



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro Registro de Proveedores mes Julio 2023

No.	No. de Expediente	Nombre	RTN.	Descripcion	Responsable
1	32605	CRISTHIAM NOHE AYALA MARTINEZ	18031995003176	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023).	CRISTHIAM NOHE AYALA MARTINEZ
2	32606	BLADIMIR ANTONIO CASTILLO CASTRO	18031989000569	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023).	BLADIMIR ANTONIO CASTILLO CASTRO
3	32607	MAYRA LIZETH CARDOZA LOPEZ	18031984003098	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023).	MAYRA LIZETH CARDOZA LOPEZ
4	32608	SKARLETH EDITH MEZA GUEVARA	18031995006504	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023).	SKARLETH EDITH MEZA GUEVARA

5	32609	SELVIN ARNULFO CANALES FLORES	18041980029620	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023).	SELVIN ARNULFO CANALES FLORES
6	32610	NELSON DANIEL LAGOS DIAZ	180619960080044	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023).	NELSON DANIEL LAGOS DIAZ
7	32612	EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA	04111974002470	PAGO TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE INCLUSION INTEGRAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES (CONVENIO MUNICIPALIDAD Y SCW).	EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA
8	32613	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON	18081997002251	PAGO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE SAN JOSE HACIA PESCADERO, SAN JERONIMO, SAN FRANCISCO, BRISAS DEL RIO, SAN ANTONIO SECTOR RURAL EL NEGRITO, YORO.	MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON
9	32639	SUPER CENTRO DE PINTURAS S DE R.L	05019004007874	UNA CUBETA DE PINTURA DADA EN APOYO AL PATRONATO DE LA PITA RETENCION ISV (15%) LPS. 344.25 TOTAL A PAGAR A SUPER CENTRO DE PINTURAS S DE RL CON RTN. 05019004007874 LPS.2,295.00	SUPER CENTRO DE PINTURAS S DE R.L
10	32640	CINTIA VANESA BANEGAS DUBON	180361990002599	COMPRA DE FORMULA 12-24-12 PARA FERTILIZAR EL CESPED DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL.	CINTIA VANESA BANEGAS DUBON

11	32642	KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES	18031995008330	HONORARIOS PROFESIONALES DE UN MES DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2023.	KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES
12	32652	JOSUE HAZAEL RODAS ABADIE	08011996092348	DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD TECNICA (ELABORACION DE DISEÑOS, SUPERVISION DE PROYECTOS Y ELABORACION DE INFORMES DEL 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2023).	JOSUE HAZAEL RODAS ABADIE
13	32655	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO.	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO
14	32656	DEYBI GABRIEL FUGON CHICAS	18032001003844	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023).	DEYBI GABRIEL FUGON CHICAS
15	32659	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	18081989000183	ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS, FORROS, MANTELES, ARREGLOS FLORALES ARTIFICIALES Y NATURALES) UTILIZADA EN CABILDO ABIERTO, VISITA DE DONANTES CANADIENSES E INAUGURACION CIPIE.	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA
16	32660	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S DE RL DE CV	180499950000264	COMPPA DE 230 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL.	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S DE RL DE CV

17	32661	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO	18041993006236	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MES DE JUNIO.	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO
18	32663	INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA VENTURA S DE RL	18069015808373	PAGO DE ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO HABILITACION DE PRIMER PUENTE BAILEY (1 ETAPA), UBICADO SOBRE QUEBRADA EL DORADO, COLONIA RAFAEL MARTINEZ: ZONA URBANA.	INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA VENTURA S DE RL
19	32664	SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (CLARO)	08019003250060	PAGO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL AL NUMERO 33064044.	SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (CLARO)
20	32665	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	PAGO DE ALIMENTACION DADA EN REUNION MENSUAL DE ACOMIC.	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR
21	32666	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL(INFOP)	08019999407456	PAGO DE APORTACION DEL 1% CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO 2023 (L.1,709,094.20).	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL(INFOP)
22	32668	DROGUERIA FONSECA S DE RFL DE CV	0519008132736	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN CLINICA DEL PUEBLO.	DROGUERIA FONSECA S DE RFL DE CV
23	32669	MEDITEKSA PHARMA	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN CLINICA DEL PUEBLO.	MEDITEKSA PHARMA
24	32670	AUTO REPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV	05019015713270	REPARACION DE VEHICULO NACIONAL TOYOTA, PROPIEDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.	AUTO REPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV

