



DEUDA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES AL MES DE FEBRERO 2023

Contratista: **GERARDO DANERY CHAVEZ PINEDA**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO POR HORA	VALOR CONTRATO	OBSERVACION
2.	ALQUILER DE CARGADORA CATERPILLAR 930/CARGANDO GRABON EN JALEGUA ARRIBA, MATERIAL SELECTO EN PUNTA OCOTE, MATERIAL SELECTO EN OCOTAL CAIDO, MATERIAL SELECTO EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO	245	L. 1,200.00	L. 294,000.00	Actas de recepción copias
TOTAL		245		294,000.00	

Total adeudado Lps. 294,000.00

Contratista: **BRAÑAN ALEXANDER ALEMAN RAMOS**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO POR HORA	VALOR CONTRATO	OBSERVACION
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 PSI EN TRAMO DE 104 ML BARRIO EL CENTRO YORO-YORO			228,904.00	
2.	CONSULTORIA PARA ATENCION A SOLICITUDES REALIZADAS POR COMUNIDAD CON LA EDUCACION Y CENTRO DE SALUD/ CASA HOGAR, HOGAR MATERNO.			90,597.00	
TOTAL				319,501.00	

Total adeudado Lps. 319,501.00

OBSERVACIONES: El monto del contrato de consultoría según punto de acta Lps. 104,187.00; valor en expediente de tesorería Lps. 90,597.00

Contratista: **JORGE ALBERTO GAMEZ ROBLES**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO POR HORA	VALOR CONTRATO	OBSERVACION
1	ALQUILER DE TRACTOR D6D PARA DRAGADO DEL RIO JALEGUA	164	L. 1,600.00	L. 262,400.00	
2	ALQUILER DE PATROL 140G PARA REPARACION DE CARRETERAS COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ, COL. COL. CASINO AGAY Y A PLAN GRANDE, LAS LOMITAS, EL NANCE, LA TRINIDAD A AGUA COLORADA ENTRE OTROS.	480	L. 1,600.00	L. 768,000.00	L. 240,000.00 COMBUSTIBLE
3.	ALQUILER DE TRACTOR D6D PARA EL DRAGADO DEL RIO JALEGUA	224	L. 1,600.00	L. 358,400.00	L. 96,168.00 COMBUSTIBLE
4.	ALQUILER DE PATROL CATERPILLAR 140G, REPARACION DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES DE CALPULES, COCO TULANGUARE, JALEGUA ARRIBA, CENTRO POBLADO, CALLE DE LA AVELINA A OCOTAL CAIDO.	305	L. 1,600.00	L. 488,000.00	
TOTAL		1,173.0		L. 1,876,800.00	

Total adeudado **Lps. 1,876,800.00**

Deducción Combustible **Lps. 336,168.00**

Saldo a pagar **Lps. 1,540,632.00**

Contratista: **CARLOS AGUILAR ZAVALA**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO POR HORA	VALOR CONTRATO	OBSERVACION
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO, SUBIRANA			149,500.00	ABONO LPS. 57,500.00 06/12/2021
TOTAL				149,500.00	

Total adeudado **Lps. 149,500.00**

Abono a contrato **Lps. 57,500.00**

Saldo a pagar **Lps. 92,000.00**

OBSERVACIONES: Según punto de acta Lps. 51,513.00 este valor corresponde a Contrato de reparación de la Esc. Belma Aida Reyes del Rosario, Subirana, mismo que no se encuentra en los expedientes de Tesorería.

