



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro Registro de Proveedores mes Agosto 2022

No.	No. de Expediente	Nombre	RTN.	Descripcion	Responsable
1	30992	ROBERTO ANTONIO ORELLNA VELASQUEZ	18041976026499	PAGO POR CONSULTORIA SOBRE ELABORACION DE PROCESOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE BIENES MUNICIPALES.	ROBERTO ANTONIO ORELLNA VELASQUEZ
2	30994	LOURDES YESENIA PAZ MARTINEZ	05071988004646	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO MAESTRA EN FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO.	LOURDES YESENIA PAZ MARTINEZ
3	30995	CRUZ ROJA HONDUREÑA	08019995337188	PAGO POR IMPARTIR JORNADA DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	CRUZ ROJA HONDUREÑA
4	30996	CARMEN ELISA DIAZ PEÑA	18031975004079	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO DEL 01 AL 29 DE JULIO 2022.	CARMEN ELISA DIAZ PEÑA

5	30998	DORA ALICIA ZAMORA	1071973012937	PAGO POR DESMPEÑARSE COMO PERSONAL DE ASEO DEL EDIFICO MUNICIPAL DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022.	DORA ALICIA ZAMORA
6	30999	FERRETERIA MARQUEZ S DE RL	18049008121402	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN LA INSTALACION DE PILAS BAJO EL CONVENIO CON GOAL.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,402.17 TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MARQUEZ S DE RL LPS.9,347.83	FERRETERIA MARQUEZ S DE RL
7	31001	SAUL ALEXANDER TINOCO CRUZ	18031993006417	PAGO DE UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO ASISTENTE TECNICO EN LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.	SAUL ALEXANDER TINOCO CRUZ
8	31003	HAROL ENRIQUE PERALTA REYES	13031992020752	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LIBROS DE ACYAS DE LOS AÑOS 2019,2020 Y 2021. NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.359.85, TOTAL A PAGAR A HAROL ENRIQUE PERALTA REYES LPS.2,399.00	HAROL ENRIQUE PERALTA REYES

9	31012	FARMACIA BELEN S DE RL	18049010267659	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DADOS COMO APOYO A CIUDADANOS CON PROBLEMAS DE SALUD BAJO EL EJE DE SALUD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	FARMACIA BELEN S DE RL
10	31013	BELKIS ODILY PEREZ	16151969000615	PAGO POR ELABORACION DE MATERIAL DE OFICINA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA .NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.6,107.82;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA BELKIS ODILY PERES LPS.40,718.82	BELKIS ODILY PEREZ
11	31014	BRAYAN ADONAY CABALLERO	18031991005255	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO ENCARGADO DE IMAGEN EMPRESARIAL	BRAYAN ADONAY CABALLERO
12	31015	MIXY YOSMELY CHAVEZ HERCULES	05032000005726	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIA PRIVADA DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL 07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2022.	MIXY YOSMELY CHAVEZ HERCULES

13	31016	WILMER ANTONIO TROCHEZ MEDINA	18031972003455	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PARA LLEVAR A CABO PROGRAMACION DE CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO ,FLUJO DE INFORMACION SOLICITADA NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL, VACUNACION COVID-19 Y JORNADA DE VACUNACION.	WILMER ANTONIO TROCHEZ MEDINA
14	31017	KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES	18031995008330	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.	KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES
15	31018	MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO	04211970000865	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZAR MIEMBROS DE AJAASMNY A DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO SEGÚN DESCRIBE INFORMACION ADJUNTA.	MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO
16	31020	SERVICIOS DE COMUNICACIONES S.A CLARO	08019003250060	PAGO DE TELEFONIA MOVIL ASIGANADA A ALCALDE MUNICIPAL AL NUMERO 33064044.	SERVICIOS DE COMUNICACIONES S.A CLARO
17	31021	NELSON DANIEL LAGOS DIAZ	18061996008044	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	NELSON DANIEL LAGOS DIAZ