25	32672	HERMAN ALONSO MARTINEZ FUNEZ	0501196801661	PAGO DE ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA ESCUELA ALMA RODAS DE FIALLOS DE LA ALDEA CRUCITAS #1, EL NEGRITO, YORO.	HERMAN ALONSO MARTINEZ FUNEZ
26	32673	EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA	04111974002470	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO LIMPIEZA DE CALLE Y CUNETAS DE LA ZONA URBANA AZOLVADAS POR LLUVIAS DE LA TEMPORADA.	EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA
27	32674	CABLE NACIONAL SA	05019002079162	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AÑO 2023 EN OFICINA DE LA MUJER Y JUVENTUD (LPS.6, 500.00), BIBLIOTECA (LPS. 6,500.00), OFICINA MUNICIPAL DE SALUD (LPS. 4, 682.00) EDIFICIO MUNICIPAL DE ENERO A JUNIO 2023 (LPS. 11,000.00)	CABLE NACIONAL SA
28	32675	HERMAN ALONSO MARTINEZ FUNEZ	0501196801661	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LAS COMUNIDADES EL RODEO, LA PIMIENTA Y EL CASERIO EL POTRERO ZONA RURAL EL NEGRITO, YORO.	HERMAN ALONSO MARTINEZ FUNEZ
29	32676	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE	05011973009931	PAGO DE ALIMENTACION PARA SER DADA EN APOYO A ATLETICO JUNIOR EN ENCUENTRO FUTBOLISTICO CON CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD.	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE

30	32678	SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS	18031986004845	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER, UTMAS, PARQUE CENTRAL Y CLINICA DEL PUEBLO DE LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2023.	SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS
31	32679	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	18041975039198	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL HERMANOS ARRIOLA EL DIA 18 DE JULIO (CARNAVAL) EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA
32	32680	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	18041975039198	PRESENTACION ARTISTICA GRUPO SANTA FE EL DIA 16 DE JULIO EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA
33	32681	AGENCIA DE VIAJES VIA TRAVELAND TOURS S DE RL	18049013560853	COMPRA DE TRES PASAJES AEREOS PARA ASISTIR A CUMBRE INTERNACIONAL DEL AGUA 2023 QUE SE LLEVARA A CABO EN BOGOTA, COLOMBIA.	AGENCIA DE VIAJES VIA TRAVELAND TOURS S DE RL
34	32682	GERSON JOEL PORTILLO GUTIERREZ	18042001059456	SHOW DE LUCES Y DESCUBRIMIENTO A REALIZARSE EL 16 DE JULIO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.6,300.00;TOTAL A PAGAR A GERSON JOEL PORTILLO GUTIERREZ CON RTN 18042001059456 LPS.42,000.00	GERSON JOEL PORTILLO GUTIERREZ

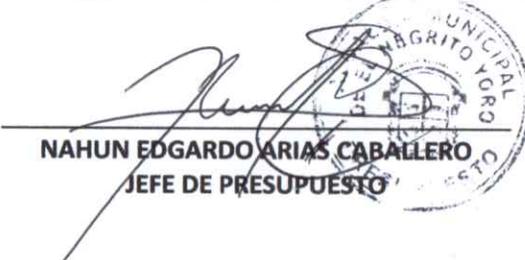
35	32685	SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS	18031986004845	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA RESULTADO DE ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA REALIZADA POR LA PASTORA JUVENIL DE LA IGLESIA CATOLICA NOTA: RETENCION DE ISV(15%) LPS.300.00 TOTALES A PAGAR A SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS LPS.2000.00	SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS
36	32686	DENIS ALEXADER CORRALES HERNANDEZ	180319880000187	PAGO DE PASTELES CUADRADOS GRANDES PARA DARSE A LA ESCUELA JUAN FERRERA VARGAS EN CONMEMORACION DE ANIVERSARIO.	DENIS ALEXADER CORRALES HERNANDEZ
37	32687	INVERSIONES COPY COLO SRL	05019015764552	PAGO D STICKERS SOBRE PVC LOGO OMM Y STICKERS SOBRE PVC MARIPOSA PARA UTILIZARSE EN DESFILE SOBRE PREVENCION DE LA VILENCIA.	INVERSIONES COPY COLO SRL
38	32688	VILMA KAROLINA PONCE GIRON	18041986014042	PAGO DE COMPRA DE GORRAS PERSONALIZADAS DE ADULTO Y NIÑOS PARA UTILIZARSE EN PREVENCION DE VIOLENCIA EN INAUGURACION DE FERIA PATRONAL.	VILMA KAROLINA PONCE GIRON
39	32689	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	05019003076139	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL ZONA GUAYMAS.	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

