

CUENTAS POR PAGAR MES DE JULIO 2022

#	# ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	# Factura	VALOR
1	N/A	ELMER IVAN PINEDA SANTOS	contrato MQ-C-2022-20, naco-acequia-romulo emiliani,col 15 de sept, san jose de la sierra, santa elena sitiama y milpa arada	N/A	951,800.00
2	N/A	FRANCISCO JAVIER AYALA RIOS	CONTRATO MQ-C-2022-21 servicios laborales para reparacion de motoniveladora 135H	N/A	23,000.00
3	N/A	GERARDO ALFREDO PEREZ	Contrato MQ-C-2022-25 servicios laborables por obra de colocacion de arteson en aula de Escuela Jose trinidad Cabañas en Santa Cruz Minas		45,000.00
4	N/A	COMBUSTIBLE DE 14-30 JULIO	INVESTMENT		105,285.20
5	64753	SUPERMERCADO COQUIN	5 BATERIA RAYOVAC AA2, 5 BATERIA RAYOVAC AAA2	2413389	360.00
6	64758	SUPERMERCADO COQUIN	AYUDA ECONOMICA-ALIMENTICIA- SR. DOMINGA PACHECO	N/A	500.00
7	64766	SUPERMERCADO COQUIN	AYUDA ECONOMICA-ALIMENTICIA- SR. MARIA ELENA CRUZ LOPEZ	N/A	500.00
8	64765	SUPERMERCADO COQUIN	6 GALLETAS PAQU CLUB SOCIAL	415329	173.94
9	64760	SUPERMERCADO COQUIN	5 ACCESORIOS, 5 ACCESORIOS, 5 BOLSA DE PAPEL MEDIANA- oficina de la niñez	1694	479.85
10	64502	FERRECOMERCIAL DEL VALLE	35 BOLSA DE PULIDO, 2 CAJAS DE ELECTRODOS, 41 LANCE DE VARILLA	N/A	19,267.00
11	64436	FERRECOMERCIAL DEL VALLE	26 VARILLA, 4 TUBO DE DRENAJE, 6 TUBO DE 1/2	N/A	26,450.00
12	64747	FERRECOMERCIAL DEL VALLE	4 CAJAS DE LIMA INDIA, 1 CANDADO	N/A	1,165.00
13	64755	FERRECOMERCIAL DEL VALLE	8 CLAVOS DE 3, 6LB CLAVOS DE 4, 4LB CLAVOS 2.5	N/A	432.00
14	64756	FERRECOMERCIAL DEL VALLE	1 PASADOR PORTACANDADO, 1 CANDADO 45mm	N/A	140.00
15	64519	cesar javier guevara ruiz	3 volqueta de balastre 10m	N/A	4,500.00
16	64767	PUMA QUIMISTAN	2 lavado general de volqueta, 2 engrase	295	1,300.00
17	64764	PUMA QUIMISTAN	2 lavadogeneral -toyota hilux-nissan frontier	294	400.00
18	N/A	HOTEL CENTRAL	1habitacion doble	2102	700.00
19	N/A	HOTEL CENTRAL	1 habitacion sencilla por 4 noches	2073	2,000.00
20	N/A	HOTEL CENTRAL	2 habitacion sencilla por 2 noches	1840	2,000.00
21	N/A	DISTRIBUIDORA LA VEREDA	238 BOTELLONES DE AGUA, 50 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA	248	4,070.00
22	64510	FERRETERIA LEON	1 LANCE TUBERIA DE 2, 4 MANGUERA, 4 VALVULAS, 5 ADAPTADORES	N/A	2,670.00
23	64748	CENTRO MEDICO GRACIAS A DIOS	1 ULTRASONIDO ABDOMINAL- ANGELINA SALMERON QUINTANILLA	N/A	450.00
24	64742	CENTRO MEDICO GRACIAS A DIOS	AYUDA ECONOMICA- SOCIAL PARA ANGEL JOSE PERES ABREGO	N/A	1,000.00
25	64572	Danilo Aguilar Rivera	pago de facturas por mantenimiento vehiculos y repuestos.	003-001-01-01102927	28,905.00
26	64735	Dureco De Honduras	compra de alcantarillas ASTM y tubos	N/A	271,124.29
27	238	INVESTMENT	compra de combustible para los vehiculos de la municipalidad .	000-001-00295775	104,321.19
28	64745	imprensa el Angel	compra de talonarios de declaraciones juradas	8122	1,380.00
29	N/A	Subsidio Educacion	II pago de susbsidio de educacion mes de julio 2022	N/A	156,000.00
30	64695	Hotel Central	pago de habitaciones dobles		700.00

31	64719	Suministros Electricos	compra de materiales para proyecto electrificacion las Delicias	219515	14,437.63
32	N/A	Felipe Santos Adriano	contrato # MQ-C-2022-0007 construccion cerca perimetral,fosa septica y construccion de baños.	N/A	9,383.75
33	N/A	Jose Natividad Zaldivar	contrato por mejoramiento escuela Monte Fresco ,Quimistan	N/A	19,250.00
34	64655	Supermercado Coquin	compra de alimentos para ayuda social,	245859	13,880.08
35	64725	Kim Jong	compra de arroz chino		1,610.00
36	64693	Ferrocercial del valle	compra de cintas metricas area de catastro		630.00
37	64750	Optica Mana	compra de lentes persona escasos recursos economicos	4245	1,000.00
38	64751	Comedor Hilda	compra de alimentacion		1,972.00
39	N/A	Glen Lopez Valle	Contrato # MQ-C-2022-0024 reparacion y cambio de tuberia clinica Periferica	N/A	4,500.00
40	64679	Restaurante PUMA	Compra de alimentacion		4,260.00
41	64715	PUMA QUIMISTAN	compra de repuestos, lavado de autos.	110718	17,554.00
42	64759	Casa Comercial MATHEWS	compra de repuestos para vehiculos		41,968.48
43	64687	Pa los Amigos	compra dos pasteles para cumpleaños	121722	1,100.00
44	N/A	Cesar ovidio Rodriguez f.	Contrato # MQ-C-2022-0014 compra de material selecto para red vial no pavimentada Santa Cruz Minas		56,000.00
45	64404	Centro Medico GRACIAS A DIOS	Pago por atenciones medicas a personas de escasos recursos economicos		8,684.55
TOTAL					1,952,303.96