

PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2019

Fecha	No. de Cheque	No de Orden de Pago	Nombre	Descripcion	TOTAL
02/07/2019	76129861	9353	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA ALDEA VERTIENTES SEGÚN OP 9353 CK 76129861 POR LPS 45,916.00	L 45,916.00
04/07/2019	76129871	9363	FUNDACION CAMO HONDURAS	APORTACION A FUNDACION CAMO SEGÚN OP 9363 CK 76129871 POR LPS. 28,000.00	L 28,000.00
04/07/2019	76129872	9364	ENERGIA HONDURAS	CANCELACION DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CE-CUIDAM SEGÚN OP 9364 CK 10403.22	L 10,403.22
09/07/2019	76129895	9382	LEONEL LICONA MAYOREGA	COMPRA DE NEUMATICO, VALVULA LARGA 1000-20 NEUMATICO PARA CARRO MUNICIPAL NISSAN SEGÚN OP 9382 CK 76129895 POR LPS. 730.00	L 730.00
09/07/2019	76129896	9383	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL ALDEA DELICIAS SEGÚN OP 9383 CK 76129896 POR LPS. 29,550.00	L 29,550.00
09/07/2019	76129897	9384	RONY MAURICIO MORENO	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN OP 9384 CK 76129897 POR LPS. 1900	L 1,900.00
09/07/2019	76129898	9385	RIGOBERTO LINARES DE JESUS	PRIMERA LETRA DE CONTRATO DE TRABAJO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL II PLANTA SEGÚN OP 9385 CK 76129898 POR LPS. 40,000.00	L 40,000.00
10/07/2019	76129899	9386	LUIS EVERALDO MADRID	SUBSIDIO A EDUCACION PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN OP 9386 CK 76129899 POR LPS. 14,000.00	L 14,000.00
10/07/2019	76129900	9387	RAUL ANTONIO VASQUEZ CERNA	REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN SEGÚN OP 9387 CK 76129900 POR LPS. 7,000.00	L 7,000.00
10/07/2019	76129901	9388	OSCAR GILBERTO MORENO	LADRILLO PROYECTO DE AGUA ALDEA BAÑADEROS SEGÚN OP 9388 CK 76129901 POR LPS. 5,600	L 5,600.00
11/07/2019	76129902	9389	CESAR OMAR DUBON	COMPRA DE MATEWRIAL DIDACTICO PARA CENTRO DEL ADULTOMAYOR CE-CUIDAM SEGÚN OP 9389 CK 76129902 POR LPS. 294.61	L 294.61
11/07/2019	76129903	9390	CESAR OMAR DUBON	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DEL ADULTO MAYOR CE-CUIDAM SEGÚN OP 9390 CK 76129903 POR LPS. 3,319.62	L 3,319.62

11/07/2019	76129904	9391	CESAR OMAR DUBON	COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CENTRO DEL ADULTO MAYOR CE-CUIDAM SEGÚN OP 9391 CK 76129904 POR LPS. 485.44	L	485.44
11/07/2019	76129905	9392	CESAR OMAR DUBON	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO CE-CUIDAM SEGÚN OP 9392 CK 76129905 POR LPS. 1,204.38	L	1,204.38
11/07/2019	76129907	9394	ANGEL ANTONIO ALBERTO	MATERIAL ARENA PARA LOS PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA ALDEA BAÑADEROS, IGLESIA CATOLICA VERTIENTES Y CENTRO COMUNAL ALDEA DELICIAS SEGÚN OP 9394 CK 76129907 POR LPS. 35,190.00	L	35,190.00
11/07/2019	76129908	9395	ANGEL ANTONIO ALBERTO	BLOQUE PARA DIFERENTES PROYECTOS SEGÚN OP 9395 CK 76129908 POR LPS. 43,447.00	L	43,447.00
12/07/2019	76129911	9398	RAUL ANTONIO VASQUEZ CERNA	REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN SEGÚN OP 9398 CK 76129911 POR LPS. 16,000.00	L	16,000.00
12/07/2019	76129912	9399	ANGEL ANTONIO ALBERTO	PRIMERA LETRA DE CONTRATO DE TRABAJO DE CONFORMACION, CORTADO Y REGADO DE VALASTRO SEGÚN OP 9399 CK 76129912 POR LPS. 52,942.00	L	52,942.00
15/07/2019	76129914	9401	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE VARILLA DE 3/8 PARA PROYECTO DE EDIFICIO MUNICIPAL II PLANTA SEGÚN OP 9401 CK 76129914 POR LPS. 3,510.00	L	3,510.00
15/07/2019	76129915	9402	GRAFICOS DE OCCIDENTE	50 TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO Y 50 TALONARIOS DE DE RECIBOS SEGÚN OP 9402 CK 76129915 POR LPS. 9,200	L	9,200.00
15/07/2019	76129917	9404	JULIO CESAR DUBON	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA HINO SEGÚN OP 9404 CK 761299147 POR LPS. 4,255.00	L	4,255.00
15/07/2019	76129918	9405	JOSE MISAEL ARDON	MATERIAL DE CONSTRUCCION PROYECTO CERCA EN EL CENTRO DE SALUD BAÑADEROS Y CENTRO COMUNAL DELICIAS SEGÚN OP 9405 CK 76129918 POR LPS. 22,725.00	L	22,725.00
17/07/2019	76129924	9411	INVERSIONES PAREDES	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN OP 9411 CK 76129924 POR LPS. 54,434.00	L	54,434.00
18/07/2019	76129927	9414	CESAR OMAR DUBON	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA CENTRO DE ATENCION CE-CUIDAM SEGÚN OP 9414 CK 76129927 POR LPS. 9,000.00	L	9,000.00
18/07/2019	76129928	9415	FERRETERIA SANTA FE	MATERIAL VARIO PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAS A VIVIENDA Y CONSTRUCCIONES DE LA ALDEA DE LAS PÁVAS SEGÚN OP 9415 CK 76129928 POR LPS. 33,966.50	L	33,966.50
18/07/2019	76129929	9416	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE IGLESIA ALDEA VERTIENTES Y PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN OP 9416 CK 76129929 POR LPS. 18,700.00	L	18,700.00

