HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE ORICA FRANCISCO MORAZÁN
GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2024

FECHA	N° ORDEN DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRPCIÓN	TOTAL PAGADO
01/03/2024	15284	84598897	KAREN RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD A LAS OFICINAS DE GOBERNACION. ORDEN # 15284, CHEQUE # 84598897	L 1,500.00
01/03/2024	15285	84598898	JORGE MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE LABORAN EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO. ORDEN # 15285, CHEQUE # 84598898	L 4,800.00
01/03/2024	15286	84598899	TULIO RAFAEL FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE LABORAN EN ESCULTURA DEL TORO EN LA PLAZA DEL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ORICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 DE ENERO AL 17 DE ENERO DE 2024. QUE CORRESPONDEN A 15 DIAS JORNALES. ORDEN # 15286, CHEQUE # 84598899	L 22,500.00
01/03/2024	15287	84598900	TULIO RAFAEL FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO EN EL ESTADIO CELEO FERRERA DEL MUNICIPIO DE ORICA F.M. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 18 DE ENERO Y DEL 19 DE ENERO AL 10 DE ENERO DEL 2024. CORRESPONDIENTE A 21 DIAS. ORDEN # 15287, CHEQUE # 84598900	L 39,300.00
01/03/2024	15288	84598901	TULIO RAFAEL FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE LABORAN EN CONSTRUCCION DE ROTULO DE CONCRETO DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE ORICA F.M. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS JORNALES. ORDEN # 15288, CHEQUE # 84598901	L 30,900.00

Escaneado con CamScanner

01/03/2024	15289	84598903	ROSA A REYES R	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE. CUADRILLA DE VIGILANCIA. DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. CHEQUE # 84598903	L	16,038.40
01/03/2024	15290	84598904	GONZALO RIVERA	POR CONCEPTO DE PAGO POR CANCELACION DEL 30% DE CONTRATO POR BRINDAR SERVICIO DE REPARACION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS, ORICA F.M. ORDEN # 15290, CHEQUE # 84598904	L	16,000.00
01/03/2024	15291	84598906	JUSTA ALMIRABLE	POR CONCEPTO DE PAGO COMO AYUDA ECONOMICA YA QUE NECESITABA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15291, CHEQUE # 84598906	L	2,000.00
01/03/2024	15293	84598907	MARBIN RENE RIVERA	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 5 VIAJES DE ARENA A L 400.00 PARA CERAMICA DE PROYECTO DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS. ORDEN # 15293, CHEQUE # 84598907	L	2,000.00
01/03/2024	15294	84598908	TULIO R. FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DEL CONTRATO CELEBRADO POR CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE LA CANCHA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, DOBLES POR 12 Y CONSTRUCCION DE SOLERA, PISO DE LA CANCHA. ORDEN # 15294, CHEQUE # 84598908	L	26,000.00
01/03/2024	15295	84598909	TULIO R. FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE CONTRATO CELEBRADO POR CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE LA CANCHA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, DOBLES POR 12 Y CONSTRUCCION DE SOLERA, PISO DE LA CANCHA. ORDEN # 15295, CHEQUE # 84598909	L	39,000.00
01/03/2024	15296	84598910	GERSON MEDINA	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS AL ENCARGADO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CHEQUE # 84598910	L	600.00

Escaneado con CamScanner

22/03/2024	15301	84598912	DONIS SOTO	POR CONCEPTO DE PAGO DE TRASLADO DE CUADRILLAS A LOS SITIOS DE PROTECCION. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE. DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15301, CHEQUE # 84598912	L	15,000.00
22/03/2024	15302	84598913	ORLANDO AMADOR	POR CONCEPTO DE PAGO DE TRASLADO DE CUADRILLAS A LOS SITIOS DE PROTECCION. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE UMA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15301, CHEQUE # 84598913	L	15,000.00
22/03/2024	15301	84598914	YONIS CHIRINOS	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA , MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL MANEJO SOSTENIBLE. RONDAS SECTOR SABANA REDONDA. DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15301, CHEQUE # 84598914	L	27,494.40
22/03/2024	15302	84598915	MILAGRO ROSALES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, RONDAS SECTOR GUAMILES, ORICA. CORRESPONDIENTE DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15302, CHEQUE # 84598915	L	27,494.40
22/03/2024	15303	84598916	CELSO A VILCHEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE. RONDAS SECTOR SAN MARQUITOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15303, CHEQUE # 84598916	L	27,494.40
22/03/2024	15304	84598917	WILMER ORDOÑEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE. RONDAS SECTOR EL TIZATE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15304, CHEQUE # 84598917	L	27,494.40
22/03/2024	15305	84598918	KENIA ZAVALA	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL MANEJO SOSTENIBLE. RONDAS SECTOR ORICA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15305, CHEQUE # 84598918	L	27,494.40

