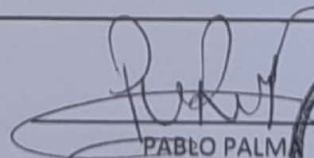


MORA DE DUDAS POR PAGAR DEL 01 JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2022

N°	Nombre	Descripcion	Total a Pagar
1	Planillas Jornales	Contratos Jornaleros 15 de julio al 31 julio	17,000.00
2	Planillas Jornales	Contratos Jornaleros 01 agosto al 31 agosto	34,333.00
3	Planillas Jornales	Contratos Jornaleros 01 septiembre al 30 septiembre	41,500.00
4	Juan Jose Flores Lagos	Contrato de servicios de transportes	55,000.00
5	Reinaldo vasquez Andrade	Servicio de Transporte	15,390.00
6	Romel Guillermo Guzman Romero	Rendicion de Cuentas ,servicios finaceros	182,000.00
7	Fredis Edgardo Sandres Sandres	Servicio de Transporte	5,900.00
8	Dago Armando Rodriguez Sierra	Servicio de Transporte	60,550.00
9	Carlos Jovany Montoya Flores	Servicio de Transporte	42,812.00
10	Abillo Montoya Sierra	Aserramiento de madera	5,520.00
11	Olman Eduardo Nuñez Avila	Servicio de apertura de calle Caserio las palomas	263,590.00
12	Mauricio Armando Espino Arias	Servicio de apertura de calle Caserio las palomas	450,000.00
13	Elias Antonio Sanchez Flores	pago por construccion de pisos y pilas cacerio agustina / y contrato reparacion de calle aldea agustina	40,000.00
14	Fanny Rosalinda Andino	Ayuda de Transporte	1,200.00
15	Jose Adrian Ramirez	Ayuda para gastos medicos	1,500.00
16	Carlos Humberto Lopez Fonseca	Subsido de patronato de Rio Grande para pago de fletes de materiales y personal de trabajo	4,000.00
17	Sandra Edelmira Perez Perez	Pago de viaje para enfermo a Tegucigalpa	1,500.00
18	IHSS	Pago de seguro de empleados	31,773.04
19	Recibo de Luz Alcaldia	Servicio de luz alcaldia	55,834.16
20	Daniel Antonio Salazar	Pago de contrato de Octubre-Noviembre Triaaje	50,000.00
21	FERCOM	Empresa de energia	1,423,934.99
22	Santos Gregoria Galo	Pago para niñas de ex alcalde	24,000.00
23	Elias Yovani Cruz Zelaya	Aseo de parque central de nueva armenia	5,000.00
24	Rony Aledxander Barahona Valladares	Construccion de vivienda	10,000.00
25	Sussi Marisela Andino	aduyapara gastos medicos	2,000.00
26	CEPREB y Educatos Aldea Platanar	Contarto por educacion	35,000.00
27	La casa de Musica	factura instrumentos musicales escuela miguel morazan	4,440.00

28	Abogada	Contrato de servicios profesionales	
29	Hugo Lopez	Ferreteria	201,515.00
30	Santos Fredis Navas	facturas para compra d bloques	24,000.00
31	Factura de martha	Pedido de meriendas	3,432.00
32	Ramon Sandoval	Pago de prestaciones odontologo	205,000.00
33	Pago Centro de Salud	Pago a empleados centro de salud casco Urbano	49,500.00
34	Empleados Temporales	sandra fonseca	16,000.00
35	Pulperia Merlin Antonio	Pago a la pulperia	7,452.00
36	Empleados Permanentes	Planilla Empleados permanentes de la alcaldía julio agosto septiembre	491,468.22
37	Retroescabadora	Pago de retroescabadora	300,000.00
38	Funeraria la Pricipe	compra 6 cajas funebres	33,000.00
39	Hediberto Ordoñez	pago de contrato compra de material selecto	4,000.00
40	Elvin rene barrientos	pago servicios de transporte	16,500.00
41	Nelson Geovany Barrientos Flores	ayuda social gastos medicos aldea salalica	2,000.00
42	Edgarditon zuniga	pago de contrato de Octubre instituto IDRA	50,000.00
43	Regidores municipales	Dietas 4 dietas	120,000.00
44	Edgardo Vidal Zuniga	pago contrato por halar alumnos IDRA 2 MESES	50,000.00
45	Malra Elizabeth Aguilar	pago contrato por halar alumnos IDRA 4 MESES	100,000.00
46	Rogger Argenis Fonseca	pago contrato por halar alumnos IDRA 5 MESES	200,000.00
47	Asociacion de vendedores del mercado zonal belen	factura compra de confites galletas y churros para celebracion dia del niño	13,414.00
48	Manuel Garcia Lopez	contrato por construccion de alcantarias apertura calle las palomas	10,000.00
49	Salustiano Palma	pago de transporte por llevar enfermo de agustina a sabanagrande	1,200.00
	Total de la Deuda		4,294,811.41


 PABLO PALMA
 TESORERO MUNICIPAL TESORERIA
 NUEVA ARMENIA, F.M.