Contratista: **KENTON GERARDO LANDA UCLES**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO POR HORA	VALOR CONTRATO	OBSERVACION
1	ALQUILER DE TRACTOR D6D PARA REPARACION DE CALLES EN CAMPO NUEVO, LA PINTADA Y SAN JOSE DE TEXIGUAT	231	L. 2,000.00	L. 462,000.00	
2	ALQUILER DE TRACTOR D6D PARA TRABAJOS DE ARRANCADO DE MATERIAL SELECTO BALASTRERA SAN MIGUEL COROCITA	227	L. 2,000.00	L. 454,000.00	
3.	ALQUILER DE TRACTOR D6D PARA REPARACION DE CARRETERA EN LAS COMUNIDADES DE MEZCALES, EL PORTILLO A CORRAL FALSO, APERTURA DE CORRAL FALSO A CUCHIAS GUARE.	244	L. 2,000.00	L. 488,000.00	
4.	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426F2 PARA REPARACION PASO CAJA PUENTE BARRIO CASINO AGAY, TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLE PARA PAVIMENTO EN EL BARRRIO LAS COLINAS, HABILITACION DE PASO BARRIO CABAÑAS CONTIGUO AL CEMENTERIO GENERAL ENTRE OTRAS.	290	L. 1,200.00	L. 348,000.00	
5.	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 426F2 REVESTIMIENTO DE TUBERIA EN EL RIO MACHIGUA, LIMPIEZA EN EL CREMATORIO, LIMPIEZA DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CARGANDO GRAVON EN LA COMUNIDAD DEL SARZAL ENTRE OTRAS.	200	L. 1,200.00	L. 240,000.00	ABONO EL 20/01/2022 L. 98,400.00 SALDO L. 141,600.00
6.	ALQUILER DE PATROL CATERPILLAR 140G PARA REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES LA SOLEDAD, SECTOR SUBIRANA, BARRRIO EL PANTANO Y BARRIO LA CULTURA CASCO URBANO.	205	L.1,600.00	L. 328,000.00	
7.	ALQUILER DE PATROL 140G REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE VALLECILLO SUBIRANA, MUSIQUITO, AYAPITA, AYAPA	220	L. 2,000.00	L. 440,000.00	
TOTAL		1,173.0		L. 2,760,000.00	

Total Adeudado Lps. **2, 760,000.00**

Abono a contrato Lps. **98,400.00**

Saldo a Pagar Lps. 2,661,600.00

Contratista: **WILDER OMAR DOMINGUEZ FUGON**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO POR HORA	VALOR CONTRATO	OBSERVACION
1	ALQUILER DE TRACTOR CETERPILLAR PARA REPARACION DE CARRETERAS DE COMUNIDADES DE LA AGUJA A LA LAGUNA DEL NARANJO, COMUNIDAD DE LAS PAVAS, COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS, COMUNIDAD DE GUARDARRALLAS Y BUENA VISTA	400	L1,700.00	680,000.00	Abono Lps. 207,961.83 Saldo Lps. 472,038.17
2.	ALQUILER DE TRACTOR JOHN DEERE 750J PARA REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE AGUA COLORADA, LA TRINIDAD-YORO	22	L. 2,070.00	45,540.00	
3.	ALQUILER DE TRACTOR D5H REPARACION DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA AMARILLA Y SANTA ROSA SECTOR AYAPA	88	L. 2,070.00	182,160.00	Abono Lps. 91,080.00 Saldo Lps. 91,080.00
TOTAL		510.0		907,700.00	

TOTAL ADEUDADO LPS. **907,700.00**

Abono a Contratos Lps. **299,041.83**

Saldo a pagar Lps. **608,658.17**

Contratista: **ROLANDO ALBERTO ISAULA GEORGE**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO POR HORA	VALOR CONTRATO	OBSERVACION
1	ALQUILER DE TRACTOR CATERPILLAR D6D PARA REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MALACATON A GUARE.	15	L. 2,070.00	31,050.00	Abono Lps. 10,000.00
TOTAL		15.0		31,050.00	