40	32690	WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO	18041993006236	COMPRA DE MATERIAL PARA BORDADO DE BANDAS A UTILIZARSE EN EVENTO CORRIENDO JUNTOS PARA VIVIER SIN VIOLENCIA EJECUTADO A TRAVES DE OMM Y BANDAS PARA DESFILE SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN INAUGURACION DE LA FERIA.	WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO
41	32691	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF	18031988006894	SERVICIO DE SONIDO (DISCOMOVIL) UTILIZADO EN EL DESFILE SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN INAUGURACION DE FERIA PATRONAL.	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF
42	32699	KARINA ALEJANDRA UMAÑA ROBLEDA	05011982040169	PAGO POR DISEÑO ARQUITECTONICO Y PLANOS COSTRUCCTIVOS DE PROYECTO CLINICA MUNICIPAL DEL PUEBLO.	KARINA ALEJANDRA UMAÑA ROBLEDA
43	32700	PEDRO MERCEDES ACOSTA	18031981009660	PAGO POR LIMPIEZA DE CUNETAS ACTIVIDAD REALIZADA COMO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE.	PEDRO MERCEDES ACOSTA
44	32701	JUAN SILVERIO LOPEZ	04071958001057	PAGO POR LIMPIEZA DE CUNETAS ACTIVIDAD REALIZADA COMO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE.	JUAN SILVERIO LOPEZ
45	32704	JOSE ROMARIO LARA MARTINEZ	05101994009497	ELABORACION DE ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS ALDEAS VISTA HERMOSA Y CERRO PRIETO #2 EL NEGRITO YORO; EN APOYO AL PATRONATO DE DICHAS COMUNIDADES.	JOSE ROMARIO LARA MARTINEZ

46	32706	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV	05019995136860	REPARACION DE TRES SILLAS EJECUTIVAS (1 TESORERIA Y 2 DEL SALON).	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV
47	32707	JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ	18031963000405	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A JUNIO 2023 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO.	JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ
48	32710	GORGE WADY HANDAL REYES	18061990006726	REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX, COLOR SILVER.	GORGE WADY HANDAL REYES
49	32711	JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA	18031982006350	FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, APOYO PARA AMBULANCIA Y POLICIA MILITAR.	JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA
50	32712	EMILIO DIAZ	13031997002072	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO PERSONAL DE APOYO EN MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL PARQUE CENTRAL.	EMILIO DIAZ
51	32713	MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA	08012003046235	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PARA JORNADA DE VACUNACION.	MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA
52	32715	NELSON OMAR AGUILAR MENDEZ	18032000008454	JORNAL POR VIGILANCIA DE CREMATARIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	NELSON OMAR AGUILAR MENDEZ

53	32717	ODIN ABEL MARTINZ FUGON	18031995006651	ALQUILER DE DOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA MUJER Y LA UTMAS (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023). INCLUYE ENERGIA DE LA CLAVE DEL 23 MAYO AL 24 JULIO 5148878 (L. 2,711.70), 5146353 DEL 24 JUNIO AL 24 JULIO (1,298.06).	ODIN ABEL MARTINZ FUGON
54	32718	CARLOS AARON PEÑA PEÑA	18041976009228	ELABORACION DE TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION.	CARLOS AARON PEÑA PEÑA
55	32719	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RIOS	18031975000162	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y LAVADO GENERAL DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RIOS
56	32720	JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ	18031963000405	ALQUILER DE LOCAL DE ENERO A JULIO 2023 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO.	JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ
57	32721	GERARDO BENDAÑA DIAZ	05011958048433	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO POR DESEMPEÑO COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS) SEGUN CONVENIO CON WFP.	GERARDO BENDAÑA DIAZ
58	32722	MARIO RENE HERNANDEZ ZOMORA	18032004006478	PAGO DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DESEMPEÑÁNDOSE COMO ENLACE ENTRE PROGRAMA MANO SOLIDARIA Y DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y COMUNITARIO.	MARIO RENE HERNANDEZ ZOMORA
59	32723	SANTOS FAUSTINO PINEDA HENRIQUEZ	18031957000445	PAGO POR VIGILANCIA NOCTURNA EN PARQUE CENTRAL DURANTE PERIODO DE FERIA PATRONAL.	SANTOS FAUSTINO PINEDA HENRIQUEZ

60	32724	ELBIN NORELY OCAMPO GALO	18031972002255	HONORARIOS PROFESIONALES POR EMISION DE DICTAMEN LEGAL DE DOMINIOS PLENOS.	ELBIN NORELY OCAMPO GALO
----	-------	-----------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------


NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO
JEFE DE PRESUPUESTO