Escaneado con CamScanner

22/03/2024	15306	84598919	ROSA A REYES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE. CUADRILLA DE VIGILANCIA. DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15306, CHEQUE # 84598919	L	17,184.00
22/03/2024	15310	84598920	CELEO FERRERA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598920	L	80,003.30
22/03/2024	15309	84598921	ALEIDA MARTINA FIALLOS	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA REALIZARSE UNOS EXAMENES. ORDEN # 15309, CHEQUE # 84598921	L	1,000.00
22/03/2024	15310	84598922	YESTER CASTRO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598922	L	40,002.50
22/03/2024	15310	84598923	CEILIN BRITO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598923	L	16,000.00
22/03/2024	15310	84598924	JESSICA JESEMURILLO MURI	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE # 84598924	L	18,000.00
22/03/2024	15310	84598925	WENDY PAGOADA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598925	L	19,000.00
22/03/2024	15310	84598926	CLAUDIA CASTILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA JEFA DE TRIBUTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598926	L	18,000.00

Escaneado con CamScanner

22/03/2024	15310	84598927	NAHUM MENDOZA H	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598927	L 17,000.00
22/03/2024	15310	84598928	RONALD E HERNANDEZ L	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598928	L 21,000.00
22/03/2024	15310	84598929	KENIA BETANCO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598929	L 21,000.00
22/03/2024	15310	84598930	WALTER F SOTO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598930	L 18,000.00
22/03/2024	15310	84598931	SAMUEL LANZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598931	L 14,000.00
22/03/2024	15310	84598932	IRMA MURILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PARQUERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598932	L 11,000.00
22/03/2024	15310	84598933	LUIS MENCIAS	POR CONCEPTO DE PAGO AL ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE # 84598933	L 16,000.00
22/03/2024	15310	84598934	ELVIN Y DOBLADO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598934	L 18,000.00

Escaneado con CamScanner

22/03/2024	15310	84598936	IRIS I LICONA H	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL AUXILIAR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598936	L	12,000.00
22/03/2024	15310	84598937	GERSON G MADINA R	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ENCARGADO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598937	L	21,000.00
22/03/2024	15310	84598938	WILMER ZAVALA	OR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ENCARGADO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598938	L	21,000.00
22/03/2024	15310	84598939	KAREN YULISARODRIGUEZ M	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598939	L	17,000.00
22/03/2024	15310	84598940	OSIRIS MARTINEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ CORRESPONDIENTE AL MES ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598940	L	15,000.00
22/03/2024	15310	84598941	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE #84598941	L	15,000.00
22/03/2024	15310	84598942	MARIA HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE BONIFICACION POR ASEO Y COCINA EN EL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, CHEQUE # 84598942	L	20,000.00
22/03/2024	15310	84598943	YONI MOISES CRUZ	POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN #15310, CHEQUE # 84598943	L	16,000.00

Escaneado con CamScanner

22/03/2024	15311	84598944	LEDY XIOMARAZELAYA PUERT	POR CONCEPTO DE PAGO COMO SUBSIDIO SALUD POR PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA COMO CONSERJES Y COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA EN EL MUNICIPIO, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15311, CHEQUE # 84598944	L	114,000.00
22/03/2024	15312	84598945	TULIO R FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DEL CONTRATO CELEBRADO POR CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE LA CANCHA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, DOBLES POR 12 Y CONSTRUCCION DE SOLERA, PISO DE LA CANCHA. CHEQUE # 84598945	L	39,000.00
22/03/2024	15312	84598946	MARLEN P. GALINDO	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15312, CHEQUE # 84598946	L	20,947.50
22/03/2024	15312	84598947	ENAYDA ZAVALA	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15312, CHEQUE # 84598947	L	20,947.50
22/03/2024	15312	84598948	FREDIS DIAZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15312, CHEQUE # 84598948	L	20,947.50
22/03/2024	15312	84598949	RAMON ORLANDO TORRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15312, CHEQUE # 84598949	L	20,947.50
22/03/2024	15312	84598950	GLADYS GUADALUPE GALLEGOS	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15312, CHEQUE # 84598950	L	20,947.50
22/03/2024	15312	84598951	ROSNIS ALEXANDER RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15312, CHEQUE # 84598951	L	10,473.75

