



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA. F.M.**

Bo El Centro, Frente al Parque Central Tel. 2777-00-11

Correo Electrónico [municipalidadnuevarmenia8@gmail.com](mailto:municipalidadnuevarmenia8@gmail.com)



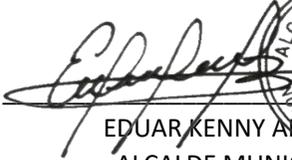
### CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

Nº	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
1	PLANILAS JORNLES		327,500.00
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.	-
5	DAGO ARMANDO RODRIGUEZ SIERRA	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE	900.00
6	CARLOS JOVANY MONTOYA FLORES	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE	25,000.00
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	14,562.00
9	RECIBO ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CABILDO MUNICIPAL Y OFICINAS MUNICIPALES	3,529.71
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	
12	HUGO EDUARDO LOPEZ	DEUDA MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA COFERLO	150,000.00
13	RUDY VIGIL	FERRETERIA VIGIL	225,585.00
14	MARTHA COELLO	DEUDA DE COMIDAS DE ESTUDIANTES DE LA UNAH SEGÚN CONVENIO	
15	MERLIN SIERRA	PULPERIA SAN ANTONIO DEUDA MERIENDAS PARA VELATORIOS	12,365.00
16	RAMON SANDOVAL	DEUDA DE PRESTACIONES COMO ADONTOLOGO CENTRO DE SALUD	90,000.00
17	MAYRA ELIZABETH AGUILAR	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES INSTITUTO DOCTOR RENE AGUILAR.	100,000.00

18	WALTER AGUILAR	CONTRATO DE TRANSPORTE	40,000.00
19	SANTOS FREDIS NAVAS	CONTRATO DE REPARACION DE GRADAS BARRIO EL BANQUITO / Y CONTRATO DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO EL CERRITO	310,000.00
20	FERCONS	DEUDA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO ALDDEA JUNQUILLO Y CAMPO DE NUEVA ARMENIA Y PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA PIÑUELAS Y SABANALAARGA	1,477,006.85
21	PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES	PLANILLA MES DE DICIEMBRE MES DE ABRIL	154,991.18
22	CONTRATO DE RETRO ESCABADORA	UN MES	150,000.00
23	FUNERARIA PRINCEPE	COMPRA D E 13 ATAUDES	61,000.00
24	PLANILLA DE REGIDORES	MES DE ABRIL	60,000.00
25	EDGARDO VIDAL ZUNIGA	CONTRATO DE TRANSPORTE	58,300.00
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	280,000.00
28	OSMAN FERNANDO ARGUIJO	SUBSIDIO CENTRO SALUD	16,500.00
29	REYNALDO VASQUEZ		4,500.00
30	FREDIS EDGARDO SANDREZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE BOTAR BASURA	6,300.00
31	MAURICIO ARMANDO ESPINO	CONTRATO DE APERTURA DE CALLE CASERIO LAS PALOMAS	1,140,000.00
32	ROGER DAVID VALLADARES	CONTRATO POR INSTALACION DE LAMPARAS PARQUE CENTRAL	14,000.00
33	YIMIN OSCARIN ANDINO	CONTRUCION DE PUENTES EN EL RIO COYOLAR	80,000.00
34	MARIO PADILLA	CONTRATO DE TRASPORTE	12,000.00
35	MARIANO NUÑEZ	CONTRATO DE CHAPIA	10,000.00
36	GERMAN LEONEL ANDARA	CONTRATO DE TRANSPORTE POR VOTAR BASURA LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO.	48,500.00
37	CHRISTIAM MARTINEZ	PAGO DE CONTRATO COMO CONTADOR DE LA ALCALDIA MES DE ABRIL	12,000.00
38	RAMON PALMA	CONTRATO DE TRASPORTE	7,000.00
	PRESTACIONES OSMY		11,475.18
	PRESTACIONES DE DELMY		13,169.55
	PAGO PROFESOR INSTITUTO IDRA		8,000.00
	FERRETERIA DON ALLAN		24,111.00
39			5,303,134.47

  
PABLO PALMA  
TESORERO MUNICIPAL



  
EDUAR KENNY ANDINO  
ALCALDE MUNICIPAL

