	PAGO DE ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE AULA TIPO Y MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE ANTONIO FUENTES ALDEA EL PORTILLO, ZONA GUAYMAS (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR).	INVERSIONES AM S DE RL

3	30456	INVERSIONES AM S DE RL	05019012463605	PAGO DE ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO TIPO EN CENTRO BASICO CARLOS ALBERTO MUÑOZ EN ALDEA GOLONDRINAS ZONA GUAYMAS EL NEGRITO, YORO (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR).	INVERSIONES AM S DE RL
4	30457	L Y R COMUNICACIONES S DE RL	05019018990542	ELABORACION DE AUDIO VISUAL PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2021.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS 2,250.00;TOTAL A PAGAR A L Y R COMUNICACIONES S DE RL LPS.15,000.00	L Y R COMUNICACIONES S DE RL
5	30458	INVERSIONES AM S DE RL	05019012463605	PAGO DE ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE AULA TIPO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES EN ALDEA LA 37 ZONA GUAYMAS EL NEGRITO, YORO (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR).	INVERSIONES AM S DE RL

6	30459	INVERSIONES AM S DE RL	05019012463605	PAGO DE ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN MODULO DE AULA TIPO EN CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA EN ALDEA GUAYMON ARRIBA ZONA GUAYMAS EL NEGRITO, YORO (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR).	INVERSIONES AM S DE RL
7	30461	INGENERIA Y CONSTRUCTORA VENTURA S.DE RL	18069015808373	PAGO TOTAL DEL PROYECTO REHABILITACION Y BALASTADO DE CALLES DE TERRACERIA EN COLONIA ROSARIO NUÑEZ SECTOR URBANO EL NEGRITO ,YORO.	INGENERIA Y CONSTRUCTORA VENTURA S.DE RL
8	30465	ODIN ABEL MARTINEZ FUGON	18031995006651	PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022 POR ALQUILER DE DOS LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD(INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2022 LA CANTIDAD DE LPS.2,015.60 Y AGUA POTABLE D ENERO A DICIMBRE 2022 LA CANTIDAD DE LPS.2,039.47).APORTE PARA ENERGIA GRATIS 45.11	ODIN ABEL MARTINEZ FUGON

9	30469	LYR COMUNICACIONES S DE RL	05019018990542	PAGO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE VIDEO INSTITUCIONAL FORMATO HD DEL ACOMIC(15 MINUTOS MAXIMO)RETENCION DEL ISV(15%)LPS.2,543.48;TOTAL A PAGAR LYR COMUNICACIONES S DE RL LPS.16,956.52	LYR COMUNICACIONES S DE RL
10	30471	MIXY YOSMELY CHAVEZ HERCULES	0503200005726	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA PRIVADA DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2022.	MIXY YOSMELY CHAVEZ HERCULES
11	30472	CARMEN ELISA DIAZ PEÑA	18031975004079	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022.	CARMEN ELISA DIAZ PEÑA
12	30473	BLANCA YAMILETH LARA ARANDA	18031984004173	PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 A PERSONAL DE APOYO EN AREA ADMINISTRATIVA A LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO SEGÚN CONVENIO CON WFP.	BLANCA YAMILETH LARA ARANDA

13	30474	NELSON OMAR AGUILAR MENDEZ	18032000008454	PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO VIGILANTE DE CREMATORIO MUNICIPAL(NO INCLUYE LOS DOMINGOS).	NELSON OMAR AGUILAR MENDEZ
14	30475	SANTOS FAUSTINO PINEDA HENRIQUEZ	18031957000445	PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO VIGILANTE NOCTURNO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	SANTOS FAUSTINO PINEDA HENRIQUEZ
15	30476	CESAR RENE TURCIOS FUENTES	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN PERIFONEO Y ALQUILER (SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA)	CESAR RENE TURCIOS FUENTES
16	30477	RONALD JOSE ANDINO MURILLO	08011989223056	PAGO DE DISEÑO Y ELABORACION DE TRE(03) BANNERS TIPO ARAÑA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE FEREIA DE PRODUCTOS LOCALES IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,125.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR RONALD JOSE ANDINO MURILLO LPS.71500.00	RONALD JOSE ANDINO MURILLO

17	30479	IRIS JEANETH GALVEZ MURILLO	18031981010324	PAGO DE FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACION DAD DURANTE REUNION PARA ORGANIZACIONES DE CAJA RURAL ALDEA SANTA LUCIA,EL NEGRITO,YORO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.255.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA IRIS JEANETH GALVEZ MURILLO LPS.1,700.00	IRIS JEANETH GALVEZ MURILLO
18	30480	JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA	04121961001031	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK-UP PARA MOVILIZAR MIEMBROS DE ACOMIC A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.	JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA
19	30481	MANUEL DE JESUS RAMIREZ	04131978000386	COMPRA DE 18 ATAQUES FUNEBRES PARA UTILIZARSE EN LA FUNERARIA DEL PUEBLO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.6,060.00 TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL DE JESUS RAMIREZ LPS.40,400.00	MANUEL DE JESUS RAMIREZ

