

**CUENTAS POR PAGAR DE 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022**

Nº	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
1	PLANILAS JORNLES		94,500.00
2	JUAN JOSE FLORES	CONTRATO DE TRANSPORTE	78,950.00
4	ROMEL GUILLERMO GUZMAN ROMERO	DEUDA POR PAGO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.	138,000.00
5	DAGO ARMANDO RODRIGUEZ SIERRA	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE	25,000.00
6	CARLOS JOVANY MONTOYA FLORES	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE	20,000.00
7	OLMAN EDUARDO NUÑEZ AVILA	CONTRATO APERTURA DE CALLE LAS TROJAS CASERIO LAS PALOMAS	261,000.00
8	IHSS	PLANILLAS SEGURO SOCIAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	31,411.98
9	RECIBO ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CABILDO MUNICIPAL Y OFICINAS MUNICIPALES	69,232.45
10	CEPREP EDUCATODOS ALDEA PLATANAR	PAGO COMO FACILITADORA EDUCATODOS ALDEA PLATANAR	35,000.00
11	JOHANA LIZETH FONSECA	PAGO DE CONTRATO POR LLEVAR DEMANDAS ALCALDIA	50,000.00
12	HUGO EDUARDO LOPEZ	DEUDA MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA COFERLO	364,578.00
13	RUDY VIGIL	FERRETERIA VIGIL	360,000.00
14	MARTHA COELLO	DEUDA DE COMIDAS DE ESTUDIANTES DE LA UNAH SEGÚN CONVENIO	8,495.00
15	MERLIN SIERRA	PULPERIA SAN ANTONIO DEUDA MERIENDAS PARA VELATORIOS	3,600.00
16	RAMON SANDOVAL	DEUDA DE PRESTACIONES COMO ADONTOLOGO CENTRO DE SALUD	105,000.00
17	MAYRA ELIZABETH AGUILAR	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES INSTITUTO DOCTOR RENE AGUILAR.	25,000.00
18	WALTER AGUILAR	CONTRATO DE TRANSPORTE	25,000.00
19	SANTOS FREDIS NAVAS	CONTRATO DE REPARACION DE GRADAS BARRIO EL BANQUITO / Y CONTRATO DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO EL CERRITO	170,000.00

20	FERCONS	DEUDA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO ALDDEA JUNQUILLO Y CAMPO DE NUEVA ARMENIA Y PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA PIÑUELAS Y SABANALAARGA	1,436,480.85
21	PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES	PLANILLA MES DE DICIEMBRE	150,855.60
22	CONTRATO DE RETRO ESCABADORA	UN MES	150,000.00
23	FUNERARIA PRINCEPE	COMPRA D E 13 ATAUTES	61,000.00
24	PLANILLA DE REGIDORES	MES DE DICIEMBRE	30,000.00
25	EDGARDO VIDAL ZUNIGA	CONTRATO DE TRANSPORTE	28,300.00
26	HEDIBERTO ORDONÑEZ	PAGO DE CONTRATO DE MATERIAL SELECTO	4,000.00
27	ROGER ARGENIS FONSECA	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES INSTITUTO DOCTOR RENE AGUILAR. 2 MESES	80,000.00
28	OSMAN FERNANDO ARGUIJO	SUBSIDIO CENTRO SALUD	33,000.00
29	REYNALDO VASQUEZ		
30	FREDIS EDGARDO SANDREZ	SERVICIOS DED TRANSPORTE BOTAR BASURA	6,300.00
31	MAURICIO ARMANDO ESPINO	CONTRATO DE APERTURA DE CALLE CASERIO LAS PALOMAS	1,200,000.00
32	ROGER DAVID VALLADARES	CONTRATO POR INSTALACION DE LAMPARAS PARQUE CENTRAL	14,000.00
33	HECTOR LUIS PALMA FLORES	PAGO DE CONTRATO ALQUILER DE CASA PARA PERSONAS QUE QUE ESTAN HACIENDO APERTURA DE CALLE LAS PALOMAS	10,000.00
34	VIRGILIO SANCHEZ	PAGO DE CONTRATO ARREGLO DE CALLE SABANARLA	5,600.00
35	CARLOS HUMBERTO ZUNIGA	PAGO DE CONTRATO VIGILANCIA DE NACIMIENTO EN EL PARQUEB CENTRAL	8,000.00
36	GERMAN LEONEL ANDARA	CONTRATO DE TRANSPORTE	7,500.00
37			
38			
39			5,089,803.88



  
 EDUAR KENNY ANDINO