Escaneado con CamScanner

22/03/2024	15312	84598952	DAGOBERTO FIGUEROA COE	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15312, CHEQUE # 84598952	L 20,947.50
22/03/2024	15312	84598953	DIGNA Y VIERA	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15312, CHEQUE # 84598953	L 20,947.50
22/03/2024	15313	84598954	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE LABORAN EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SIERRA DE MISOCO Y MONTA?A DE LA FLOR. ORDEN # 15313, CHEQUE # 84598954	L 16,400.00
22/03/2024	15314	84598956	WALTER RAFAEL ROSALES	POR CONCEPTO DE PAGO COMO SUBSIDIO SEGURIDAD POR VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CANCHA DEPORTIVA DEL CASCO URBANO DE ORICA F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15314, CHEQUE # 84598956	L 14,000.00
22/03/2024	15315	84598957	KAREN YULISARODRIGUEZ M	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE CARTON Y PAPELERIA PARA DISTINTOS EVENTOS DE INAGURACIONES O CELEBRACIONES EN EL PALACIO MUNICIPAL. ORDEN # 15315, CHEQUE # 84598957	L 10,127.00
22/03/2024	15310	84598958	SENIA GRISSEL MEJIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO Y FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15310, cheque #84598958	L 14,000.00
22/03/2024	15316	84598959	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE LABORAN EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SIERRA DE MISOCO. ORDEN # 15316, CHEQUE # 84598959	L 2,000.00
23/03/2024	15317	84598962	CELEO FILANDFERRERA FLOR	POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS VIATICOS (GASTOS DE REPRESENTACION) AL ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES EN DIFERENTES INSTITUCIONES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO. ORDEN # 15317, CHEQUE # 84598962	L 15,000.00

Escaneado con CamScanner

23/03/2024	15318	84598963	CELEO FILANDFERRERA FLOR	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15318, CHEQUE #84598963	L	40,001.65
23/03/2024	15320	84598964	MAURICIO LANZA MENDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE ASERRIO DE 910 PIES DE MADERA A L 8 CADA PIE PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO. ORDEN # 15320, CHEQUE # 84598964	L	7,280.00
23/03/2024	15321	84598965	MAURICIO LANZA MENDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE ASERRIO DE 910 PIES DE MADERA A L 8 CADA PIE PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA. ORDEN # 15321, CHEQUE # 84598965	L	7,280.00
01/03/2024	21267	21267	AMONH	POR CONCEPTO DE PAGO A AMHON PARA AYUDAR AL INGRESO EN ADUANAS DE DONACION DE VARIOS QUINTALES DE HARINA PARA SER REGALADOS A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ORICA F.M. ND # 21267	L	47,299.67
23/03/2024	15296	766205	CR Lote 25159602 internet mes de febrero	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. ORDEN # 15296, ND # 766205	L	3,000.00
23/03/2024	15297	1075037	Guia de pago No: 08149995413206	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RETENCION DE REGIDORES. ORDEN # 15297, ND # 1075037	L	11,970.00
23/03/2024	15297	1075140	Guia de pago No: 08149995413206	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, RETENCION DE EL ALCALDE Y VICE ALCALDE. ORDEN # 15297, ND # 1075140	L	6,142.52
23/03/2024	15297	2668697	Evento dia de la mujer nacional	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS Y BEBDIAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER HONDURE?A. ND # 2668697	L	6,526.25
23/03/2024	15306	2669125	Evento dia de la mujer	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS Y BEBDIAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER HONDURE?A. ND # 2669125	L	12,270.00

Escaneado con CamScanner

23/03/2024	15307	3043815	CR Lote 25526978 compra de tubos	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO. ORDEN # 15307, ND # 3043815	L	14,628.00
23/03/2024	15308	3044504	compra de tuberia	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO. ORDEN # 15308, ND # 3044504	L	6,120.53
23/03/2024	15322	144581	CR Lote 25621581 repuestos RUNNER IHADFA	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CARRO RUNNER EN CONVENIO CON IHADFA. ORDEN # 15322, ND # 144581	L	4,200.00
23/03/2024		2668698	NOTAS DE DEBITO	POR CONCEPTO DE PAGO DE NOTAS DE DEBITO CORRESP AL MES DE MARZO	L	120.00

ALCALDIA MUNICIPAL
FUNDADO EN 1535
TESORERIA

KENIA JOHANA BETANCO RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner