



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




CUENTAS POR PAGAR MARZO 2024

Nº	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL
1	Arlin Noel Flores Ordoñez	realización de dos cajas puentes en calle principal de aldea cuesta chiquita	10,000.00
2	Olman Eduardo Núñez	calle que conduce a las palomas	263,590.00
3	planilla de calle	reparación de calle de Trujui	7,200.00
4	pulpería Merlín	compra de alimentos para velas	7,270.00
5	Ferretería Coferlo	materiales de construcción	640,006.00
6	Fercons	materiales de construcción y materiales para proyectos de electrificación	915,681.68
7	Ramon Sandoval	prestaciones del odontólogo	75,000.00
8	German Andará	contrato de viajes votar facturas	15,000.00
9	Clarissa cruz	ayuda social para construcción de techo	4,000.00
10	Ferretería vigil	MATERIALES DE CONSTRUCCION	225,585.00
11	supervisión de caminos productivos		198,350.75
12	estimación pendiente de pago de aportes de caminos productivos		45,564.85
13	Funeraria	DEUDA DE ATAUDES	80,000.00
14	Mauricio Espino	Deuda apertura calle las palomas	766,000.00

15	Alberto Gonzales		4,000.00
16	AHMON		47,299.00
17	feria		50,000.00
18	Yuni Rivera	subsidio educación pago de maestra escuela escuela Palomas	70,000.00
19	Carlos Yovanny	CONTRATO DE TRANSPORTE	42,600.00
20	José francisco contreras(contrato)	Contrato por talar árbol presa rio coyolar	2,200.00
21	santos migdonio García (ayuda)	ayuda social de transporte	2,000.00
22	maría cristina Rodríguez (ayuda social)	ayuda social construcción de casa	1,600.00
23	factura 001-001-01-00080058	compra de tubos metálicos	7,000.00
24	juan Carlos	compra de combustibles para la alcaldía	4,025.00
25	Carlos Rubén flores	31 viajes realizados en diversos lugares	9,300.00
26	PRESTAMO		562,217.76
27	Hermas Miguel Ordoñez	viaje realizado a la señora Kenia marina Ordoñez	1,500.00
28	Evenor Andino	contrato construcción puente de aldea Rio Grande	200,000.00
29	Carlos Zuniga	Contrato limpieza y aseo parque	5,500.00
30	PLANILAS JORNALES	CONTRATO DE JORNALES	202,500.00
31	ROMEL GUILLERMO GUZMAN ROMERO	DEUDA POR PAGO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.	69,000.00
32	CARLOS JOVANY MONTOYA FLORES	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE	42,600.00
33	OLMAN EDUARDO NUÑEZ AVILA	CONTRATO APERTURA DE CALLE LAS TROJAS CASERIO LAS PALOMAS	261,000.00
34	IHSS		14,562.99
35	RECIBO ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CABILDO MUNICIPAL Y OFICINAS MUNICIPALES	76,174.25
36	EVENOR ANDINO FLORES	CONTRATO DE CONTRUCCION DE CUNETAS CALLE PRINCIPAL CASCO UIRBANO	270,000.00
37	HUGO EDUARDO LOPEZ	DEUDA MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA COFERLO	640,006.00
38	RUDY VIGIL	FERRETERIA VIGIL	225,585.00

39	FREDI JAVIER RICO		5,000.00
		TOTAL	388,740,522.25


PABLO ROLANDO PALMA
TESORERO MUNICIPAL

