



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, F.M.
Bo. El Centro, Frente al Parque Central Tel. 2777-0011
Correo Electrónico: municipalidadnuevaarmenia8@gmail.com

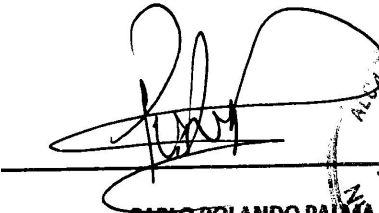


CUENTAS POR PAGAR FEBRERO 2024

Nº	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
1	Fredis Sandres .		4,900.00
2	Maria Antonia Sierra Aguilar	compra de 107 tiempos de comidas a L.60 cada plato para odontolo del centro de salud	6,420.00
3	Maria Antonia Sierra Aguilar	realizar comida para estudiantes en servicio social de la UNAH(odontologo del centro de salud)	5,700.00
4	Arlin Nael Flores Ordoñez	realizacion de dos cajas puentes en calle principal de aldea cuesta chiquita	10,000.00
5	Olman Eduardo Nuñez	calle que conduce a las palomas	263,590.00
6	planilla de calle	rearacion de calle de jujupi	7,200.00
7	pulperia Merlin	compra de alimentos para velas	7,270.00
8	Ferreteria Coferlo	materiales de construccion	640,006.00
9	Fercons	materiales de construccion y materiales para proyectos de electrificacion	915,681.68
10	Ramon Sandoval	prestaciones del odontologo	90,000.00
11	German Andara	contrato de viajes votar facturas	15,000.00
12	Clarissa cruz	ayuda social para construccion de techo	4,000.00
13	Ferreteria vigil	MATERIALES DE CONSTRUCCION	225,585.00
14	supervision de caminos productivos		198,350.75
15	estimacion pendiente de pago de aportes de caminos productivos		45,564.85
16	suelo y salario de empleados mes diciembre y catorceavo2023 de enero febrero 2024		711,796.74
17	Funeraria	DEUDA DE ATAUTES	80,000.00
18	Mauricio Espino	Deuda apertura calle las palomas	766,000.00
19	frankliyn lopez	prestaciones depto de tributacion	18,428.53
20	dietas regidores	deuda regidores diertas	240,000.00

21	alberto gonzales		4,000.00
22	ahmon		47,299.00
23	viaticos de limitacion		25,121.00
24	feria		50,000.00
25	Yuni Rivera	subsidio educacion pago de maestra escuela escuela Palomas	70,000.00
26	carlos yovany	CONTRATO DE TRANSPORTE	42,600.00
27	jose francisco contreras(contrato)	Contrato por talar arbol presa rio coyolar	2,200.00
28	santos migdonio garcia (ayuda)	ayuda social de transporte	2,000.00
29	maria cristina rodriguez (ayuda social)	ayuda social construccion de casa	1,600.00
30	factura 001-001-01-00080058	compra de tuvos metalicos	7,000.00
31	juan carlos	compra de combustibles para la alcaldia	4,025.00
32	carlos ruben flores	31 viajes realizados en diversos lugares	9,300.00
33	PRESTAMO		562,217.76
34	Hermas Miguel Ordoñez	viaje realizado a la señora kenia marina ordoñez	1,500.00
35	maria antonia siera	10 de dieicmbre al 25 de diciembre 2023	3,000.00
36	Evenor Andino	contrato construccion puente de aldea Rio Grande	200,000.00
37	carlos Zuniga	Contrato limpieza y aseo parque	5,500.00
38	Reinaldo Vasquez	Contrato de TRANSPORTE de salud	9,100.00
39	PLANILAS JORNALES	CONTRATO DE JORNALES	202,500.00
40	ROMEL GUILLERMO GUZMAN ROMERO	DEUDA POR PAGO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.	69,000.00
41			
42	CARLOS JOVANY MONTOYA FLORES	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE	42,600.00
43	OLMAN EDUARDO NUÑEZ AVILA	CONTRATO APERTURA DE CALLE LAS TROJAS CASERIO LAS PALOMAS	261,000.00
44	IHSS	PLANILLAS SEGURO SOCIAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	14,562.99
45	RECIBO ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CABILDO MUNICIPAL Y OFICINAS MUNICIPALES	76,174.25
46	EVENOR ANDINO FLORES	CONTRATO DE CONTRUCCION DE CUNETAS CALLE PRINCIPAL CASCO UIRBANO	270,000.00
47	HUGO EDUARDO LOPEZ	DEUDA MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA COFERLO	640,006.00
48	RUDY VIGIL	FERRETERIA VIGIL	225,585.00

49	MERLIN SIERRA	PULPERIA SAN ANTONIO DEUDA MERIENDAS PARA VELATORIOS	2,899.00
50	FREDI JAVIER RICO		5,000.00
51	PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES	MES DE DICIEMBRE 2023 ENERO FEBRERO 2024	711,796.74
52	CONTRATO DE RETRO ESCABADORA	UN MES	150,000.00
53			
54	PLANILLA DE REGIDORES	MES DE ENERO	30,000.00
55	KARLA ZUNIGA	SUBSIDIO CENTRO SALUD	66,000.00
56	REYNALDO VASQUEZ		
57	FREDIS EDGARDO SANDREZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE BOTAR BASURA	6,300.00
58	GERMAN LEONEL ANDARA	CONTRATO DE TRANSPORTE POR VOTAR BASURA LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO.	15,000.00
		total	8,090,380.29


PABLO ROLANDO PALMA
TESORERO MUNICIPAL

