



Municipalidad de
QUIMISTÁN

Un Nuevo
Tiempo

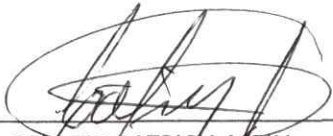
Cuentas Por Pagar Mes De Septiembre 2022

NO.	# ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	# Factura	VALOR
1	65011	Macos Antonio Hernández Portillo (servicio r	Reparación de Vehículo Toyota 2.8 blanco	cot. 00109	13,570.00
2	65009	Centro Medico Gracias a Dios	Ultrasonido Trans-Vaginal para la Sra. Rosa Sánchez	cot. 2997	450.00
3	64882	Pinturas Americanas	Aceite Blanco sema Gloss, 2 Brochas	178	759.00
4	64957	Pinturas Americanas	1 pintura elastomerica blanco, 1 látex 906 amarillo limón fuerte satín, 2 látex 906 negro fuerte satín, 2 látex verde fuerte satín, 2 látex 906 blanco satín, 1 látex morado fuerte satín, 2 látex azul suave satín, 1 látex 906 rojo fuerte satín	cot.34	10,687.00
5	64958	Pinturas Americanas	1 látex naranja fuerte satín, 2 spray winco amarillo, 2 spray winco anaranjado, 2 spray winco azul, 5 pincel vikingo #4, 3 bandeja tolsen de 3 piezas, 10 pinceles vikingo #2, 10 pinceles vikingo #3	cot.34	1,538.00
6	64959	Pinturas Americanas	10 pincel vikingo #1, 2 spray verde, 2 spray rojo brillante, 3 spray winco verde	cot.34	477.00
7	S/N	José Omar Ayala Guillen	reembolso por viáticos	S/N	2,288.50
8	64941	Comercializadora e Inversiones Paz	30 libras de café	fact.681	2,550.00
9	64940	Comedor Hilda	100 boquitas	S/N	4,500.00
10	64939	Comedor Hilda	250 sándwich, 250 jugos	S/N	7,500.00
11	64838	Dureco de Honduras SA.	Cancelación de compra de materiales para trabajo de fontanería en tanque de agua.	N/A	10,321.61
12	64925	Promaq	materiales para reparación de maquina de cortar concreto	cot. 928	3,852.50
13	64820	Promaq	2 horas alquiler de retroexcavadora para el crematorio, 8 horas alquiler retroexcavadora para limpieza de represa de Quimistán	1020 y cot.	9,000.00
14	64856	promaq	horas por alquiler de volqueta y acarreo de material el triunfo	N/A	27,200.00
15	64871	promaq	filtro y eter starting fluid abro	6868	552
16	64854	promaq	reparación de base varilla volqueta crematorio	6854	1,150.00

17	64901	Farmacia Regis	Cancelación de facturas por medicamentos (ayuda social a personas)	144587	594.35
18	64896	Farmacia Regis	Cancelación de facturas por medicamentos (ayuda social a personas)	145199	1,000.00
19	64901	Farmacia Regis	Cancelación de facturas por medicamentos (ayuda social a personas)	S/N	583.15
20	64981	Acosa	revisión de equipo multifuncional Epson L15150	cot.25741	450.00
21	64892	Cristian Moreno	Reparación de rin de llanta de la retroexcavadora	S/N	800.00
22	64922	Servicios de comunicación de Honduras	6 líneas telefónicas (plan)	contrato	2,041.00
23	S/N	Servicios de comunicación de Honduras	cancelación de factura por servicio de 6 líneas telefónicas	01-01-263	329.99
24	65008	Supermercado Coquim	4 bolsas de hielo, 6 refrescos 3 lts. 3 paq. De vasos de 50 unidades #10	S/N	586.00
25	64888	Supermercado Coquim	10 paq. De bolsa para basura	2442038	939.80
26	64873	Supermercado Coquim	4 pares de batería AAA, 4 pares de batería AA	2437464	292.00
27	64883	Supermercado Coquim	insumos para celebración de bodas civiles	2441333	1,775.97
28	64851	Supermercado Coquim	cancelación de factura por alimentos (ayuda social a personas)	S/N	500.00
29	64870	Supermercado Coquim	cancelación de factura por compra de uniforme escolar	S/N	328.99
30	64982	Comedor Hilda	9 meriendas	S/N	225.00
31	64973	Carpintería León	1 ataúd	2222	2,300.00
32	64980	Carpintería León	1 ataúd	2223	2,300.00
33	64970	Ferretería León	materiales para mejoramiento de escuela aldea El Aguacate	15107	30,688.00
34	64972	Ferrecomercial del Valle	materiales para la construcción de aula en escuela de la aldea Nueva Navidad	20241	1,552.00
35	65001	Ferrecomercial del Valle	20 tubo pvc	S/N	1,800.00
36	64964	Ferrecomercial del Valle	materiales para proyecto de agua potable en Bo. Sta Elena, Quimistán	S/N	885.00
37	64976	Ferrecomercial del Valle	materiales para uso en edificio municipal	20245	280.00
38	64893	ADN Marketing	80 Lanyards personalizados, 80 portacarnet	S/N	10,396.00
39	64920	Ferrecomercial del Valle	8 válvulas para el proyecto de agua potable en El Tabla, El Aguacate y Monte grande	20052	8,000.00
40	S/N	Diario el País	publicidad	02-01-000	13,800.00
41	64906	Carpintería León	1 ataúd	2216	2,300.00
42	64936	Carpintería León	1 ataúd	2219	2,300.00
43	64914	Carpintería León	1 ataúd	2218	2,300.00
44	64719	suministros eléctricos	materiales para proyecto de electrificación las delicias	S/N	14,436.82
45	64879	Carpintería León	1 ataúd	2214	2,300.00
46	64788	Carpintería León	1 ataúd	2211	2,300.00
47	64934	Ferretería Navarro	materiales para el proyecto de agua potable en El Tablo, El Aguacate y Monte grande	S/N	14,760.00
48	64867	Ferretería Navarro	materiales para el proyecto de agua potable en El Tablo, El Aguacate y Monte grande	S/N	24,880.00
49	64817	Comedor Hilda	16 meriendas, 8 almuerzos y 8 refrescos	S/N	1,176.00

