

**COMPRAS REALIZADAS MES FEBRERO 2019**

Fecha	No. de Cheque	No de Orden de Pago	Nombre	Descripcion	Retiros
04/02/2019	74616290	8866	ANGEL ANTONIO ALBERTO	COMPRA DE UN BANCO DE ARENA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGELSIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VERTIENTES SEGÚN OP 8866 CK 74616290 POR LPS 21,600.00	L 21,600.00
05/02/2019	74616295	8871	MECFER	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MJUNICIPAL SEGÚN OP 8871 CK 74616295 POR LPS 1832.86	L 1,832.86
05/02/2019	74616296	8872	EEH	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA SEGÚN OP 8872 CK 74616296 POR LPS 4169.76	L 4,169.76
07/02/2019	74616299	8876	MARIA MELIDA HERNANDEZ	PAGO DE RECARGAS ELECTRONICAS SEGÚN OP 8876 CK 74616299 POR LPS 4200	L 4,200.00
07/02/2019	74616302	8879	CESAR OMAR DUBON	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR SEGUN OP 8879 Y NO. DE CK 74616302 POR LPS 50,000.00	L 50,000.00
08/02/2019	74616305	8882	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL (VOLQUETA) SEGÚN OP 8882 CK 74616305 LPS 45,600.00	L 45,600.00
11/02/2019	74616307	8883	DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY	COMPRA DE UN ARCHIVO Y DEPOSITO PARA PAPELES SEGÚN OP 8883 CK 74616307 POR LPS 5700 PARA APOYO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA	L 5,700.00
13/02/2019	74616308	8886	NELLY MARITZA LEMUS	DIFERENTES ALIMENTACIONES EN CELEBRACION DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO SEGÚN OP 8886 CK 74616308 POR LPS 50500	L 50,500.00

13/02/2019	74616310	8887	GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGÚN OP 8887 CK 74616310 POR LPS 9085	L	9,085.00
13/02/2019	74616313	8890	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	COMPRA DE NEUMATICO Y VALVULA PARA VEHICULO MUNICIPAL SEGÚN OP 8990 CK 74616313 POR LPS 2160	L	2,160.00
15/02/2019	74616316	8893	ZOILA MERCEDES BUESO C.	ALIMENTACION EN DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION SEGÚN OP 8893 CK 74616316 PO LPS 45724	L	45,724.00
15/02/2019	74616321	8898	INVERSIONES PAREDES	COMBUSTIBLE SEGÚN OP 8898 CK 74616321 POR LPS 56545	L	56,545.00
16/02/2019	74616022	8899	TRANSITO DE JESUS CARBAJAL	COMPRA DE TERRENO PARA EXTRACCION DE BALASTRO EN LA ALDEA DE BARBASCALES SEGÚN OP 8899 CK 74616022 POR LPS 11500	L	11,500.00
18/02/2019	74616032	8909	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA M,ATERIAL DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS CEMENTO Y PULIDO SEGÚN OP 8909 CK 74616032 POR LPS 25500	L	25,500.00
18/02/2019	74616034	8911	JOSE MARIA CAMPOS	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA VERTIENTES SEGÚN OP 8911 CK 74616034 POR LPS 42000	L	42,000.00
18/02/2019	74616035	8912	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	COMPRA DE 6 PROTECTORES PARA VOLQUETA HINO SEGÚN OP 8912 CK 74616035 LPS 1,800.00	L	1,800.00
18/02/2019	74616036	8913	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGÚN OP 8913 CK 74616036 POR LPS 177450	L	177,450.00
18/02/2019	74616037	8914	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA ALDEA DE AGUA ZARCA SEGÚN OP 8914 CK 74616037 POR LPS 60255	L	60,255.00

18/02/2019	74616038	8915	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA CANDEARIA SEGÚN OP 8915 CK 74616038 POR LPS 62950	L	62,950.00
20/02/2019	74616048	8925	SUMITEC	COMPRA DE TINTA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD OP 8925 CK 74616048 LPS 4,519.50	L	4,519.50
20/02/2019	74616049	8926	DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY	COMPRA DE 2 ARCHIVOS MARFIL PARA APOYO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA SEGÚN OP 8926 CK 74616049 LPS 7,850.00	L	7,850.00
21/02/2019	74616050	8927	ACOSA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, Y EQUIPO PC, 2 SILLAS SECERTERIALES MAS MATERIAL DIDACTICO EN APOYO A LOS DIFERENTES MAESTROS DEL	L	72,700.30
21/02/2019	74616051	8928	MOTORES HINO DE HONDURAS	COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL HINO OP 8928 CK 74616051 LPS 1,472.07	L	1,472.07
22/02/2019	74616054	8931	ASI NETWORK	CANCELACION DE FACTURA DE INTERNET, OP 8931 CK 74616054 LPS 3,687.00	L	3,687.00
22/02/2019	74616055	8932	ASI NETWORK	CANCELACION DE FACTURA DE INTERNET, OP 8932 CK 74616055 LPS 3,932.80	L	3,932.80
22/02/2019	74616064	8935	TECHNOS SEGIGN COMPUTA	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO MUNICIPAL OP 8935 CK 74616064 LPS 10,722.0	L	10,722.00
22/02/2019	74616065	8936	MARIA IGNACIA DUBON	COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL PARA APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL OP 8936 CK 74616065 LPS 1,950.00	L	1,950.00
22/02/2019	74616066	8937	HUGO OVIDIO TABORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA HINO OP 8937 CK 74616066 LPS 10,500.000	L	10,500.00

22/02/2019	74616067	8938	SERGIO GALDAMEZ	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER OP 8938 CK 74616067 LPS 3,500.00	L	3,500.00
25/02/2019	74616070	8941	JOSE MARIA SAAVEDRA	MATERIAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS OP 8941 CK 74616070 LPS 52,166.00	L	52,166.00
25/02/2019	74616072	8942	GLORIA FIDELINA VASQUEZ	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO OP 8942 CK 74616073	L	55,258.00
27/02/2018	74616092	8950	ZOILA MERCEDES BUESO C.	DIFERENTES ALIMENTACIONES SEGÚN PLANILLAS ADJUNTA OP 8950 CK 74616092 LPS 10,821.00	L	10,821.00


  
 ELSA MARIA ALFARO
   
 TESORERA MUNICIPAL