

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

FECHA	N° ORDEN DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRIPCION	TOTAL PAGADO
03/05/2024	15452	84599074	RONALD EDGARDO HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PRIMERO A LAS OFICINAS DEL TSC A PRESENTAR DOCUMENTACION QUE QUEDO PENDIENTE QUE CORRESPONDE A LA RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023, DESPUES CON LA SECRETARIA MUNICIPAL (A AUTENTICAR RECIBO DEL TSC) A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2024. ORDEN # 15452, CHEQUE # 84599074	L1,200.00
03/05/2024	15421	84599075	JOSE RAMON LICONA	POR CONCEPTO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR BRINDAR SERVICIO DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA F.M. ORDEN # 15421, CHEQUE # 84599075	L6,000.00
03/05/2024	15422	84599076	JOSE RAMON LICONA	POR CONCEPTO DE PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR BRINDAR SERVICIO DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA CABLEADO EN EL BULEVAR DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA. ORDEN # 15422, CHEQUE # 84599076	L24,000.00
03/05/2024	15423	84599078	ANGEL ANTONIO ROSALES MENDEZ	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR ATENCION MEDICA YA QUE POR SU CONDICION NO CUENTA CON UN EMPLEO Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15423, CHEQUE # 84599078	L1,500.00
03/05/2024	15424	84599079	YONI MOISES CRUZ	POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONA QUE ES LA ENCARGADA DEL CUIDAR Y MANTENER LIMPIO EL PANTEON MUNICIPAL. ORDEN # 15424, CHEQUE # 84599079	L12,000.00
03/05/2024	15425	84599081	MAIRA JOSEFA RAUDALES	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15425, CHEQUE # 84599081	L2,000.00

03/05/2024	15426	84599082	TULIO RAFAEL FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE LABORAN EN EL ESTADIO MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CERCA Y PISTA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15426, CHEQUE # 84599082	L27,000.00
03/05/2024	15427	84599083	ANA ROSA MONTES	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 41.6% DE PRESTACIONES POR PRESTAR SERVICIOS LABORALES EN LA MUNICIPALIDAD POR 6 AÑOS COMO JEFA DE ASEO. ORDEN # 15427, CHEQUE # 84599083	L50,000.00
03/05/2024	15428	84599084	MARIA LOURDES AVILA	POR CONCEPTO DE PAGO COMO AYUDA PARA COMPRA DE LAMINAS PARA EL TECHO DE SU VIVIENDA. ORDEN # 15428, CHEQUE # 84599084	L3,000.00
03/05/2024	15429	84599085	KENIA CAROLIZAVALA FIALI	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2024. RONDAS SECTOR ORICA. ORDEN # 15429, CHEQUE # 84599085	L27,494.40
03/05/2024	15430	84599086	KENIA CAROLIZAVALA FIALI	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024. RONDAS SECTOR ORICA. ORDEN # 15430, CHEQUE # 84599086	L54,988.80
03/05/2024	15431	84599087	MILAGRO DEL CARMEN ROSAL	POR CONCEPTO DE PAGO BONIFICACION MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, SEMANAS DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2024. SECTOR GUAMILES, ORICA F.M. ORDEN # 15431, CHEQUE # 84599087	L27,494.40
03/05/2024	15432	84599088	MILAGRO DEL CARMEN ROSAL	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024. SECTOR RONDAS GUAMILES, ORICA F.M. ORDEN # 15432, CHEQUE # 84599088	L54,988.80