50	64835	Comercializadora e Inversiones Paz	30 libras de café	667	2,550.00
51	64802	Centro Medico Gracias a Dios	exámenes de laboratorio para la Sra. Marta Castellanos	S/N	1,000.00
52	64832	Centro Medico Gracias a Dios	medicamento (conflexil plus)	S/N	728.00
53	S/N	Centro Medico Gracias a Dios	medicamentos y exámenes varios	S/N	3,900.00
54	64890	Centro Medico Gracias a Dios	ultrasonido Trans-Vaginal para la Sra. Rosa Delcid	S/N	450.00
55	64876	Centro Medico Gracias a Dios	colposcopia+biopsia	S/N	1,000.00
56	64655	Supermercado Coquim	cancelación de factura por alimentos (ayuda social a personas)	S/N	500.00
57	64678	Supermercado Coquim	4 colchonetas	S/N	3,060.00
58	64699	Supermercado Coquim	60 agua en bote	S/N	480.00
59	64700	Supermercado Coquim	cancelación de factura por alimentos (ayuda social a personas)	S/N	500.00
60	64703	Supermercado Coquim	insumos para atención al contribuyente	S/N	2,983.53
61	64708	Supermercado Coquim	insumos para atención al contribuyente	S/N	3,837.75
62	64724	Supermercado Coquim	1 paq de platos #9 y 2 bolsas de pan molde	S/N	122.99
63	64733	Supermercado Coquim	cancelación de factura por alimentos (ayuda social a personas)	S/N	500.00
64	64736	Supermercado Coquim	cancelación de factura por alimentos (ayuda social a personas)	S/N	500.00
65	64737	Supermercado Coquim	10 resmas de papel bond	S/N	1,399.90
66	64694	Centro Medico Gracias a Dios	10 enterogermina vial	S/N	413.00
67	64689	Centro Medico Gracias a Dios	exámenes de laboratorio para el Sr. José J. Ortega	S/N	904.00
68	64688	Centro Medico Gracias a Dios	exámenes de laboratorio para la Sra. Luciana Orellana	S/N	1,000.00
69	64680	Centro Medico Gracias a Dios	medicamentos	S/N	806.55
70	64656	Centro Medico Gracias a Dios	ultrasonido Pélvico	S/N	450.00
71	64653	Centro Medico Gracias a Dios	6 enterogermina vial	S/N	240.00
72	64650	Centro Medico Gracias a Dios	radiografía digital	S/N	550.00
73	64641	Centro Medico Gracias a Dios	exámenes de laboratorio para la Sra. Thelma Hernandez	S/N	1,000.00
74	64638	Centro Medico Gracias a Dios	ultrasonido abdominal	S/N	450.00
75	64637	Centro Medico Gracias a Dios	ultrasonido abdominal	S/N	450.00
76	64723	Centro Medico Gracias a Dios	exámenes de laboratorio para la Sra. Elvira Argueta	S/N	770.00
77	64722	Centro Medico Gracias a Dios	exámenes de laboratorio para la Sra. Bessy Ramos	S/N	50.00
78	64714	Centro Medico Gracias a Dios	ultrasonido abdominal y radiografia digital	S/N	1,000.00
79	64404	Centro Medico Gracias a Dios	exámenes de laboratorio para la Sra. Teresa Murillo	S/N	600.00
80	S/N	Supermercado Coquim	Facturas varias	S/N	12,568.08
81	S/N	Supermercado Coquim	Facturas varias	S/N	27,114.34
82	S/N	Supermercado Coquim	Facturas varias	S/N	11,690.38
83	S/N	Puma Quimistan	1 filtro para aceite, 2 galon aceite	S/N	1,920.00
84	S/N	Puma Quimistan	1 punta para varilla de cambio LH	S/N	500.00
85	S/N	Puma Quimistan	mantenimiento vehiculo toyota Hilux 2.8	S/N	750.00

86	S/N	Restaurante y Hotel Puma	Facturas varias	S/N	31,466.00
87	S/N	Rony Wilfredo Muñoz Mcdermoth	arrendamiento de casa	704 y 705	12,000.00
88	64955	Carpinteria Leon	1 ataud	2221	2,300.00
89	64947	Ferreteria Navarro	materiales para mejoramiento de escuela aldea Monte Fresco	S/N	10,745.00
90	64961	Promaq	accesorios para reparación de toyota Hilx 3.0	S/N	828.00
91	64966	Restaurante y Hotel Puma	11 meriendas	S/N	231.00
92	64956	Centro Medico Gracias a Dios	Ultrasonido de Mama	S/N	450.00
93	64962	Comedor Hilda	20 meriendas	S/N	940.00
94	64926	Electricidad y Conexiones (ELECON)	materiales para iluminación de plaza central de Quimistan	S/N	16,674.54
95	64991	Ferrecomercial del Valle	materiales para la reparación de la escuela Aldea La Fortuna	20243	6,639.00
96	64944	Hotel Central	2 habitaciones sencillas (estadía para personal de SIT), 2 habitaciones dobles y 1 sencilla (estadía peronal de Bienes Inmuebles Nacionales)	S/N	2,900.00
97	varias	Supermercado Coquim	insumos varios	S/N	7,023.20
98	S/N	Jose Neptali Melendez Lopez	prestación de servicios (mantenimiento de areas verdes y vias públicas)		
TOTAL					414,607.74


 CARMEN PATRICIA MEJIA
 CONTADORA