20	30482	TEKNIAIRES EL PROGRESO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	18049020195023	DESINTALACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.885.00;TOTAL A PAGAR A TEKNIAIRES EL PROGRESO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LPS.5,900.00	TEKNIAIRES EL PROGRESO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
21	30483	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (CLARO)	08019003250060	PAGO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL AL NUMERO 33064044.	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (CLARO)
22	30484	RICARDO ERNESTO AGUILAR MIRA	08161998000530	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2022.	RICARDO ERNESTO AGUILAR MIRA
23	30486	AUREMA HONDURAS SA DE CV	0519012449540	COMPRA DE DOS LLANTAS P265/70R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.888.00,TOTAL A PAGAR A AUREMA HONDURAS SA DE CV LPS.5,920.00	AUREMA HONDURAS SA DE CV

24	30488	SAUL ALEXANDER TINOCO CRUZ	18031993006417	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE TECNICO EN LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)DEL 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022.	SAUL ALEXANDER TINOCO CRUZ
25	30489	XIOMARA PAMELA SIBRIAN PAZ	18041989055740	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN ZONA GUAYMAS DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2022	XIOMARA PAMELA SIBRIAN PAZ
26	30490	CONSTUCTORA UNIVERSAL S. DE RL	05019995134790	PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE A LAS COMUNIADES DE EL DORADO A LA MAJADA A LA FLORIDAD ,DE LA MAJADA A LA CORBATA,SECTOR RURAL ,EL NEGRITO YORO.	CONSTUCTORA UNIVERSAL S. DE RL
27	30491	CONSTUCTORA UNIVERSAL S. DE RL	05019995134790	PAGO DE ESTIMACION #1 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE CRUCITAS #1 A SAN JOSE,SECTOR RURAL EL NEGRITO,YORO.	CONSTUCTORA UNIVERSAL S. DE RL

28	30492	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO	18041993006236	COMPRA DE 200 VELADORAS PARA DARSE EN APOYO AL COMITÉ DE CARIDAD DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL NEGRITO, YORO. NOTA RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,290.00; TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO LPS.8,600	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO
29	30494	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO	18041993006236	COMPRA DE 150 SOMBRILLAS PARA UTILIZARSE EN DECORACION DE TUNEL EN EL PARQUE CENTRAL ALUSIVO A LA TEMPORADA DE VERANO . RETENCION DE ISV (15%) LPS. 4500 TOTAL A PAGAR AL SEÑOR WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN 18041993006236; LPS. 30,000.00	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO

30	30495	ELMER RUBEN FUGON MARCIA	18031975002529	PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA SOBRE EL TUNEL DEL PARQUE CENTRAL PARA DECORACION ALUSIVO A LA TEMPORADA DE VERANO. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 2,092.50; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN 18031975002529; LPS. 13,950.00	ELMER RUBEN FUGON MARCIA
31	30498	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV	05019995136860	COMPRA DE 12 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS Y 4 SILLAS DE ESPERA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA MUNICIPAL LA 36.NOTA :RETENCION DE ISV(15%)8,915.55;TOTAL A PAGAR A INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV LPS.59,436.97	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV
32	30499	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	05019995108892	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.9,935.48;TOTAL A PAGAR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV LPS.67,412.93	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

33	30500	PAPELERA CALPULES SA DE CV	05019000040204	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS. 2,504.99;TOTAL A PAGAR PAPELERA CALPULES SA DE CV LPS.17,941.11	PAPELERA CALPULES SA DE CV
34	30501	UTILES DE HONDURAS S A DE C V	05019995104894	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS. 4,574.46,TOTAL A PAGAR UTILES DE HONDURAS SA DE CV LPS.31,004.23	UTILES DE HONDURAS S A DE C V
35	30502	INVERSIONES CEYM ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	18049017897858	SEGUNDO PAGO DE ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO ILUMINACION DE BOULEVARD PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DEL MUNICIPIO	INVERSIONES CEYM ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
36	30503	ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ	18041976026499	PAGO POR CONSULTORIA SOBRE ELABORACION DE PROCESOS LEGALES Y ADMINSTRATIVOS EN EL AREA DE BIENES MUNICIPALES	ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ

37	30505	VILMA KAROLINA PONCE GIRON	18041986014042	PAGO POR DISEÑO Y ELABORACION DE CAMISETAS PARA DARSE A EQUIPO DE COLABORADORES EN EVENTO DE FERIA DE PRODUCTOS LOCALES.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.108.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA VILMA KAROLINA PONCE GIRON LPS.720.00	VILMA KAROLINA PONCE GIRON
38	30506	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	18081989000183	PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO (CARPAS GRANDES ,SILLAS,MESAS LARGAS)PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE FERIA DE PRODUCTOS LOCALES.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.1,819.50;TOTAL APAGAR A LA SEÑORA ALICIA PAOLA VALLADARES LPS.12,130.00	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA

39	30507	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF	18031988006894	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS 1803 EN APOYO CON BECAS ESTUDIANTILES A JOVENES DEL MUNICIPIO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.NOTA RETENCION DEL ISV(15%)LPS.420.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF LPS.2,800.00	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF
40	30508	ISAI ANDRADE HERNANDEZ	18041981031596	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL UBICADA EN LA ALDEA LA 36 GUAYMAS DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2022	ISAI ANDRADE HERNANDEZ
41	30509	ARIANA CAROLINA ACOSTA SERRANO	18041983048188	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO ASEADORA DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA 36 GUAYMAS DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2022	ARIANA CAROLINA ACOSTA SERRANO

42	30510	KARLA STEPHANI OPEZ ACOSTA	05012000087617	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	KARLA STEPHANI OPEZ ACOSTA
43	30511	MABEL JUDITH CASTRO PADILLA	18041971032162	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	MABEL JUDITH CASTRO PADILLA
44	30512	EDUARDO JOSUE SOSA GARCIA	18042003035943	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	EDUARDO JOSUE SOSA GARCIA
45	30513	JAVIER ANTONIO MARTINEZ ALVAREGA	18031994004513	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	JAVIER ANTONIO MARTINEZ ALVAREGA

46	30514	AROL ALBERTO LOPEZ MEJIA	18041995017243	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	AROL ALBERTO LOPEZ MEJIA
47	30515	HILCIA ELISA HERNANDEZ LAINEZ	18041985055576	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	HILCIA ELISA HERNANDEZ LAINEZ
48	30516	ESTHER GARCIA MILLA	18041988017578	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	ESTHER GARCIA MILLA
49	30517	ESLER NOE MATAMOROS ESCALANTE	18031988004965	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	ESLER NOE MATAMOROS ESCALANTE

50	30518	SILVIA PATRICIA GUTIERREZ ACOSTA	18042001047483	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	SILVIA PATRICIA GUTIERREZ ACOSTA
51	30519	DUNIA MARITZA PEÑA RAMOS	18041981023728	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	DUNIA MARITZA PEÑA RAMOS
52	30520	SUYAPA TORRES ESCALANTE	18041983026500	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	SUYAPA TORRES ESCALANTE
53	30521	WENDY LIZETTE CHAVEZ GOMEZ	18041979004852	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL LA 36 GUAYMAS DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022.	WENDY LIZETTE CHAVEZ GOMEZ

54	30522	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF	18031988006894	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE II FERIA DE PRODUCTOS LOCALES .NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.750;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF LPS.5,000.00	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF
55	30523	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV	05019995136860	PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE SILLAS DE SAN PEDRO SULA A LA 36 GUAYMAS.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.413.79;TOTAL A PAGAR INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV LPS.2,758.62	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV
56	30524	CABLE NACIONAL SA	0519002079162	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AÑO 2022 EN EDIFICIO MUNICIPAL (LPS.21,500.00),OFICINA DE LA MUJER Y JUVENTUD(LPS.6,500),BIBLIOTECA (LPS.6,500.00)NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.4,500.01;TOTAL A PAGAR A CABLE NACIONAL SA LPS.29,999.99	CABLE NACIONAL SA

57	30525	CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS	18041979029424	COMPRA DE 14 ATAUDES FUNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS DEL MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.6,180.00 TOTAL A PAGAR CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS LPS.41,200.00	CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS
58	30526	JOSE GUILLERMO BARAHONA CANALES	05021977000897	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2022 POR DESEMPEÑO COMO ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE.NOTA:RETENCION DEL 12.5% LPS.5,177.78;TOTAL A PAGAR A JOSE GUILLERMO BARAHONA CANALES LPS.41,422.22	JOSE GUILLERMO BARAHONA CANALES
59	30527	EDIL ALFREDO BRIZUELA MORAN	18032000002104	PAGO POR MANENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2022.	EDIL ALFREDO BRIZUELA MORAN
60	30533	INVERSIONES EN DISEÑOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S DE RL DE CV	05019015708254	PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL PROYECTO CANALIZACION QUEBRADA ONCE PINOS,EL NEGRITO,YORO.	INVERSIONES EN DISEÑOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S DE RL DE CV

61	30534	AUREMA HONDURAS SA DE CV	05019012449540	<p>COMPRA DE CUATRO LLANTAS LT245/75R16 PARA DARSE EN APOYO A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,829.74,TOTAL A PAGAR A AUREMA HONDURAS SA DE CV LPS.12,198.26</p>	AUREMA HONDURAS SA DE CV
62	30563	RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS	18041958000760	<p>COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA UBICADA EN LA ALDEA LA 36,CIUDAD DE GUAYMAS,EL NEGRITO ,YORO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.5,127.75;TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS. 34,185.00</p>	RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

63	30565	EDWYN JHONY MOLINA EUCEDA	18031975002275	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DEL PATROL MUNICIPAL EN MAL ESTADO PARA MOVILIZACION.NOTA:RETENCION ISV(15%)LPS.1,125.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR EDWYN MOLINA EUCEDA LPS.7,500.00	EDWYN JHONY MOLINA EUCEDA
64	30566	MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO	04211970000865	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK-UP PARA MOVILIZAR PERSONAL DE ACOMIC A LA CIUDAD DE EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRABAJOS ASIGNADOS.	MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO

LIC. NAUHN EDGARDO ARIAS CABALLERO
JEFE DE PRESUPUESTO