03/05/2024	15300	84599089	ORLANDO ENRRAMADOR RODRI	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (TRASLADO DE PERSONAL PARA LA ELABORACION DE RONDAS) CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15300, CHEQUE # 84599089	L15,000.00
03/05/2024	15434	84599090	DONIS ANTONISOTO ROMERO	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD INCENTIVO A PERSONA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, RONDAS SECTOR ORICA. QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15434, CHEQUE # 84599090	L15,000.00
03/05/2024	15435	84599091	DONIS SOTO	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD INCENTIVO A PERSONA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PARA LA ELABORACION DE RONDAS. QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024. ORDEN # 15435, CHEQUE # 84599091	L30,000.00
03/05/2024	15436	84599092	ORLANDO ENRIAMADOR RODRI	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (TRASLADO DE PERSONAL PARA LA ELABORACION DE RONDAS) CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024. ORDEN # 15436, CHEQUE # 84599092	L30,000.00
03/05/2024	15437	84599093	WILMER EDGARORDÓÑEZ GONZ	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2024. RONDAS SECTOR EL TIZATE, ORICA F.M. ORDEN # 15437, CHEQUE # 84599093	L27,494.40
03/05/2024	15438	84599094	WILMER EDGARORDÓÑEZ GONZ	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024. RONDAS SECTOR EL TIZATE, ORICA F.M. ORDEN # 15438, CHEQUE # 84599094	L54,988.80

03/05/2024	15439	84599095	CELSO VILCHEZ	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2024. RONDAS SECTOR SAN MARQUITOS, ORICA F.M. ORDEN # 15439, CHEQUE # 84599095	L27,494.40
03/05/2024	15440	84599096	CELSO VILCHEZ	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024. RONDAS SECTOR SAN MARQUITOS, ORICA F.M. ORDEN # 15440, CHEQUE # 84599096	L54,988.80
03/05/2024	15441	84599097	YONI FRANCISCHIRINOS MAR	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2024. SECTOR RONDAS SABANA REDONDA ORICA. ORDEN # 15441, CHEQUE # 84599097	L27,494.40
03/05/2024	15442	84599098	YONI FRANCISCHIRINOS MAR	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024. RONDAS SECTOR SABANA REDONDA. ORDEN # 15442, CHEQUE # 84599098	L54,988.80
03/05/2024	15443	84599099	ROSA AMALIA REYES RAMOS	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2024. CUADRILLA DE VIGILANCIA. ORDEN # 15443, CHEQUE # 84599099	L27,494.40
03/05/2024	15444	84599100	ROSA AMALIA REYES RAMOS	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024. ORDEN # 15444, CHEQUE # 84599100	L54,988.80
03/05/2024	15445	84599101	AGNER PADILLA	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15445, CHEQUE # 84599101	L109,977.60

03/05/2024	15446	84599102	MARTHA ELENA RODAS	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD E INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15445, CHEQUE # 84599101	L109,977.60
03/05/2024	15447	84599103	ANA CRISTINA HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15447, CHEQUE # 84599103	L109,977.60
03/05/2024	15449	84599104	MILGIAN SOFILANZA LAGOS	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD INCENTIVO A PERSONAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. SECTOR RONDAS ORICA. ORDEN # 15449, CHEQUE # 84599104	L60,000.00
03/05/2024	15450	84599105	ZENIA YAMILERAUDALES CAR	POR CONCEPTO DE PAGO MODALIDAD INCENTIVO A PERSONA QUE PRESTA SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL QUE TRABAJA EN RONDAS SECTOR ORICA POR PARTE DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, SEMANAS DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. ORDEN # 15450, CHEQUE # 84599105	L60,000.00
03/05/2024	15457	84599106	KENIA BETANCO	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS A LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y EL CHOFER MUNICIPAL A COMPRAR VIVERES PARA LAS CANASTAS PARA EL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO. ORDEN # 15457, CHEQUE # 84599106	L1,200.00
03/05/2024	15453	84599107	LUZ MARINA	POR CONCEPTO DE AYUDA SOLIDARIA PARA LA COMPRA DE UNA MANGUERA PARA EXTRAER AGUA DE UN POZO YA QUE CAMINA BASTANTE PARA PODER OBTENER EL VITAL LIQUIDO. ORDEN # 15453, CHEQUE # 84599107	L1,000.00
03/05/2024	15454	84599108	MARTHA DEYSI	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA RECIBIR ATENCION MEDICA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15454, CHEQUE # 84599108	L2,000.00