18	31022	JOSE VIDAL TENORIO LOPEZ MELGAR	04071980001026	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	JOSE VIDAL TENORIO LOPEZ MELGAR
19	31023	MANUEL ENRRIQUE SANDOVAL SERRANO	16131988006360	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	MANUEL ENRRIQUE SANDOVAL SERRANO
20	31024	ANGIE NAHOMY ECHEVERRIA ALEGRIA	18032005002770	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	ANGIE NAHOMY ECHEVERRIA ALEGRIA
21	31025	JOSE ANIBAL RAMIREZ PINEDA	180319950020653	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	JOSE ANIBAL RAMIREZ PINEDA

22	31026	CRISTHIAM NOHE AYALA MARTINEZ	18031995003176	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	CRISTHIAM NOHE AYALA MARTINEZ
23	31027	ISSIS MARLENY AMAYA ORTIZ	18031998008188	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	ISSIS MARLENY AMAYA ORTIZ
24	31028	DEYBI GABRIEL FUGON CHICAS	18032001003844	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	DEYBI GABRIEL FUGON CHICAS
25	31029	BLADIMIR ANTONIO CASTILLO CASTRO	18031989000569	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	BLADIMIR ANTONIO CASTILLO CASTRO

26	31030	MAYRA LIZETH CARDOZA LOPEZ	18031984003098	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	MAYRA LIZETH CARDOZA LOPEZ
27	31031	SKARLETH EDITH MEZA GUEVARA	18031995006504	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2022.	SKARLETH EDITH MEZA GUEVARA
28	31032	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIONPROFECIONAL(IN FOP)	08019999407456	PAGO DE APORTACION DEL 1% CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DEL MES DE JULIO 2022(813,095.86)	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIONPROFECIONAL(I NFOP)
29	31033	NERY SUYAPA RODRIGUEZ	18081981008214	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA SAN JOSE ,EL NEGRITO,YORO.	NERY SUYAPA RODRIGUEZ
30	31034	RONEY JESUS MIRANDA LOPEZ	18031966001084	APOYO AL CENTRO BASICO POLICARPO BONILLA DE LA ALDEA SAN JOSE,EL NEGRITO,YORO COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO.	RONEY JESUS MIRANDA LOPEZ

31	31035	LESLY TELBINA RAMOS VARGAS	18031977003600	APORTE ECONOMICO AL CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022.	LESLY TELBINA RAMOS VARGAS
32	31036	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL.	08019995285054	PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS TELEFONICAS:2690-0016(LPS.653.56);2690-0020(LPS.1,642.66);2690-0808 POSTA POLICIAL (LPS.618.83);26900820(LPS.618.83);2690-1020(LPS.618.83).	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL.
33	31037	EDIL ALFREDO BRIZUELA MORAN	18032000002104	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2022.	EDIL ALFREDO BRIZUELA MORAN
34	31038	RICARDO ERNESTO AGUILAR MIRA	08161998000538	PAGO DE UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEL 30 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2022.	RICARDO ERNESTO AGUILAR MIRA
35	31039	SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS	18031986004845	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACARREO DE BASURA DEL PARQUE CENTRAL AL CREMATORIO MUNICIPAL.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.900.00-,TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS LPS.6,000.00	SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS

36	31040	XIOMARA PAMELA SIBRIAN PAZ	18041989055740	HONORARIOS PROFECIONALES POR ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS,SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION EN SECTOR GUAYMAS DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO.	XIOMARA PAMELA SIBRIAN PAZ
37	31041	MARITZA REYES CHAVEZ	18041967013968	APOYO AL CENTRO DE SALUD LA 36 GUAYMAS COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD.	MARITZA REYES CHAVEZ
38	31042	FIDELIA DEL CARMEN MEZA RAMOS	18031978002067	APOYO A CLINICA MATERNO INFANTIL TEODORA MARINA FUENTES COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD.	FIDELIA DEL CARMEN MEZA RAMOS
39	31043	FATIMA LOURDES INESTROZA MEDINA	18041974014785	APOYO A CENTRO DE SALUD CEBU COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD.	FATIMA LOURDES INESTROZA MEDINA
40	31044	RENE MOISES ROQUE	04021971000817	APOYO A CENTRO DE SALUD ESTERO DE INDIO COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD.	RENE MOISES ROQUE
41	31045	MARTHA LIDIA SANCHEZ DIAZ	18041987016250	APOYO A LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA ALDEA EL NARANJO COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION.	MARTHA LIDIA SANCHEZ DIAZ

