



COMPRAS REALIZADAS MES DE ABRIL 2019

Fecha	No. de Cheque	No de Orden de Pago	Nombre	Descripcion	Monto
03/04/2019	75577369	9050	SEL STORE	SUBSIDIO A SALUD POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SILLA DE ODONTOLOGA QUE SE INSTALARA EN EL CENTRO DE SALUD DE CANDELARIA SEGÚN OP 9050 CK 75577369 POR LPS 205.33	L 205.33
03/04/2019	75577370	9051	CESAR ANTONIO ARITA	PAGO POR COPIAS PRUEBAS EDUCATIVAS SEGÚN OP 9051 CK 75577371 POR LPS 20,000.00	L 20,000.00
03/04/2019	75577372	9052	JOAQUIN LARA ACOSTA	POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MUNICIPAL BOLQUETA SEGÚN OP 9052 CK 75577372 POR LPS 3270	L 3,270.00
03/04/2019	75577373	9053	AUTO SERVICIOS MIRAFLORES	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VEHICULO MUNICIPAL LLANTAS Y LAVADO DE MOTOR SEGÚN OP 9053 CK 75577373 POR LPS 13200	L 13,200.00
08/04/2019	75577396	9071	ASI ET WORK	PAGO POR SERVICIO DE INTERNETH SEGÚN OP 9071 CK 75577396 POR LPS 3653.15	L 3,653.15
08/04/2019	75577397	9072	ASI NET WORK	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNETH SEGÚN OP 9072 CK 75577397 POR LPS 3702	L 3,702.00
08/04/2019	75577400	9074	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO PAVIMENTO Bo LA POSTA CASCO URBANO SEGÚN OP 9074 CK 75577400 POR LPS 40800.00	L 40,800.00
08/04/2019	75577401	9075	GLENDIA VANESA ENAMORADO	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGÚN OP 9075 CK 75577401 POR LPS 170	L 170.00

09/04/2019	75577408	9082	SUMITEC	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MUNICIPAL OP 9082 CK 75578508 LPS 14,745.60	L	14,745.60
09/04/2019	75577409	9083	RAUL ANTONIO VASQUEZ	REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER OP 9083 CK 75577409 LPS 16,500.00	L	16,500.00
11/04/2019	75577413	9087	ALUTECH	MATERIAL DE COSNTRUCCION PARA PROYECTO CENTRO COMUNAL DE DELCIAS OP 9087 CK 75577413 LPS 110,717.39	L	110,717.39
12/04/2019	75577423	9097	GRAFICOS DE OCCIDENTE	6 TALONARIOS DE RECIBOS CON OP 9097 CK 75577423. LPS 448.00	L	448.00
12/04/2019	75577424	9098	AUTOCENTROS MADRID	REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL HINO OP 9098 CK 75577424 LLPS 2,510.00	L	2,510.00
12/04/2019	75577425	9099	EDGARDO VILLEDA MADRID	MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA Y GRAVA PROYECTO DE PAVIMENTO Bo LA POSTA CASCO URBANO Y CENTRO COMUNAL CANDELRIA OP 9099 CK 75577425.	L	16,950.00
13/04/2019	75577426	9100	ESTACION UNO SANTA RITA	CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE OP 9100 CK 75577426 LPS 62,665.00	L	62,665.00
12/04/2019	75577430	9104	ZOILA MERCEDES BUESO	SUMINISTROS DE ALIMENTACION EN DIFERENTES REUNIONES OP 9104 CK 75577430 LPS 23,000.00	L	23,000.00
12/04/2019	75577431	9105	CESAR OMAR DUBON	PROVISIONES VARIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OP 9105 CK 75577431 LPS 50,000.00	L	50,000.00
12/04/2019	75577433	9107	ANGEL ANTONIO ALBERTO	COMPRA DE ARENA PARA DIFERENTES PROYECTOS EN EJECUCION CENTRO DE SALUD BAÑADEROS OP 9107 CK 75577433 LPS 38,600.00.	L	38,600.00

13/04/2019	75577434	9108	DARWIN ALEXIS GIRON	FACTURA DE REPUESTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER OP 9108 CK 75577434 LPS 300.00	L	300.00
13/04/2019	75577435	9109	DARWIN ALEXIS GIRON	FACTURA DE REPUESTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER OP 9109 CK 75577435 LPS 350.00	L	350.00
15/04/2019	75577457	9115	TEOFILO CARCAMO ALVARADO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA HINO Y NISSAN FRONTIER CK 75577457	L	15,410.00
22/04/2019	75577461	9122	ALUTECH	COMPRA DE MATERIAL VARIOS CEMENTO PARA PAVIMENTO Bo LA POSTA OP 9122 CK 75577461 LPS 102,229.00	L	102,229.00
22/04/2019	75577462	9123	JAVIER ADALID LOPEZ	MATERIAL AL CENTRO DE SALUD DE BAÑADEROS Y CENTRO COMUNAL DE CANDELARIA OP 9123 CK 75577462 LPS 156,101.00	L	156,101.00
22/04/2019	75577464	9124	ASOHPLAFA	CANCELACION DE FACTURA POR ATENCION MEDICA A GRUPOS DE MUJERES AMUDEC OP 9124 CK 75577464 LPS 59,964.50	L	59,964.50
24/04/2019	75577467	9127	FUNDACION CAMO HONDURAS	APORTACION A FUNDACION CAMO DEL 3 APORTACIONES OP 9127 CK 75577467.LPS 21,000.00	L	21,000.00
24/04/2019	75577468	9128	EEH	CANCELACION DE FACTURA DE ENERGIA OP 9128 CK 75577468.LPS 3,936.50	L	3,936.50
24/04/2019	75577469	9129	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE CANDELARIA OP 9129 CK 75577469.LPS 10,200.00	L	10,200.00
25/04/2019	75577472	9132	JORGE ALBERTO ROMERO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FORTALECIMIENTO CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR OP 9132 CK 75577472 LPS 150,000.00	L	150,000.00

26/04/2019	75577473	9133	JORGE ALBERTO ROMERO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FORTALECIMIENTO CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR OP 9133 CK 75577473 LPS 89,191.42	L	89,191.42
30/04/2019	75577477	9138	DILER DE HONDURAS S. de R	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA FORTALECIMIENTO DE LOCAL AL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR OP 9138 CK 75577477 LPS 13,811.39	L	13,811.39
30/04/2019	75577478	9139	DILER DE HONDURAS S. de R	COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA FORTALECIMIENTO DE LOCAL AL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR OP 9139 CK 75577478 LPS 26,811.27	L	26,811.27
30/04/2019	75577479	9140	DILER DE HONDURAS S. de R	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E E HIGIENE PARA FORTALECIMIENTO DE LOCAL AL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR OP 9140 CK 75577479 LPS 11,814.00	L	11,814.00
30/04/2019	75577480	9141	DILER DE HONDURAS S. de R	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO FORTALECIMIENTO DE LOCAL AL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR OP 9141 CK 75577480 LPS 7,806.09	L	7,806.09
30/04/2019	75577481	9142	GLORIA FIDELINA VASQUEZ	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FORTALECIMIENTO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR OP 9142 CK 75577481. LPS 565.83	L	565.83


 ELSA MARINA URSINA
 TESORERA MUNICIPAL