07/05/2024	15460	84599109	ELVIN YUBANI DOBLADO	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS AL ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y A LA UNION, COPAN POR PARTE DE FUNDACION CESAI, EL MOTIVO ES INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA ENTRE GOBIERNOS LOCALES Y MANCOMUNIDADES DE LA ZONA CENTRO Y OCCIDENTE DEL PAIS. ORDEN # 15460, CHEQUE # 84599109	L6,000.00
07/05/2024	15459	84599110	OKELLIN GISSELA IRIAS	POR CONCEPTO DE PAGO COMO AYUDA ECONOMICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE DE LA ESCUELA RIGOBERTO BRITO DE LA COMUNIDAD DE CASITAS. ORDEN # 15459, CHEQUE # 84599110	L5,000.00
07/05/2024	15458	84599111	JOSE ABEL VIVAS	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE UN ENFERMO AL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA. ORDEN # 15458, CHEQUE # 84599111	L2,000.00
07/05/2024	15461	84599112	ASTRID VALLE	POR CONCEPTO DE SUBSIDIO SALUD PARA TERAPEUTA QUE LABORA EN EL CAIC POR PARTE DEL PROYECTO PREPACE (PROGRAMA DE REHABILITACION DE PARALISIS CEREBRAL) SUBSIDIADO POR LA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 15461, CHEQUE # 84599112	L5,000.00
07/05/2024	15462	84599113	KAREN YULISA RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO COMO SUBSIDIO A LA MUJER POR BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL DIA DE LA MADRE A LAS MADRES DEL MUNICIPIO FESTEJADO EN EL PALACIO MUNICIPAL. ORDEN # 15462, CHEQUE # 84599113	L25,330.00
07/05/2024	15463	84599114	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15463, CHEQUE # 84599114	L8,600.00
10/05/2024	15464	84599115	ANGEL ANTONIREYES SOLIS	POR CONCEPTO DE PAGO DESEMBOLSO DEL 30% DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS SENDERO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, ORICA F.M. CON FONDOS DEL PROGRAMA CONSTRUCCIONES ESCOLARES. ORDEN # 15464, CHEQUE # 84599115	L79,500.00

10/05/2024	15466	84599116	LUIS FERNANDZAVALA LICON	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESEMBOLSO DEL 30% POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑO EBEN EZER DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA, ORICA F.M. POR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES. ORDEN # 15466, CHEQUE # 84599116	L79,500.00
10/05/2024	15465	84599117	TULIO FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE LABORAN EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE ORICA F.M. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15465, CHEQUE # 84599117	L27,000.00
10/05/2024	15467	84599118	EXEQUIEL MARTINEZ	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15467, CHEQUE # 84599118	L2,000.00
10/05/2024	15470	84599120	ANGEL FRANCILICONA ELVIR	POR CONCEPTO DE PAGO POR 20 % DE CONTRATO POR BRINDAR SERVICIO DE REMODELACION / CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL NANCE, ORICA F.M. CON FONDOS DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES. ORDEN # 15470, CHEQUE # 84599120	L47,400.00
15/03/2024	15487	84599122	MILENA MEJIA	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LAMINAS PARA TECHO DE VIVIENDA YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MADRE SOLTERA. ORDEN # 15487, CHEQUE # 84599122	L2,500.00
15/03/2024	15488	84599123	SANTOS VIVANA LOPEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LAMINAS PARA TECHO DE VIVIENDA YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE LAMINAS PARA TECHO DE VIVIENDA YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MADRE SOLTERA. ORDEN # 15488, CHEQUE # 84599123	L2,500.00
15/03/2024	15474	84599124	LUIS ANTONIO ZAVALA	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15474, CHEQUE # 84599124	L2,000.00

15/03/2024	15475	84599125	NITZY SARAHI RAMIREZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD, ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15475, CHEQUE # 84599125	L2,000.00
15/03/2024	15476	84599126	RONALD EDGARDO HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS AL JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE GOBERNACION A PRESENTAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE 2024. ORDEN # 15476, CHEQUE # 84599126	L900.00
15/03/2024	15477	84599127	TULIO RAFAEL FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA A PERSONAS QUE LABORAN EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE ORICA F.M. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15477, CHEQUE # 84599127	L28,800.00
15/03/2024		84599128	KAREN YULISA RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE DE ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES. ORDEN # 15478, CHEQUE # 84599128	L600.00
15/03/2024	15479	84599129	JOSE DEL CARMEN GODOY	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO POR FABRICACION DE TIJERAS Y CANALETAS DE LA CANCHA PARA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, ORICA F.M. ORDEN # 15479, CHEQUE # 84599129	L55,000.00
15/03/2024	15480	84599130	ANGEL FRANCISCO LICONA	POR CONCEPTO DE PAGO DE 30% POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD EL NANCE. ORDEN # 15480, CHEQUE # 84599130	L71,100.00
23/05/2024	15484	84599131	GUILLERMO MEJIA	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PARCELA DE GRANERO PARA CONVERTIRLO EN EL MERCADO MUNICIPAL	L300,000.00
23/05/2024		84599133	NELSON ENRIQUE FLORES MENDOZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 15482, CHEQUE # 84599133	L800.00
23/05/2024	15483	84599134	GERSON MEDINA	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS AL ENCARGADO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO. A CONVERSATORIO SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DESDE LOS MUNICIPIOS. ORDEN # 15483, CHEQUE # 84599134	L1,200.00

23/05/2024	15485	84599135	WALTER SOTO	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO. A CONVERSATORIO SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DESDE LOS MUNICIPIOS. ORDEN # 15485, CHEQUE # 84599135	L1,200.00
23/05/2024	15486	84599136	YESTER CASTRO	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS AL VICEALCALDE MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO. A CONVERSATORIO SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DESDE LOS MUNICIPIOS. ORDEN # 15486, CHEQUE # 84599136	L1,000.00
23/05/2024	15501	84599137	DAGOBERTO FIGUEROA	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL. ORDEN # 15501, CHEQUE # 84599137	L10,473.75
23/05/2024	15496	84599138	LEDYS XIOMARZELAYA PUERT	POR CONCEPTO DE PAGO COMO SUBSIDIO SALUD, BONIFICACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO COMO CHOFERES, VIGILANTES, ENFERMERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15496, CHEQUE # 84599138	L53,500.00
23/05/2024	15490	84599142	RAFAEL MARTINEZ	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE LIMPIEZA DE REPRESA DE AGUA POTABLE DE LA MONTAÑA DE LA FLOR QUE ABASTECE AL MUNICIPIO DE ORICA F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 Y A ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. ORDEN # 15490, CHEQUE # 84599142	L16,000.00
23/05/2024	15491	84599143	TULIO RAFAEL FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO EN EL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 25 DE MAYO DEL 2024	L24,900.00
23/05/2024	15492	84599144	FRANCISCO PAGOAGA	POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE UNA MEZCLADORA Y CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDER PARA LOS PROYECTOS DE LA MUNICIOPALIDAD	L1,200.00
23/05/2024	15493	84599145	CELEO FILANDFERRERA FLOR	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599145	L40,001.65