TOTAL ADEUDADO LPS. **31,050.00**

Abono a Contratos Lps. **10,000.00**

Saldo a pagar Lps. **21,050.00**

PROVEEDORES

Proveedor: **GASOLINERA UNO CENTRO YORO**

No	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
1		FACTURA 00058978	11/06/2019	1,956.00	
2.		00058932	03/06/2019	5,536.01	
3.		00059032	21/06/2019	40,670.00	
4.		00059224	01/08/2019	11,744.00	
5.		00059269	13/08/2019	4,723.00	
6.		00059125	11/07/2019	4,000.00	
7.		00061133	17/07/2019	1,200.06	
8.		00061120	17/07/2019	2,655.35	
9.		00061287	18/07/2019	2,180.17	
10.		00061878	22/07/2019	2,963.93	
11.	MARCO TULIO RIVERA RUIZ	00062041	23/07/2019	800.00	
12.		00062369	25/07/2019	1,120.59	
13.		00006136	12/09/2019	1,838.40	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA
14.		00006883	29/05/2019	1,619.20	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA
15.		00006881	29/05/2019	1,900.80	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA
16.		00006929	21/06/2019	721.60	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA
17.		00006939	05/07/2019	2,619.19	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA
18.		00006956	05/08/2019	3,355.59	REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA
TOTAL				91,603.89	

GASOLINERA LPS.79,549.11

REYSER LPS.12,054.78

OBSERVACIONES: Cuenta de proveedor no reflejada en el punto de acta no.100 transcrita, solamente en el detalle digital.

Proveedor: **FERRETERIA MONACO /JOSE CECILIO MARTINEZ MEZA**

No	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	FECHA	VALOR CONTRATO	OBSERVACION
1	CONSTRUCCION DE 01 MODULO DE 04 AULA ESCOLAR DE 6M X 6M ESCUELA JOSE MAURICIO ROSALES, LA FORTALEZA, LOCOMAPA, YORO			236,780.87	ABONO LPS. 65,000.00 SALDO LPS. 171,780.87
2.	CONSTRUCCION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA COMUNIDAD DE ESPARRAMADA, JICARITO, EL ZARSAL-YORO			88,992.50	
3.	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO Y 35 VARILLAS 3/8 CORRUGADA LEGITIMA PARA PROYECTO DE LA ESCUELA MAURICIO ROSALES DE LA ALDEA LA FORTALEZA EN LOCOMAPA	022718	17/01/2022	11,810.00	
TOTAL				337,583.37	

TOTAL ADEUDADO LPS. **337,583.37**

Abono a Contrato Lps. **65,000.00**

Saldo a pagar Lps. **272,583.37**

Proveedor: **INVERSIONES NORVI/ OLEGARIO VARELA LOBO**

No	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	FECHA	VALOR CONTRATO	OBSERVACION
1	REPARACIONES DE LLANTAS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS			40,496.00	
TOTAL				40,496.00	

TOTAL ADEUDADO LPS. **40,496.00**

Proveedor: **TU INTERNET/ VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL**

No	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	FECHA	VALOR CONTRATO	OBSERVACION
1	SERVICIO DE INTERNET 2020-2021			181,744.35	
TOTAL				181,744.35	

TOTAL ADEUDADO LPS. **181,744.35**

OBSERVACIONES: Deuda no contemplada en el punto de acta No.100

Proveedor: **INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV/INDECON**

No	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1.	SERVICIO DE CONTRUCCION/REPLANTEO TOPOGRAFICO Y MARCADO DE NIVELES EN EL PROYECTO DE LA REPRESA RIO MACHIGUA	281	21/07/2021	60,000.00	
TOTAL				60,000.00	

TOTAL ADEUDADO LPS. **60,000.00**

Proveedor: **SUPERMERCADO CABAÑAS**

No	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1.	MATERIALES DE ASEO	723	26/04/2021	169.00	
2.	MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO	702	09/04/2021	244.00	
3.	BASUREROS CON TAPA GRANDE	696	07/04/2021	550.00	
4.	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS	695	07/04/2021	3,314.00	
5.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA	708	16/04/2021	2,104.00	
6.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA	724	16/04/2021	21.00	
7.	COMPRA DE INSUMOS PARA ATECNION AL CONTRIBUYENTE	701	09/04/2021	3,100.00	
8.	COMPRA DE VIVERES	703	09/04/2021	1,894.00	ORDEN DE COMPRA SIN TOTAL
9.	COMPRA DE VIVERES	707	16/04/2021	1,080.00	
10.	COMPRA DE VIVERES	722	24/04/2021	3,225.00	
11.	COMPRA DE VIVERES	721	26/04/2021	875.00	
12.	COMPRA DE VIVERES	719	23/04/2021	775.00	
13.	COMPRA DE VIVERES PARA BOLSAS SOLIDARIAS	712	17/04/2021	50,546.00	
14.	COMPRA DE VIVERES	675	30/03/2021	2,384.00	
15.	COMPRA DE VIVERES	668	26/03/2021	567.00	
16.	COMPRA DE PAPELERIA	674	29/03/2021	3,540.00	
17.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	667	23/03/2021	2,828.00	
18.	COMPRA DE VIVERES	665	22/03/2021	3,390.00	
19.	COMPRA DE VIVERES	664	22/03/2021	7,650.00	

