



**Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro**  
**Registro de Proveedores mes Septiembre 2022**

No.	No. de Expediente	Nombre	RTN.	Descripcion	Responsable
1	31131	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. (CLARO)	08019003250060	PAGO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL AL NUMERO 33064044	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. (CLARO)
2	31133	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF	18031988006894	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.NOTA;RETENCION DEL ISV(15%)LPS.90.00 TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF LPS.600.00	LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF
3	31134	KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES	18031995008330	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.	KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES

4	31135	VILMA KAROLINA PONCE GIRON	18041986014042	COMPRA DE PIÑATAS PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.11,700.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA VILMA KAROLINA PONCE GIRON LPS.78,000.00	VILMA KAROLINA PONCE GIRON
5	31136	DORA ALICIA ZAMORA	1071973012937	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE ASEO DEL EDIFICO MUNICIPAL DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2022.	DORA ALICIA ZAMORA
6	31137	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL(INFOP)	08019999407456	PAGO DE APORTACION DEL 1% CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO 2022(805,262.92).	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL(INFOP)
7	31138	SANTOS FAUSTINO PINEDA HENRIQUEZ	18031957000445	PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO GIGILANTE DIURNO NOCTURNO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	SANTOS FAUSTINO PINEDA HENRIQUEZ
8	31139	NELSON OMAR AGUILAR MENDEZ	18032000008454	PAGO DEL MES DE 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO VIGILANTE DE CREMATARIO MUNICIPAL (NO INCLUYE LOS DOMINGOS).	NELSON OMAR AGUILAR MENDEZ

9	31141	WILFREDO REYES GALVES	18031968001149	PAGO DE VIGILANCIA EN CONSTRUCCION DE PUENTE A LA ALTURA DE LA COLONIA RAFAEL MARTINEZ DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022.	WILFREDO REYES GALVES
10	31142	JUAN SILVERIO LOPEZ	04071958001057	PAGO DE VIGILANCIA EN CONTRUCCION DE PUENTE A LA ALTURA DE LA COLONIA RAFAEL MARTINEZ DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022	JUAN SILVERIO LOPEZ
11	31153	NELSON DANIEL LAGOS DIAZ	18061996008044	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	NELSON DANIEL LAGOS DIAZ
12	31154	JOSE VIDAL TENORIO LOPEZ MELGAR	04071980001026	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	JOSE VIDAL TENORIO LOPEZ MELGAR
13	31155	MANUEL ENRRIQUE SANDOVAL SERRANO	16131988006360	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	MANUEL ENRRIQUE SANDOVAL SERRANO

14	31156	ANGIE NAHOMY ECHEVERRIA ALEGRIA	18032005002770	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	ANGIE NAHOMY ECHEVERRIA ALEGRIA
15	31157	JOSE ANIBAL RAMIREZ PINEDA	180319950020653	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022	JOSE ANIBAL RAMIREZ PINEDA
16	31158	CRISTHIAM NOHE AYALA MARTINEZ	18031995003176	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	CRISTHIAM NOHE AYALA MARTINEZ
17	31159	ISSIS MARLENY AMAYA ORTIZ	18031998008188	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	ISSIS MARLENY AMAYA ORTIZ

18	31160	DEYBI GABRIEL FUGON CHICAS	18032001003844	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	DEYBI GABRIEL FUGON CHICAS
19	31161	BLADIMIR ANTONIO CASTILLO CASTRO	18031989000569	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	BLADIMIR ANTONIO CASTILLO CASTRO
20	31162	MAYRA LIZETH CARDOZA LOPEZ	18031984003098	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	MAYRA LIZETH CARDOZA LOPEZ
21	31163	SKARLETH EDITH MEZA GUEVARA	18031995006504	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	SKARLETH EDITH MEZA GUEVARA

22	31164	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA VENTURA	18069015808373	PAGO DE CONTRATO QUE DESCRIBE CONSTRUCCION DE LETRINAS BAJO EL CONVENIO DE COOPERACION CON ONG GOAL Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO.	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA VENTURA
23	31165	CESAR RENE TURCIO FUENTES	18081970004859	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y SUMINISTRO DE COHETES DE VARAS PARA UTILIZARSE EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE IZADO DE LA BANDERA NACIONAL NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 360.00; TOTAL A PAGAR A CESAR RENE TURCIO FUENTES LPS 2400.00	CESAR RENE TURCIO FUENTES
24	31166	WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO	18040993006236	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO TALLER DE BORDADO CON CINTA MANTEQUILLA EJECTADO POR LA OMM BAJO EL EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. NOTA; RETENCION ISV (15%) LPS. TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO LPS 5,025.00	WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO

25	31167	EFFECTIVO A PRODUCTOS DE LIMPEXA Y PRODUCTO DE LIMPIEZA Y SERVICIO S DE RL	05019013611355	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE USO PARA UTILIZARSE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL NOTA; RETENCION DE ISV (15%) LPS. 979.30 TOTAL A PAGAR A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIO S DE RL LPS 6.528.69	EFFECTIVO A PRODUCTOS DE LIMPEXA Y PRODUCTO DE LIMPIEZA Y SERVICIO S DE RL
26	31168	WILLIAM ROGOBERTO MALDONADO	08041993006236	COMPRA DE JUGUETE DE NIÑA Y NIÑO, REFRESCO DESECHABLES, HIELOS Y CONO PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO HONDUREÑA NOTA; RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,366.00 TOTAL A PAGAR A WILLIAM ROGOBERTO MALDONADO LPS 25,840.00	WILLIAM ROGOBERTO MALDONADO
27	31173	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE	05011973009931	PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.4,376.25;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE LPS.29,175.00	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE

28	31174	ARIEL FUENTES RAUDALES	03191992001328	PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDAS UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,527.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARIEL FUENTES RAUDALES LPS.10,180	ARIEL FUENTES RAUDALES
29	31175	BRENDA LIZETH ACOSTA FUENTES	18031984011452	HONORARIOS PROFECIONALES PARA TALLER DE PADRES ,JORANDA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA EN NIÑAS EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	BRENDA LIZETH ACOSTA FUENTES
30	31176	INES ALEXY MEJIA EUCEDA	18031977002020	PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO BAJO EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL DEL 13 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.	INES ALEXY MEJIA EUCEDA
31	31190	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	05011992008716	PAGO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD CRUCITAS A COMUNIDAD GOTERAS SECTOR RURAL.	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ

32	31191	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	05011992008716	PAGO DE CONTRATO QUE DESCRIBE SUMINISTRO Y ACARREO DE AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA RENE ALONSO NOLASCO DE LA ALDEA LA LAGUNA EL NEGRITO,YORO(SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL TIPO ARENA PROCESADA 48.00 M3,SUMINISTRO Y ACARREO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4 36.00 M3).	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ
33	31192	EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA	04111974002470	PAGO DE ESTIMACION N°.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LA LAGUNA ZONA RURAL,BAJO CONVENIO CON SCW,ALCALDIA Y COMUNIDAD.	EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA
34	31193	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	05011992008716	PAGO POR ELABORACION DE PLANTEL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA RENE ALONSO NOLASCO ALDEA LA LAGUNA(CORTE,RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO CON RETROEXCAVADORA 500.00 M2).	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ
35	31195	INVERSIONES CEYM ENERGY SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITADA	18049017897859	PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA SAN AGUSTIN,ZONA RURAL.	INVERSIONES CEYM ENERGY SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITADA

36	31196	XIOMARA PAMELA PAZ SIBRIAN	18041989055740	PAGO POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN LA ZONA DE GUAYMAS DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2022	XIOMARA PAMELA PAZ SIBRIAN
37	31198	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	18081989000183	ALQUILER DE TROMPOLIN Y SUMINISTRO DE PALOMITAS SERVIDAS EN BOLSA INDIVIDUAL,SERVICIO A BRINDARSE EN PARQUE CENTRAL EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.2,550.00;TOTAL A PAGAR A ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA LPS.17,000.00	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA
38	31199	DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ	18031988000187	COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO ENFOCADO EN LA PROMOCION,PREVENCION Y GARANTIA DE LAS MUJERES NIÑAS Y ADOLECENTES A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.2,220.00;TOTAL A DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZLPS.14,800.00	DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ

39	31201	ERWIN RAMSES GARCIA LAZO	18041998038010	PAGO POR ANIMACION MUSICAL CON PISTA DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO A REALIZARSE EN LA ESCUELA FRANCISCA VIUDA DE QUIROZ.	ERWIN RAMSES GARCIA LAZO
40	31202	DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ	18031988000187	COMPRA DE PASTELES DE FLAN PARA UTILIZARSE EN COFFE BREAK EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,237.50;TOTAL A PAGAR A DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ LPS.8,250.00	DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ
41	31203	ARIEL FUENTES RAUDALES	03191992001328	PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA ATENCION A BANDA DE GUERRA QUE ACOMPAÑARA LOS DESFILES PATRIOS.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,012.50;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARIEL FUENTES RAUDALES LPS.7,762.50	ARIEL FUENTES RAUDALES
42	31204	WILMER ALEJANDRO BACA CONTRERAS	1804199200357	ALQUILER DE TRANSPORTE (BUS)PARA MOVILIZACION DE 50 PERSONAS INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA DE SANTA RITA A EL NEGRITO Y VICEVERSA QUE ACOMPAÑARA LOS DESFILES PATRIOS.	WILMER ALEJANDRO BACA CONTRERAS

43	31205	CESAR ROLANDO CRUZ HERNANDEZ	18061998009938	PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO.	CESAR ROLANDO CRUZ HERNANDEZ
44	31206	KEVIN RENE MURILLO JUAREZ	18081984011375	PAGO A BANDA DE GUERRA DE SANTA RITA QUE ACOMPAÑARA EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE A REALIZARSE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	KEVIN RENE MURILLO JUAREZ
45	31207	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	18081989000183	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS ACTOS DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EN CELEBRACION DEL MES PATRIO NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1475.25; TOTAL A PAGAR A ALICIA VALLADARES MEDINA LPS 9,835.00	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA

46	31208	RONAL JOSE ANDINO MURILLO	0801189003056	ARTE Y RELAVORACION DE ROTULO DE VENIR SOBRE PVC PARA PROMOCION, PROTECCION Y GARANTIA DEL DERECHO DE LAS MUJERES NIÑAS Y ADOLESCENTE A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y ARTE, DISEÑO Y ELABORACION DE LONAS TIPO BANERS PARA UTILIZARSE EN DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE NOTA: RETEBCION DEL ISV (15%) LPS. 2,311.72; TOTAL A PAGAR A RONAL JOSE ANDINO MURILLO LPS 15,411.49.	RONAL JOSE ANDINO MURILLO
47	31209	INVERSIONES COPY COLOR SRL	05019015764552	PAGO POR TRABAJO DE IMPRENTA (CHEQUES EN VINIL SOBRE PVC, TARJETA DE INVITACION A IZADO DE BANDERA NACIONAL Y CARNET PARA PERSONAL EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL) NOTA RETENCION DE ISV (15%) LPS 1,020.00, TOTAL APAGAR A INVERCIONES COPY COLOR SRL LPS 6,800.00	INVERSIONES COPY COLOR SRL

48	31210	HUGO BRANLY FUNEZ MUNGUIA	1803197400031	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS 306.27 TOTAL A PAGAR A HUGO BRANLY FUNEZ MUNGUIA LPS. 2,041.76	HUGO BRANLY FUNEZ MUNGUIA
49	31211	MIGUEL ANGEL OCHOA ESCOBAR	17011964001731	HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2022 POR CONSULTORIA DE ACTUALIZACION CATASTRAL URBANO DEL MUNICIPIO DEL NEGRITO ,YORO.	MIGUEL ANGEL OCHOA ESCOBAR
50	31212	MIXY YOSMELY CHAVEZ HERCULES	05032000005726	PAGO DE VEINTISEIS DIAS DE TRABAJO DESEMPEÑANDOSE COMO SECRETARIA PRIVADA DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL 08 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022.	MIXY YOSMELY CHAVEZ HERCULES
51	31214	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	18081989000183	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE LAS FESTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE Y CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.2,320.50 TOTAL A PAGAR A ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA LPS.15,470.00	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA

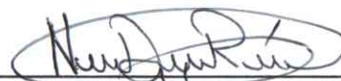
52	31231	ODIN ABEL MARTINEZ FUGON	18031995006651	PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 POR ALQUILER DE DOS LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD(INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 LA CANTIDAD DE LPS.2,435.63)	ODIN ABEL MARTINEZ FUGON
53	31232	JORGE WADY HANDAL REYES	18061990006726	PAGO POR SUMISTRO DE REPUESTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN MUNICIPAL ASIGNADO A LA OFICINA LA 36 NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS 1,192.50 TOTAL A PAGAR A JORGE WABY HANDAL REYES LPS. 7,950.00	JORGE WADY HANDAL REYES
54	31236	KARIM ANAEL FUNEZ RIVERA	18031978003039	COMPRA DE ROPA DE NIÑO PARA DARSE A TRAVES DEL PROYECTO REGALA UNA SONRISA EN LA ALDEA SAN JERONIMO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO.	KARIM ANAEL FUNEZ RIVERA

55	31237	SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS	18031986004845	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL .OFICINA DE LA MUJER Y JUVENTUD Y DEL PARQUE CENTRAL.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.2,550.00 TOTALES A PAGAR A SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS LPS.17,000.00	SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS
56	31238	JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA	18031982006350	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA ATENDER A FAMILIAS DAMNIFICADAS AFECTADAS POR INUNDACION EN LA ZONA GUAYMAS.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.2,892.52,TOTAL A PAGAR A JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA LPS.55,724.35	JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA
57	31239	CONSTRUCCIONES DE SUEÑOS S DE RL	08019020208205	COMPRA DE COLCHONETAS PARA ATENDER LOS AFECTADOS POR INUNDACIONES (DESBORDAMIENTO DEL RIO ULUA EN ALGUNAS ALDEAS DE LA ZONA GUAYMAS).NOTA :RETENCION DE ISV(15%)LPS.3,534.78,TOTAL A PAGAR A CONSTRUCCIONES DE SUEÑOS S DE RL LPS.23,565.22	CONSTRUCCIONES DE SUEÑOS S DE RL

58	31241	SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS	18031986004846	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DADAO COMO FORTALECIMIENTO A LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS).NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.810.00 TOTALES A PAGAR A SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS LPS.5,400.00	SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS
59	31242	OSCAR RUBEN CABALLERO FUGON	18032000000220	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL DE APOYO EN AREA ADMINISTRATIVA A LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGUA Y SANAMIENTO SEGÚN CONVENIO CON WFP.NOTA EJECUTARSE DEL FONDO DE LAS COMAS.	OSCAR RUBEN CABALLERO FUGON
60	31243	JORGE ALEJANDRO DIAZ MARTINEZ	01011981002999	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO GUARDA RECURSOS EN EL SECTOR NOROESTE DEL PARQUE NACIONAL PICO PIJOL ABASTECEDORA DE AGUA POTABLE GRAN PARTE DEL MUNICIPIO DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2022.	JORGE ALEJANDRO DIAZ MARTINEZ

61	31244	JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ	18031963000405	PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO (INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 LA CANTIDAD LPS.6,896.36)..NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.4,539.13 TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ LPS.37,157.23	JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ
62	31249	DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ	18031988000187	COMPRA DE PASTELES GRANDES CUADRADOS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO .NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.2,625.00;TOTAL AL SR. DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ LPS.17,500.00	DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ
63	31251	JACOBO AGUILAR NOLASCO	18031947001857	ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS,MANTELES,CARPAS GRANDES Y PEQUEÑAS). NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.633.75;TOTAL A PAGAR AL SR. JACOBO AGUILAR NOLASCO LPS.4,225.00	JACOBO AGUILAR NOLASCO

64	31252	JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA	18031982006350	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA ATENDER A FAMILIAS DAMNIFICADAS AFECTADAS POR INUNDACION EN LA ZONA GUAYMAS.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.3,414.91 TOTAL A PAGAR A JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA LPS.60,668.09	JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA
65	31253	JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA	18031982006350	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA ATENDER A FAMILIAS DAMNIFICADAS AFECTADAS POR INUNDACION EN LA ZONA GUAYMAS.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.3,414.91 TOTAL A PAGAR A JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA LPS.60,668.09	JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA
66	31254	SEL STORE SA DE CV	0501913555299	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE GUAYMAS.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.2,725.47,TOTAL A PAGAR A JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA LPS.18,169.83	SEL STORE SA DE CV
67	31255	BLANCA LARA ARANDA	18031984004173	PAGO POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 DESEMPEÑANDOSE COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA.	BLANCA LARA ARANDA



**NORIS DANELSY RAMOS**  
ASISTENTE DE PRESUPUESTO