23/05/2024	15493	84599146	YESTER CASTRO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599146	L20,001.25
23/05/2024	15493	84599147	CEILIN BRITO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599147	L8,000.00
23/05/2024	15493	84599148	JESSICA JESENIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE # 84599148	L9,500.00
23/05/2024	15493	84599149	CLAUDIA CASTILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA JEFA DE TRIBUTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599149	L9,000.00
23/05/2024	15493	84599150	NAHUM MENDOZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599150	L8,500.00
23/05/2024	15493	84599151	RONALD E HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599151	L10,500.00
23/05/2024	15493	84599152	KENIA BETANCO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599152	L10,500.00
23/05/2024	15493	84599153	SAMUEL ALFREDO LANZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599153	L7,000.00
23/05/2024	15493	84599154	SENIA GRISSEL MEJIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, cheque #84599154	L7,000.00
23/05/2024	15493	84599155	IRMA ESPERANZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PARQUERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599155	L5,500.00

23/05/2024	15493	84599156	LUIS MIGUEL BUSTAMANTE	OR CONCEPTO DE PAGO AL ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE # 84599156	L8,000.00
23/05/2024	15493	84599157	ELVIN YUVANIDOBLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #8459915	L9,000.00
23/05/2024	15493	84599158	IRIS IDANIA LICONA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL AUXILIAR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599158	L5,000.00
23/05/2024	15493	84599159	WALTER FRANCISO MENCIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599159	L9,000.00
23/05/2024	15493	84599160	YONI MOISES CRUZ	POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN #15493, CHEQUE # 84599160	L8,000.00
23/05/2024	15493	84599161	GERSON MEDINA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ENCARGADO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599161	L10,500.00
23/05/2024	15493	84599162	WILMER ARMANDO ZAVALA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ENCARGADO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599162	L10,500.00
23/05/2024	15493	84599163	KAREN YUILISRODRIGUEZ MÑ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599163	L8,500.00
23/05/2024	15493	84599164	OSIRIS MARTINEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599164	L7,500.00
23/05/2024	15493	84599165	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2024. ORDEN # 15493, CHEQUE #84599165	L7,500.00

23/05/2024	15494	84599166	SANTOS D PINOTH P	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO POR BRINDAR SERVICIOS TIPO CONFORMACION TIPO UNO, TRAMO CARRETERO DE ORICA A LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA, ORICA F.M. SE LE ESTA CANCELANDO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DE LA SIT (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE) FONDOS DEL PCM DE EMERGENCIA A?O 2023 ACREDITADO EN EL A?O 2024. ORDEN # 15494, CHEQUE # 84599166	L500,000.00
23/05/2024	15501	84599167	MARLEN PATRICIA GALINDO	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL. ORDEN # 15501, CHEQUE # 84599167	L10,473.75
23/05/2024	15501	84599168	ENAYDA PAMELA ZAVALA	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL. ORDEN # 15501, CHEQUE # 84599168	L10,473.75
23/05/2024	15501	84599169	FREDIS DIAZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL. ORDEN # 15501, CHEQUE # 84599168	L10,473.75
23/05/2024	15501	84599170	RAMON TORRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL. ORDEN # 15501, CHEQUE # 84599168	L10,473.75
23/05/2024	15501	84599171	GLADYS GALLEGOS	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL. ORDEN # 15501, CHEQUE # 84599168	L10,473.75
23/05/2024	15501	84599172	ROSNIS ALEXANDER RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL. ORDEN # 15501, CHEQUE # 84599168	L10,473.75
23/05/2024	15501	84599173	DIGNA YESIKA TORRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 A REGIDOR DE LA CORPORACION MUNICIPAL. ORDEN # 15501, CHEQUE # 84599168	L10,473.75
27/05/2024	15500	84599174	YONI MOISES CRUZ	POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA PERSONAS QUE REALIZARON LIMPIEZA EN DONDE ESTARA UBICADO EL VIVERO DE CAFÉ DE LA UMA	L2,000.00