20.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	711	16/04/2021	431.00	
21.	COMPRA DE BEBIDAS PARA EL EQUIPO YORO F.C	713	17/04/2021	1,290.00	
22.	AYUDA CON VIVERES	714	20/04/2021	1,257.00	
23.	COMPRA DE VIVERES AYUDA SOCIAL	715	20/04/2021	1,787.74	
24.	COMPRA DE BEBIDAS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ	718	22/04/2021	880.00	
25.	COMPRA DE BEBIDAS APORTE AL COMITÉ BICENTENARIO	717	21/04/2021	975.00	
26.	COMPRA DE VIVERES PARA REUNION OFICINA DE LA MUJER	693-694	07/04/2021	11,367.88	VALOR EN ORDEN DE COMPRA INCORRECTO
27.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	697	07/04/2021	537.50	
28.	COMPRA DE VIVERES PARA VELATORIOS	692	06/04/2021	1,629.99	
29.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	656	11/03/2021	403.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
30.	COMPRA DE VIVERES PARA BOLSAS SOLIDARIAS	676-679-680-681-690-682-683-684-686-687-688-689-691	30/03/2021-31/03/2021	462,380.79	SIN ORDEN DE COMPRA/SIN SOPORTE
31.	COMPRA DE PAPELERIA	657	12/03/2021	800.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
32.	COMPRA DE VIVERES PARA VELATORIO	658	13/03/2021	3,749.82	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
33.	COMPRA DE VIVERES PARA VELATORIO	659	13/03/2021	270.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
34.	COMPRA DE VIVERES PARA VELATORIO	660	17/03/2021	1,765.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
35.	COMPRA DE PAPELERIA	661	19/03/2021	860.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
36.	COMPRA DE VIVERES PARA VELATORIO	720	26/04/2021	988.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
37.	COMPRA DE BEBIDAS	716	21/04/2021	1,137.50	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
38.	COMPRA DE VIVERES	637	04/03/2021	1,044.90	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR

39. COMPRA DE AZUCAR	636	04/03/2021	2,100.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
40. COMPRA DE VIVERES PARA BOLSAS SOLIDARIAS	638	04/03/2021	59,100.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
41. COMPRA DE VIVERES PARA BOLSAS SOLIDARIAS	640	05/03/2021	88,500.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
42. COMPRA DE VIVERES PARA BOLSAS SOLIDARIAS	641	05/03/2021	3,291.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
43. COMPRA DE VIVERES CUADRANGULAR DEPORTIVA GUARE	669-670	27/03/2021	3,620.68	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
44. COMPRA DE VIVERES PARA VELATORIO	662-663	20/03/2021	3,227.87	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
45. COMPRA DE VIVERES	666	23/03/2021	28,712.00	ORDEN DE COMPRA SIN LLENAR
TOTAL			770,362.67	

TOTAL ADEUDADO LPS. **770,362.67**

OBSERVACIONES: valores diferentes según punto de acta Lps. 767,218.73, varias órdenes presentan errores.