42	31046	SARA MARLEN ALVAREZ ALVARENGA	18041980012610	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA TOYOS COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION.	SARA MARLEN ALVAREZ ALVARENGA
43	31047	ROSA MIRTILA FLORES FUNEZ	18031974001006	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL DEL BARRIO EL CENTRO COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION.	ROSA MIRTILA FLORES FUNEZ
44	31048	ALEXANDER GALEAS CARCAMO	01071975007518	APOYO AL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA ALDEA SAMAR COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION.	ALEXANDER GALEAS CARCAMO
45	31049	ANTONIA REYES NIETO	18031969001288	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS YANIRE TORRES DEL BARRIO JOCOMICO COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION.	ANTONIA REYES NIETO
46	31050	ELBA MARINA VILLATORO CRUZ	18041974012087	APOYO AL CENTRO EDUCATIVO BASICA FROYLAN TURCIOS DE LA ALDEA BATAN COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION.	ELBA MARINA VILLATORO CRUZ
47	31052	NELSON OMAR AGUILAR MENDEZ	18032000008454	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO VIGILANTE DE CREMATARIO MUNICIPAL (NO INCLUYE LOS DOMINGOS).	NELSON OMAR AGUILAR MENDEZ

48	31053	SANTOS FAUSTINO PINEDA HENRIQUEZ	18031957000445	PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO GIGILANTE DIURNO NOCTURNO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	SANTOS FAUSTINO PINEDA HENRIQUEZ
49	31054	JUAN SILVERIO LOPEZ	0407195800105	PAGO DE VIGILANCIA EN COSTRUCCION DE PUENTE A LA ALTURA DE LA COLONIA RAFAEL MARTINEZ DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2022.	JUAN SILVERIO LOPEZ
50	31055	WUILFREDO REYES GALVEZ	18031968001149	PAGO DE VIGILANCIA EN COSTRUCCION DE PUENTE A LA ALTURA DE LA COLONIA RAFAEL MARTINEZ DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2022.	WUILFREDO REYES GALVEZ
51	31059	MAUREN CAROLINA VILLATORO CUELLAR	18031988000739	REPARACION DE TRES MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	MAUREN CAROLINA VILLATORO CUELLAR
52	31060	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE	05011973009931	PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDA UTILIZADA EN JORNADA DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE
53	31061	JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA	04121961001031	PAGO DE AQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE INFORMACION ADJUNTA	JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA

54	31063	ELMER RUBEN FUGON	18031975002529	COMPRA DE 5 CINTAS METRICAS PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL.	ELMER RUBEN FUGON
55	31064	AIRE FRIO HONDURAS	05019001047253	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BT PARA SER DADO COMO FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD	AIRE FRIO HONDURAS
56	31066	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RIOS	18031975000162	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR SILVER Y TOYOTA HILUX COLOR BLANCO	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RIOS
57	31067	CARLOS AARON PEÑA	18041976009228	SERVICIO DE IMPRENTA DE DIFERENTES MATERIALES NECESARIOS DE ALGUNAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	CARLOS AARON PEÑA
58	31068	CARLOS ANTONIO RAMOS EUCEDA	18031985003138	SERVICIO DE IMPRENTA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	CARLOS ANTONIO RAMOS EUCEDA
59	31069	DIVASA SRL	05019010311192	COMPRA DE 12 CAJAS DE FORMA CONTINUA 9.5X5.5 QUIMICO PARA UTILIZARSE EN CAJA DE ESTA MUNICIPALIDAD	DIVASA SRL