27/05/2024	15502	84599175	ILDEFONSO MENDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE ESTAN UBICADAS LAS ANTENAS DE LA COMPANIA SERCOM HONDURAS. CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024. ORDEN # 15502, CHEQUE # 84599175	L34,000.00
27/05/2024	15503	84599176	HELIODORO TORREZ	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE ESTAN UBICADAS LAS ANTENAS DE LA COMPA?IA SERCOM HONDURAS. CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024. ORDEN # 15503, CHEQUE # 84599176	L14,000.00
27/05/2024	15504	84599177	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 MAYO DE 2024. ORDEN # 15504, CHEQUE # 84599177	L7,000.00
27/05/2024	15505	84599178	MARIA GUADALUPE ROSALES	POR CONCEPTO DE BONIFICACION POR ASEO Y COCINA EN EL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15505, CHEQUE # 84599178	L12,000.00
27/05/2024	15506	84599179	ANA FRANCISCA HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GUAIMACA A REALIZARSE UNOS EXAMENES Y RECOGER MEDICAMENTO QUE TOMA A DIARIO Y ES MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15506, CHEQUE # 84599179	L1,500.00
27/05/2024	15507	84599180	AVENCIO ANTUNEZ CHIRINOS	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. A RECIBIR ATENCION MEDICA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15507, CHEQUE # 84599180	L1,500.00
27/05/2024		84599181	RIXI JUDITH BANEGAS	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA RECIBIR ATENCION MEDICA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y ES DE ESACAOS RECURSOS ECONOMICOS	L2,000.00
27/05/2024	15508	84599182	YONI MOISES CRUZ	VIATICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A TRAER BOMBA E INSUMOS PARA VIVERO DE CAFÉ UMA	L600.00

27/05/2024	15509	84599184	MELDA ARGENTINA TREJO	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CORTE Y COMPRA DE MADERA: 14 PRESAS DE 2 X 7 DE 23 PIES DE LARGO; 1 CUMBRERAS 4X8 POR 24 PIES DE LARGO, 28 REGLAS DE 1X6 POR 14 PIES DE LARGO. PARA ARREGLAR EL TECHO DE SU VIVIENDA YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTAN CON UN EMPLEO. ORDEN # 15509, CHEQUE # 84599184	L3,996.00
27/05/2024	15512	84599185	KENIA JOHANA BETANCO	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS PARA REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA DE LAS OFICINAS DE LA UTM Y TESORERIA. ORDEN # 15512, CHEQUE # 84599185	L600.00
27/05/2024	15514	84599186	CELEO FILANDFERRERA FLOR	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL	L30,000.00
31/05/2024	15515	84599187	HAYDEE MARGARITA CABALLERO	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA VIVIENDA	L3,000.00
31/05/2024	15516	84599188	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA MONTAÑA DE MISOCO	L9,400.00
31/05/2025	15517	84599189	TULIO RAFAEL FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO EN EL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 25 DE MAYO DEL 2024	L21,600.00
31/05/2024	15518	84599191	YONI MOISES CRUZ	POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA UMA PROCESO DE PLANTACION DE CAFÉ (VIVERO) CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2024	L5,000.00
31/05/2024	15519	84599193	JUAN FRANCISCO LANZA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA Y ACARREO DE 05 VIAJES DE PIEDRA A L.4,500.00 C/V Y 09 VIAJES DE ARENA A L.1,300.00 PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA	L20,700.00
31/05/2024	15520	84599194	JUAN FRANCISCO LANZA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA Y ACARREO DE 05 VIAJES DE ARENA A L.1,300.00 PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL NANCE ORICA FM. CONSTRUCCIONES ESCOLARES	L6,500.00
31/05/2024	15521	84599195	JUAN FRANCISCO LANZA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA Y ACARREO DE 06 VIAJES DE ARENA A L.2,000.00, COMPRA Y ACARREO DE 05 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ORICA	L24,500.00
31/05/2024	15522	84599196	JUAN FRANCISCO LANZA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA Y ACARREO DE 03 VIAJES DE ARENA A L.2,500.00 C/V PARA CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MIRALDA, ORICA FRANCISCO MORAZAN	L7,500.00