Proveedor: **CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE CV**

No	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1.	PAGO DE PUBLICIDAD DEL 12 FEBRERO AL 12 MARZO 2022	2039	12/03/2022	7,245.00	
2.	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 ENERO AL 12 FEBRERO 2022	2038	12/02/2022	7,245.00	
3.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 DICIEMBRE 2021 AL 12 ENERO 2022	2037	12/01/2022	7,245.00	
4.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE 2021	2013	12/12/2021	7,245.00	
5.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE 2021	1986	12/11/2021	7,245.00	
6.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 AGOSTO AL 12 SEPTIEMBRE 2021	1952	12/09/2021	7,245.00	
7.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2021	1966	12/10/2021	7,245.00	
8.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 JULIO AL 12 DE AGOSTO 2021	1917	12/08/2021	7,245.00	
9.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 JUNIO AL 12 DE JULIO 2021	1887	12/07/2021	7,245.00	
10.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 MAYO AL 12 DE JUNIO 2021	1868	12/06/2021	7,245.00	
11.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 ABRIL AL 12 DE MAYO 2021	1850	12/05/2021	7,245.00	
12.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 ENERO AL 12 FEBRERO 2021	1747	12/02/2021	7,245.00	
13.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 DICIEMBRE 2020 AL 12 ENERO 2021	1740	12/01/2021	7,245.00	
14.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2021	1803	12/03/2021	7,245.00	
15.	PUBLICIDAD RADIAL DEL 12 MARZO AL 12 DE ABRIL 2021	1820	12/04/2021	7,245.00	
TOTAL				108,675.00	

TOTAL ADEUDADO LPS. 108,675.00

Proveedor: **ARNALDO JOSUE URBINA SARMIENTO**

No	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1.	SUBSIDIO DEL 05 JULIO AL 05 DICIEMBRE 2021			54,000.00	
TOTAL				54,000.00	

TOTAL ADEUDADO LPS. **54,000.00**

OBSERVACIONES: valor en el expediente de tesorería Lps. 45,000.00

Proveedor: **SERVICIO DE CONSUMO MASIVO/SERCOMA**

No	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1.	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, UTILES DE OFICINA Y VIVERES ALIMENTICIOS	184-185-	08/11/2021	250,556.25	ERROR MATEMATICO EN LA FACTURA
TOTAL				250,556.25	

TOTAL ADEUDADO LPS. **250,556.25**

Proveedor: **LUIS ALEJANDRO MARTINEZ SANTOS**

No	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO EN TESORERIA, CATASTRO Y GOBERNABILIDAD.	00000197	22/02/2021	6,750.00	
TOTAL				6,750.00	

TOTAL ADEUDADO LPS. **6,750.00**

Proveedor: **HOTEL MARQUEZ**

No	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1.	HOSPEDAJE TECNICOS DE GOBERNACION	30022	28/10/2020	2,740.00	
2.	HOSPEDAJE ENLACE RUTA VIRTUAL	25537	08/10/2020	685.00	
3.	HOSPEDAJE PERSONAL PROMOCIONADO PUEBLOS CON ENCANTO	21675	01/11/2019	8,211.00	
TOTAL				11,636.00	

TOTAL ADEUDADO LPS. **11,636.00**

Proveedor: **FERRETERIA MARYIN**

No	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1.	FACTURAS AÑO 2020	017395-002153-002231-002081-017116	31/07/2020-12/08/2020	34,960.00	ORDEN DE COMPRA VACIA
2.	FACTURAS AÑO 2021	021923-022018-005859-005860-005863-005862-005861-022225-022226-022227-006209-006208-006207-022621	14/07/2021-25/08/2021	150,412.00	ORDEN DE COMPRAS VACIA
TOTAL				185,372.00	

TOTAL ADEUDADO LPS. **185,372.00**

OBSERVACIONES: valor a pagar según punto de acta Lps. 97,577.00, valor según documentos dejados en Tesorería Lps. 185,372.00

Proveedor: **LUIS ARMANDO BETANCE ALMENDAREZ**

No	DESCRIPCION	NO. FACTURA	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1.	COMPRA DE ALIMENTACION AÑO 2021			107,171.00	
2.	COMPRA DE ALIMENTACION AÑO 2022			30,299.45	
TOTAL				137,470.45	

