

COMPRAS REALIZADAS MES ENERO 2019

Fecha	No. de Cheque	No de Orden de Pago	Nombre	Descripcion	Retiros
09/01/2019	74616208	8801	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDA SEGUN OP 8801 CK 74616208 POR LPS 23440.00	L 23,440.00
15/01/2019	74616210	8803	ASI NET WORK	PAGO DE INTERNETH SEGÚN OP 8803 CK 74616210 POR LPS 3687.00	L 3,687.00
15/01/2019	74616211	8804	ASI NET WORK	PAGO DE INTERNETH SEGÚN OP 8804 CK 74616211 POR LPS 3932.80	L 3,932.80
15/01/2019	74616212	8805	JAVIER ADALID LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDA SEGÚN OP 8805 CK 74616212 POR LPS 32121.00	L 32,121.00
15/01/2019	74616213	8806	JAVIER ADALID LOPEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ESCUELA DE LAS PAVAS SEGÚN OP 8806 CK 74616213 POR LPS 41405.08	L 41,405.08
15/01/2019	74616214	8807	JAVIER ADALID LOPEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE IGLESIA CATOLICA DE ALDEA NUEVA SEGÚN OP 8807 CK 74616214 POR LPS 21000	L 21,000.00
15/01/2019	74616215	8808	JAVIER ADALID LOPEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA VIVIENDA SEGÚN OP 8808 CK 74616215 POR LPS 309,961.03	L 309,961.03
15/01/2019	74616216	8809	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGÚN OP 8809 CK 74616216 POR LPS 23915.00	L 23,915.00

16/01/2018	74616218	8811	GRAFICOS DE OCCIDENTE	PAGO POR EMPASTADO DE LIBRO DE ACTAS SEGÚN OP 8811 CK 74616218 POR LPS 1150.00	L	1,150.00
16/01/2018	74616219	8813	INVERSIONES LAS HACIENDAS	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN OP 8813 CK 74616219 POR LPS 2210.00	L	2,210.00
16/01/2019	74616220	8814	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDA SEGÚN OP 8814 CK 74616220 POR LPS 100,290.00	L	100,290.00
16/01/2019	74616221	8815	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDA SEGÚN OP 8815 CK 74616221 POR LPS 100,410.00	L	100,410.00
16/01/2019	74616222	8816	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIENDA SEGÚN OP 8816 CK 74616222 POR LPS 47290.00	L	47,290.00
16/01/2019	74616223	8817	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIALES PARA IGLESIA CATOLICA DE VERTIENTES SEGÚN OP 8817 CK 74616223 POR LPS 51054.00	L	51,054.00
16/01/2019	74616224	8818	EDWIN ANTONIO MORENO	COMPRA DE MATERIAL PARA VIVIENDA SEGÚN OP 8818 CK 74616224 POR LPS 100,200.00	L	100,200.00
18/01/2019	74616227	8821	MARIA MELIDA HERNANDEZ	PAGO DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA USO MUNICIPAL SEGÚN OP 8821 CK 74616227 POR LPS 4350.00	L	4,350.00
18/01/2019	74616229	8823	CESAR OMAR DUBON	SEGÚN OP 8823 CK 74616229 POR LPS 42350.00	L	42,350.00
18/01/2019	74616231	8825	SAUL MOISES DUBON	PAGO DE ALIMENTACION EN DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION SEGÚN OP 8825 CK 74616231 POR LPS 8991.00	L	8,991.00

21/01/2019	74616234	8828	MANUEL DE JESUS MEJIA	PAGO DE PUBLICIDAD PARA ANUNCIO NAVIDEÑO SEGÚN OP 8828 CK 74616234 POR LPS 2300	L	2,300.00
22/01/2019	74616236	8830	TEOFILO CARCAMO	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL BOLQUETA SEGÚN OP 8830 CK 74616236 POR LPS 12708	L	12,708.00
22/01/2019	74616239	8833	OSCAR GILBERTO MORENO	COMPRA DE 200 BLOQUES PARA PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE QUEBRADITAS SEGÚN OP 8833 CK 74616234 POR LPS 11000	L	11,000.00
23/01/2019	74616241	8835	ZOYLA MERCEDES BUESO	PAGO DE ALIMENTACION EN DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION SEGÚN OP 8835 CK 74616241 POR LPS 10925	L	10,925.00
23/01/2019	74616245	8839	NIDIA MORENO	PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION SEGÚN OP 8839 CK 74616245 POR LPS 1825	L	1,825.00
24/01/2019	74616248	8842	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA IGLESIA DE VERTIENTES Y COMUNAL DE CANDELARIA SEGÚN OP 8842 CK 74616248 POR LPS 20000	L	20,000.00
29/01/2019	74616272	8853	OSCAR GEOVANY MERAZ	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL SEGÚN OP 8853 CK 74616271 POR LPS 7000	L	7,000.00

  
 ELSA MARINA URBINA  
 TESORERA MUNICIPAL  