60	31074	FAC BORD CONFEC DEPORTIV S DE RL	05019995136046	COMPRA DE 36 BANDERAS ESCOLARES PARA SER DADAS COMO FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO.	FAC BORD CONFEC DEPORTIV S DE RL
61	31075	JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA	04121961001031	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZAR PERSONAL DE ONG GOAL EN LEVANTAMIENTO DE FICHAS PARA LETRINAS A DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO SEGÚN DESCRIBE INFORMACION ADJUNTA.	JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA
62	31076	MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO	04211970000865	PAGO DE ALQUILER DE CAMION GRANDE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE INFORMACIONADJUNTA.	MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO
63	31077	MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO	04211970000865	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZAR ENFERMO DE EL NEGRITO AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN PEDRO SULA.	MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO
64	31080	AGROINDUSTRIALES LA VIÑA S DE RL DE CV	18039012459152	PAGO POR TRASLADO DE FERTILIZANTE Y SEMILLA DE OLANCHITO Y OMONITA AL MUNICIPIO (BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO)DADO COMO APOYO A CADA AGRICULTOR DEL MUNICIPIO.	AGROINDUSTRIALES LA VIÑA S DE RL DE CV

65	31081	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF	18031988006894	APOYO EN SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF
66	31082	MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA	08012003046235	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCION DE LABORES MUNICIPALES ,APORTE A LA SECRETARIA SALUD,SECRETARIA EDUCACION ,PATRONATO,CHAPEADORA Y GENERADOR.	MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA
67	31083	INGENERIA Y CONSTRUCTORA VENTURA	18069015808373	PAGO DE TERRACERIA DE 265 METROS LINEALES EN BOULEVARD DELVIN LEONARDO SALGADO EN TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACION.	INGENERIA Y CONSTRUCTORA VENTURA
68	31084	VILMA KAROLINA PONCE GIRON	18041986014042	PAGO POR DISEÑO Y ELABORACION DE 25 CHALECOS PERSONALIZADOS DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA.	VILMA KAROLINA PONCE GIRON
69	31085	ALBA SUYAPA ORTIZ GARCIA	05021980002332	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LAS ALDEAS DE LA ZONA GUAYMAS SOBRE CIERRE DE AÑO FISCAL EN CUANTO A PAGO DE BIENES INMUEBLES (32 HORAS).	ALBA SUYAPA ORTIZ GARCIA

70	31087	INGENERIA Y CONSTRUCTORA VENTURA	18069015808373	PAGO DE ESTIMACION N°3 DEL PROYECTO BALASTREO DESDE LA ALDEA LA COMPUERTA HASTA ALDEA PAUJILES,ZONA GUAYMAS,EL NEGRITO ,YORO.	INGENERIA Y CONSTRUCTORA VENTURA
71	31088	INGENERIA Y CONSTRUCTORA VENTURA	18069015808374	PAGO DE ESTIMACION N°3 DEL PROYECTO REPARACION DE CARRETERA DE ALDEA LA 29 A ESTEREO DE INDIOS ,ZONA GUAYMAS,EL NEGRITO ,YORO.	INGENERIA Y CONSTRUCTORA VENTURA
72	31089	CLUB ROTARIO EL PROGRESO	18049005512510	APOYO AL CLUB ROTARIO EL PROGRESO PARA LLEVAR A CABO VIGESIMO PRIMERA EDICION DE ROPROGOL.	CLUB ROTARIO EL PROGRESO
73	31091	JENNY LIZETH MARTINEZ FUGON	18031997001415	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN AREA ADMINISTRATIVA A LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO SEGÚN CONVENIO CON WFP DEL 01 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2022.	JENNY LIZETH MARTINEZ FUGON
74	31092	NIVIDA LUZ CRUZ RAMIREZ	18011985009920	APOYO AL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA ACELERADA PROFA.OVIDIA P. DE LOPEZ DEL BARRIO EL CENTRO ,EL NEGRITO ,YORO COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO.	NIVIDA LUZ CRUZ RAMIREZ