TOTAL ADEUDADO **LPS. 137,470.45**

OBSERVACIONES: Valores reflejados en punto de acta Lps. 331,255.70; valores digital Lps. 212,000.00

DEUDA PAGADA

CONTRATISTA: KENTON GERARDO LANDA UCLES

No.	DESCRIPCION	N CHEQUE	FECHA DE EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION
1	CANCELACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 426F2, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA CALLE QUE CONDUCE A PLAN GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA NUEVA EN EL FLUJO DE RIO MACHIGUA, EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO PLAN GRANDE (MOVILIZACION DE MATERIAL, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, DRAGADO DE RIO Y MOVILIZACION DE EQUIPO)	00001862	30/08/2022	176,600.00	
2	ABONO AL CONTRATO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 426F2, INSTALACION DE ALCATARILLA CALLE QUE CONDUCE A PLAN GRANDE, CONTRUCION DE LA REPRESA NUEVA EN EL FLUJO DEL RIO DEL RIO MACHIGUA, EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO PLAN GRANDE (MOVILIZACION DE MATERIAL, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, DRAGADO DE RIO Y MOVILIZACION DE EQUIPO)	00001839	03/08/2022	200,000.00	DEDUCCION DE COMBUSTIBLE DE LPS 65,600.00
3.	CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE PATROL 140G REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ANSELMO, EL TABLON, JICARITO, SECTOR SUBIRANA-YORO. CONTRATO DE 205 HORAS A LPS 1,600	00002043	23/01/2023	328,000.00	DEDUCCION LPS 200,750.40 POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
4.	CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE PATROL 140G REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SARCA SUBIRANA, SUBIRANA SUBIRANA, DE LAS LOMITAS A PLAN GRANDE LA TRINIDAD. CONTRATO DE 196 HORAS	00002044	23/01/2023	392,000.00	DEDUCCION LPS 309,878.00 MPUESTOS MUNICIPALES Y 82,122.00 POR COMBUSTIBLE
5.	CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE TRACTOR D6D (300 HORAS) PARA REPACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL SECTOR LOCOMAPA, LA PLANADA Y FORTALEZA.	00002051	25/01/2023	600,000.00	DEDUCCION DE COMBUSTIBLE LPS. 263,398.00
TOTAL				1,696,600.00	

Contratista: **GERARDO DANERY CHAVEZ PINEDA**

No	DESCRIPCION	NO. CHEQUE	FECHA EMISION	VALOR CONTRATO	OBSERVACION	VALOR PAGADO
1.	ALQUILER DE CARGADORA CATERPILLAR 930 LIMPIEZA CREMATORIO, DRAGADO DEL RIO AYAPA, REPARACION DE PASO PUENTE HACIA LA ROSA	2065	06/02/2023	L. 216,000.00	DEDUCCION COMBUSTIBLE LPS. 65,602.00 MAS IMPUESTOS LPS. 32,538.55	117,859.45
TOTAL				216,000.00		

Contratista: **JOSE ROBERTO ROMERO JUAREZ**

No	DESCRIPCION	NO. CHEQUE	FECHA EMISION	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO
1.	ABONO A CONTRATO ALQUILER DE TRACTOR D6D PARA LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL Y CORTE DE MATERIAL BALASTRERA SAN MIGUEL	1760	16/05/2022	134,550.00	20,000.00
2.	ABONO A CONTRATO ALQUILER DE TRACTOR D6D PARA LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL Y CORTE DE MATERIAL BALASTRERA SAN MIGUEL	1699	11/02/2022		30,000.00
3.	CANCELACION DE CONTRATO ALQUILER DE TRACTOR D6D PARA LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL	1777	09/06/2022		84,550.00
TOTAL					134,550.00