31/05/2024	15523	84599198	JUAN FRANCISCO LANZA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA Y ACARREO DE DOS VIAJES DE ARENA A I.1,300.00 C/v PARA PROYECTO VIVERO DE CAFÉ UMA PARA ARMAR CAMAS DE GERMINACION	L2,600.00
31/05/2024	15524	84599199	JUAN FRANCISCO LANZA	POE CONCEPTO DE PAGO COMPRA Y ACARREO DE 11 VIAJES DE ARENA A I.1,300.00 C/V Y 03 VIAJES DE PIEDRA A I.4,500.00 C/V PARA PROYECTO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL Naranjo	L28,000.00
02/05/2024	95910	95910	INTERCABLE ORICA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024. ORDEN # 15420, ND # 95910	L3,000.00
03/05/2024	15448	348148	PAGO DE PAPELERIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE PAPELERIA PARA DECORACION DE VARIOS EVENTOS EN LA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 15448, ND # 348148	L4,798.00
04/05/2024	15451	625835	Comida día de la madre	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA ARMAR CANASTAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE A LAS MADRES DEL MUNICIPIO. ORDEN # 15451, ND # 625835	L133,678.00
05/05/2024	15456	719139	TORNO PARA VEHICULO MUNICIPAL	POR CONCEPTO DE PAGO DE TORNO PARA VEHICULO MUNICIPAL. ORDEN # 15456, ND # 719139	L12,029.00
06/05/2024	15455	767869	Guía de pago No: 08149995413206	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES A LA DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2024. ORDEN # 15455 Y ND # 767869 Y 767946	L11,970.00
06/05/2024	15455	767946	Guía de pago No: 08149995413206	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES A LA DIETAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2024. ORDEN # 15455 Y ND # 767869 Y 767946	L11,970.00
06/05/2024	15472	845153	CR Lote 26873132 electrificación casitas	POR CONCEPTO DE PAGO DE POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS, ORICA F.M. ORDEN # 15472, ND # 845153	L599,525.79
06/05/2024	15489	972978	FRESCOS DIA MADRE	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD A MADRES DEL MUNICIPIO. ORDEN # 15489, ND # 972978	L3,285.00
06/05/2024	15468	1256727	SUBSIDIO GUATEMALITA COMITE PROFERIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO PARA MIEMBROS DEL GRUPO ORGANIZADO DEL COMITE PRO FERIA 2024. EN LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA, ORICA F.M. ORDEN # 15468, ND # 1256727	L124,200.00

06/05/2024	15473	1684005	CR Lote 27053206 rotulos constr escolar	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA Y HECHA DE 3 ROTULOS PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA CONSTRUCCIONES ESCOLARES. ORDEN # 15473, ND # 1684005	L22,425.00
06/05/2024	15481	2676856	AMENIZAR EVENTO SAN JUAN CON PROASOLPUPITRES	POR CONCEPTO DE PAGO POR AMENIZACION DE EVENTO CON PROASOL PARA ENTREGA DE UNIFORMES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MONTAÑA DE LA FLOR, ORICA F.M. ORDEN # 15481, ND # 2676856	L8,000.00
06/05/2024	15510	3528377	LUIS FERNANDO HERRERA AGUILERA	POR CONCEPTO DE PAGO DE REPACION BOMBA DE INYECCION E INYECTORES DE LA RUNNER DEL CONVENIO DEL IADHFA	L15,697.50
06/05/2024	15511	3577204	ACOSA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD	L21,029.75
30/05/2024	15513	3773445	CR Lote 27517508 compra de llantas	COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO DE LA MUNICIPALIDAD	L19,800.00
31/05/2024			NOTAS DE DEBITO	NOTAS DE DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	L280.00
TOTAL A PAGAR					L4,051,738.94

Kenia Johana Betanco
KENIA JOHANA BETANCO RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