23/07/2019	76129946	9431	ACCESORIOS Y RESPUESTOS ZEL	REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA, DISCO DE CLUTECH, ESPEJO RETROVISOR SEGÚN OP 9431 CK 76129946 POR LPS. 5,290.00	L	5,290.00	
23/07/2019	76129947	9432	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN SEGÚN OP 9432 CK 76129947 POR 7,810.00	L	7,810.00	
24/01/2019	76129950	9437	EY L COMERCIAL AGROPECUARIA S. A. DE CV	COMPRA DE DOS BOMBAS PARA FUMIGAR SEGÚN OP 9437 CK 76129950 POR LPS. 67,012.80	L	67,012.80	
25/01/2019	76129953	9440	DILER HONDURAS	MOVILIARIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN OP 9440 CK 76129953 POR LPS. 55,072.67	L	55,072.67	
25/07/2019	76129969	9444	JOSE MISAEL ARDON	50 BOLSAS DE PULIDO PROYECTOM IGLESIA COMUNIDAD DE VERTIENTES SEGÚN OP 9444 CK 76129969 POR LPS. 9,200.00	L	9,200.00	
25/01/1900	76129971	9446	EDGARDO VILLEDA MADRID	MATERIAL DE CENTRO COMUNAL ALDEA CANDELARIA, PAVIMENTO BO. EL CENTRO CASCO URBANOO Y CENTRO COMUNAL DELICIAS	L	19,492.50	
26/01/1900	76129976	9449	AUTO CENTRO MADRID	REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA SEGÚN OP 9449 CK 76129976 POR LPS. 6,750.00	L	6,750.00	
27/01/1900	76129977	9450	JUAN GERARDO LEMUS	REPARACION VEHICULO MUNICIPAL SEGÚN OP 9450 CK 76129977 POR LPS. 4,130.00	L	4,130.00	
29/01/1900	76129981	9456	JOSE MISAEL ARDON	MATERIAL VARIO PARA PROYECTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL II PLANTA SEGÚN OP 9456 CK 76129981 POR LPS. 21,655.00	L	21,655.00	
29/07/2019	76129984	9459	VIALCO	CELOCIAS E INSTALACION DE VIDRIOS EN IGLESIA CATOLICA ALDEA PLAN GRANDE SEGÚN OP 9459 CK 76129984 POR LPS. 20,000.00	L	20,000.00	
29/07/2019	76129985	9460	ALUTECH	MATERIAL PARA PROYECTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN OP 9460 CK 76129985 POR LPS. 100,746.39	L	100,746.39	
29/07/2019	76129986	9461	INDICON	PINTURA PARA MEJORAS DE LA IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE SEGÚN OP 9461 CK 76129986 POR LPS. 24,465.00	L	24,465.00	
29/07/2019	76129987	9462	INDICON	PINTURA PARA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS SEGÚN OP 9462 CK 76129987 POR LPS. 15,720.00	L	15,720.00	
TOTAL						L	849,117.13


 ELSA MARINA URBINA
 TESORERA MUNICIPAL