Contratista: **ALEXIS ANTONIO BURGOS CASTRO**

No	DESCRIPCION	NO. CHEQUE	FECHA EMISION	VALOR CONTRATO	OBSERVACION	VALOR PAGADO
1.	CANCELACION DE CONTRATO ALQUILER DE 92 HORAS DE TRACTOR D6D PARA LA EXTRACCION DE MATERIAL, BALASTRERA DE PUNTA OCOTE, NIVELACION DEL CAMPO DE OCOTAL CAIDO	3435333	24/06/2022	190,440.00	DEDUCCION PAGO DE IMPUESTOS LPS. 180,517.29	9,922.71
2.	CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER D6D PARA LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUNTA OCOTE.	3435477	24/06/2022	184,230.00	DEDUCCION DE COMBUSTIBLE L. 95,773.00	88,457.00
TOTAL				374,670.00		98,379.71

Contratista: **CARLOS ALBERTO AGUILAR ZAVALA**

No	DESCRIPCION	NO. CHEQUE	FECHA EMISION	VALOR CONTRATO	OBSERVACION	VALOR PAGADO
1.	CONTRATO SERVICIOS DE REPARACION E INSTALACION ELECTRICA DEL PARQUE PRESENTACION QUEZADA	1698	14/02/2022	52,854.00		52,854.00
2.	CONTRATO REPARACION DE ESCUELA BELMA AIDA REYES DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO SUBIRANA	1717	15/03/2022	68,126.00		68,126.00
TOTAL				120,980.00		120,980.00

Contratista: **BAUDELIO MARTINEZ MARTINEZ**

No.	DESCRIPCION	NO. CHEQUE	FECHA EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION
1.	COMPRA DE ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1827	22/07/2022	65,435.00	SEGÚN PUNTO DE ACTA LPS. 67,275.00
TOTAL				65,435.00	

Contratista: **ANA XIOMARA AGUERA VARELA**

No.	DESCRIPCION	NO. CHEQUE	FECHA EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION
1.	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	1815	13/07/2022	25,800.00	RETENCION LPS. 11,406.47
TOTAL				25,800.00	

CONTRATISTA: MACOFUR SRL

No	DESCRIPCION	N CHEQUE	FECHA DE EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION	VALOR PAGADO
1	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR 231 HORAS ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 320DL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, EN EL CREMATARIO MUNICIPAL LIMPIEZA Y DRAGADO EN EL PUENTE QUE CONDUCE A LA ALDEA DE SUBIRANA Y EL RIO MACHIGUA, RIO JALEGUA	00001821	18/07/2022	415,800.00	DEDUCCION DE COMBUSTIBLE LPS. 62,000.00	353,800.00
TOTAL				415,800.00		353,800.00

CONTRATISTA: RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA

No	DESCRIPCION	No CHEQUE	FECHA DE EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION
1	PAGO DE ABONO DE CONTRATO DE ALQUILER DE TRACTOR, PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA REAPACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE COYOLES, LOCOMAPA Y ARRAYANES, LOCOMAPA.	00001798	01/07/2022	128,616.00	
2	CANCELACION DE ALQUILER DE TRACTOR D6D, PARA REALIZAR TRABAJOS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE COYOLES Y ARRAYANES, LOCOMAPA.	4211650 4211828	06/02/2023	257,232.00	
TOTAL				385,848.00	

CONTRATISTA: WILDER OMAR DOMINGUEZ FUGON

No	DESCRIPCION	N CHEQUE	FECHA DE EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION
1	ABONO AL CONTRATO DE ALQUILER DE TRACTOR CATERPILLAR D5C, PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES DE LA AGUJA DEL NARANJO, COMUNIDAD DE LAS PAVAS, COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS, COMUNIDAD DE GUARDARRALLAS Y COMUNIDAD DE BUENA VISTA.			207,961.83	RETENCION DE 207,961.83 POR IMPUESTOS MUNICIPALES
2.	ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE TRACTOR D5H REPARACION DE CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA AMARILLA Y SANTA ROSA SECTOR AYAPA			91,080.00	
TOTAL				299,041.83	