75	31093	WILMER ANTONIO TROCHEZ MEDINA	18031972003455	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CLINICA DEL PUEBLO	WILMER ANTONIO TROCHEZ MEDINA
76	31094	CESAR RENE TURCIOS FUENTES	18081970004859	PAGO DE PERIFONEO DE ORDENANZA Y COMUNICADO DE AMNISTIA, SONIDO EN EVENTO DE INDIGENAS, SONIDO EN INAUGURACION DE CAMPAÑA DE VACUNA Y ALQUILER DE LOCAL CON SU RESPECTIVO SONIDO.	CESAR RENE TURCIOS FUENTES
77	31095	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE	05011973009931	COMPRA DE ALIMENTACION Y PASTELES PERSONALIZADOS PARA UTILIZARSE EN LA CEREMONIA DE BODAS MULTIPLES EN CONMEMORACION DEL MES DE LA FAMILIA A REALIZARSE EL 26 DE AGOSTO EN ESCENARIO DE LA ESCUELA FRANCISCA VIUDA DE QUIROZ.	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE
78	31096	EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA	04111974002470	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO ABAJO, SECTOR URBANO.	EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA
79	31097	LUIS ARNAOLDO ARITA ORTIZ	04101986006741	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA VIUDA DE QUIROZ.	LUIS ARNAOLDO ARITA ORTIZ

80	31098	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ENEE	08019003249825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SIGUIENTES CLAVES:448624 MUNICIPALIDAD (LPS.13,790.55);464430 CENTRO SOCIAL (LPS.421.93);1638446 MUNICIPALIDAD (LPS.24,445.02);1655106 BIBLIOTECA(LPS.1,087.08);193399 7 OFICINA UBICADA EN LA 36 (LPS.7,874.12);5046715 RASTRO MUNICIPAL(LPS.129.54)ESTADIO LA MESETA 651130(LPS.291.80),KIOSKO PARQUE 581302(LPS.61.60).	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/ENEE
81	31099	JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ	18031963000405	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2022 DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO	JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ
82	31100	ODIN ABEL MARTINEZ FUGON	18031995006651	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2022 DE DOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.	ODIN ABEL MARTINEZ FUGON

83	31101	FAC BORD CONFEC DEPORTIV S DE RL	05019995136046	AJUSTE AL VALOR DE LA COMPRA DE 36 BANDERAS ESCOLARES PARA SER DADAS COMO FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO.	FAC BORD CONFEC DEPORTIV S DE RL
84	31102	LUIS ARNAOLDO ARITA ORTIZ	04101986006741	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARIA AUXILIADORA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE AULAS, SALA DE COMPUTACION Y DIRECCION, Y MURO PERIMETRAL	LUIS ARNAOLDO ARITA ORTIZ
85	31104	INVERSIONES GAK S DE RL DE CV	08019019113013	COMPRA DE 12 CHALECOS PERSONALIZADOS COLOR GRIS CON DOA LOGOS EN PECTORAL Y LEYENDA BORDADA EN LA PARTE DE ATRÁS.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.1,350.00,PAGO TOTAL A INVERSIONES GAK S. DE RL C.V LPS.9,000.00	INVERSIONES GAK S DE RL DE CV
86	31111	MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO	04211970000865	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZAR MIEMBROS DE USCL A DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO SEGÚN DESCRIBE INFORMACION ADJUNTA.	MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO

87	31112	CARMEN ELISA DIAZ PEÑA	18031975004079	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.	CARMEN ELISA DIAZ PEÑA
88	31113	JORGE ALEJANDRO DIAZ MARTINEZ	01011981002999	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DSEMPEÑÁNDOSE COMO GUARDA RECURSOS EN EL SECTOR NOROESTE DEL PARQUE NACIONAL PICO PIJOL ABASTECEDORA DE AGUA POTABLE GRAN PARTE DEL MUNICIPIO DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2022.	JORGE ALEJANDRO DIAZ MARTINEZ
89	31119	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.88.20;TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO LPS.588.00	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO
90	31120	CINTIA VANESSA BANEGAS	18061990002599	COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	CINTIA VANESSA BANEGAS

91	31121	ARIEL FUENTES RAUDALES	03191992001328	PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDAS DADAS EN TALLER DE BORDADO CON CINTA MANTEQUILLA IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.661.50;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARIEL FUENTES RAUDALES LPS.4,410.00	ARIEL FUENTES RAUDALES
92	31126	EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA	04111974002470	PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISOS BAJO EL CONVENIO CON GOAL Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO,YORO.	EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA

LIC. NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO
JEFE DE PRESUPUESTO