CONTRATISTA: PABLO CESAR URBINA MENCIA

No	DESCRIPCION	NO. CHEQUE	FECHA EMISION	VALOR CONTRATO	OBSERVACION	VALOR PAGADO
1.	CANCELACION DE CONTRATO DE ALQUILER DE PATROL CATERPILA 120G PARA REPARACION DE CALLE EN LAS COMUNIDADES DE EL SALITRE, LAGUNITA, LA JOYA, LA CUMBRE, MOROCHA, CUCHILLAS (SECTOR GUARE LAGUNA DEL ZAPOTE-SECTOR LA GUATA)	00001709	24/02/2022	476,000.00		476,000.00
2.	ABONO A CONTRATO DE 250 HORAS POR ALQUILER DE PATROL 120G PARA REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE TROJAS A MONTAÑITAS, DESCOMBRO, LOS POZOS, LIMONCITO, SECTOR DE LA GUAMA.	00001791	29/06/2022	425,000.00		102,000.00
3.	CANCELACION DE CONTRATO DE 250 HORAS POR ALQUILER DE PATROL 120G PARA REPARACION DE CARRETERA EN LAS COMUNIDADES DE TROJAS A MONTAÑITAS, DESCOMBRO, LOS POZOS, LIMONCITO, SECTOR DE LA GUAMA.	00001857	24/08/2022		DEDUCCION POR COMBUSTIBLE LPS. 118,836.00	204,164.00
TOTAL				901,000.00		782,164.00

PROVEEDOR: VILLA REAL (ISIDRO RODRIGUEZ BANEGAS)

No	DESCRIPCION	N CHEQUE	FECHA DE EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION
1	SERVICIOS DE ALIMENTACION VARIOS EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, CUENTAS POR PAGAR ADMON ANTERIOR 2018-2022	3697439	31/01/2023	273,240.00	RETENCION DE LPS. 93,249.38 PAGO DE BIENES INMUEBLES.
TOTAL				273,240.00	

PROVEEDOR: SUPER CENTRO DE PINTURAS (ELIO EDGARDO MELENDEZ)

No	DESCRIPCION	N CHEQUE	FECHA DE EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION
1	ABONO A SUPER CENTRO DE PINTURAS S. DE R. L, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURAS DEL PERIODO 2018-2022 PARA REALIZAR VARIOS CONTRATOS DE LA MUNICIPALIDAD.	00001812	11/07/2022	50,442.00	
2.	CANCELACION DE DEUDA POR PAGAR PERIDO 2018-2022 MATERIAL DE PINTURA Y PINTURAS, SE UTILIZARON PARA MURALES DEL CEMENTERIO, LAS LETRAS UBICADAS EN EL PARQUE PRESENTACION QUEZADA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCUELAS, BORDILLOS DEL PAVIMENTO, ESTRUCTURAS METALICAS, CANCHAS DEPORTIVAS, LA LOMITA SANTIAGO.	3987475	02/02/2023	153,668.00	
TOTAL				204,110.00	

PROVEEDOR: IMPORTADORA FERRETERA SARAHI SRL DE CV

No	DESCRIPCION	N CHEQUE	FECHA DE EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION
1	CANCELACION DE DEUDA POR PAGAR POR COMPRA DE CEMENTO A IMPORTADORA FERRRETERA SARAHI, DE LA ADMON DEL PERIODO ANTERIOR 2018-2022	3815715	01/02/2023	186,526.55	
2.	COMPRA DE CEMENTO	1817	15/07/2022	149,641.45	
TOTAL				336,168.00	

PROVEEDOR: FUNERARIA MICHELL (HUGO PAGOADA)

No	DESCRIPCION	N CHEQUE	FECHA DE EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION
1	PAGO DE 8 ATAUTES QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	00001752	27/04/2022	25,760.00	
2.	PAGO DE 16 ATAUTES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CUENTA POR PAGAR AL PROPIETARIO DE FUNERARIA MICHELL.	0001799	01/07/2022	51,520.00	
TOTAL				77,280.00	

PROVEEDOR: CABLE NACIONAL

No	DESCRIPCION	N CHEQUE	FECHA DE EMISION	VALOR PAGADO	OBSERVACION
1	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021 Y ENERO, FEBRERO 2022	00001707	21/02/2022	35,200.00	
TOTAL				35,200.00	