



**MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN SANTA BARBARA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
MEMORANDO.**

**PARA: EDNA YOLANY GONZALEZ PAZ  
Oficial de Información Pública**

**DE: P.M DANIS CAROLINA PEREZ  
Contadora Municipal**



**ASUNTO: Cuentas Por Pagar  
Mes de Junio del 2018.**

**FECHA: 05 De Julio Del 2018.**

---

Por medio de la Presente le estoy enviado Cuentas Por Pagar del Mes de Junio del 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR MESES DE ARIJ MAYO-JUNIO 2018**

N	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL A PAGAR
1	Pulperia Heri	Pago de varios compras de productos a personas de escasos recursos economico mes de mayo -junio 2018	13,658.00
2	Estacion de Servicio UNO	Combustible para: Maquinaria y vehiculos Mpales, 3.0 Land cruizer, volqueta 1-2, Tractor D8, D6, de insep, Patrol 135H, Retro excavadora, apoyo a bomberos, salud, educacion, personas de escasos recursos economicos para traslado de paciente a hospital.	1,206,023.00
3	Gasolinera Puma	Pago de Factura Bateria	3,805.00
4	Ferreteria Navarro	Pago de facturas de compras de materiales varios	74,524.00
5	Comercial Pinalejo	Pago de facturas de compras de materiales varios	74,346.00
6	Comercializadora san Antonio	Cancelacion de facturas por compras varias, para atencion al contribuyente y empleados municipales.	196,254.00
7	Tienda San Antonio	Pago de facturas de compras de materiales varios	10,530.00
8	Comercial Luisito	Pago de facturas de compras de materiales varios	13,800.00
9	Autorespuesto Don Luis	Pago de facturas de compras de materiales varios	3,650.00
10	Farmacia Vaver	Pago de facturas de compras de Medicamentos a personas de escasos recursos economicos mes de Abril Mayo 2018	7,624.37
11	Supermercado Alegria	Pago de Facturas	13,626.31
12	Dra Juana Maria Hernandez	Pago de facturas de compras de Medicamentos- Consulta Medica a personas de escasos recursos economicos mes de Abril Mayo 2018	10,175.12

13	Dr.Francisco Caceres	Pago de facturas de compras de Medicamentos- Consulta Medica a personas de escasos recursos economicos mes de Mayo 2018	2,200.00
14	Alfa y Omega Dra Castañeda	Pago de facturas de compras de Medicamentos- Consulta Medica a personas de escasos recursos economicos mes de Mayo 2018	1,900.00
15	Llantera Lopez	Pago de Factura en Reparacion de Maquinaria Mpal	1,370.00
16	Moritas	Pago de Facturas por Meriendas- Pasteles para diferentes eventos de Esc.Futboll, Dias de las Madres,reuniones de Corporacion Mpal	22,650.00
17	Clinica Periferica los Valle	Pago de Facturas de consulta medica ultrasonido,compras de medicamentos y otros a personas de escaso recurso economico del municipio, y pago de programa de Salud,Suicidio para pago de Planilla.	56,620.00
18	Arenera y Transporte Moreno	Pago de Facturas por compras de arena,Gravas,Bloques para diferentes reparaciones de canchitas de Futboll y otros Proyectos del Municipio de Quimistan.	37,860.00
19	Taller Moreno	Pago de Factura en Reparacion de Maquinaria Mpal volqueta O2,motoniveladora 670D,patrol 135H,Tractor D8L, y compras de varios respuestos.	74,476.00
20	Laboratorio Sabillon	Pago de Facturas por realizar Examenes de todos tipos que necesita las personas de escasos recurso economico	1,870.00
21	Merendero la Bendicion de Sarita	Pago de Facturas por Alimentacion para el Personal que maneja las maquinaria INSEP Patrol,Tractor D8,D6 convenio N 002/2018	21,917.00
22	Comedor Lyan Yu	Pago de Facturas por compras de bandeja de arroz chinos para eventos de Esc.de Futboll Juan Jose Guevara del municipio	1,600.00
23	Llantera el Primo	Pago de Facturas por compras de Bateria para la Motoniveladora 670D de INSEP, llantas para la volqueta mpal,land cruizer,ambulancia de clinica Perifica los Valles y otras	63,000.00

24	Centro Medico Gracia a Dios	Pago de Factura por consulta medica ultrasonido,compras de medicamentos,a personas de escasos recurso economico del municipio	84,022.61
25	Yovany Antonio Leon Carpinteria Leon	Pago de Facturas por compras de Ataudes,pizarra a escuela,y varias ayuda a personas de escaso recurso economico	37,717.00
26	Cemento del Norte	Pago de Facturas N 150039 por compras de 300 bolsas de cementos para Proyectos de caja puente Rio negro la Divisoria	54,599.04
27	Inversiones Zuamy Arita	Pago de Factura por compras de alimentacion para cuadrilla voluntaria en la pintada de la cancha Multiple de Pinalejo	2,824.00
28	Restaurante y Comedor Tipico	Pago de Facturas por Alimentacion para el Personal que maneja las maquinaria INSEP Patrol,Tractor D8,D6 convenio N 002/2018	2,511.25
29	Polideportivo Jam Sport Goyita	Pago de Facturas por alquiler de local ,compras de meriendas para eventos de la oficina de la mujer,Coord.de la Ninez y Juventud,Secretaria de Seguridad del Municipio,Programa de lanzamiento Grupo DINIS,y otros	13,887.80
30	Transporte y Comercial Rony	Pago de Varios Viajes los cuales Fueron a la Ciudad de Choloma cortes con los niños de Esc.Futboll - equipo san Juan Al Depto de Gracia Lempira	17,100.00
31	Geresa	Pago de Facturas por compras de Kit de sellos valvulas,Disco de embarque para reparacion de pistones Hidraulicos,Disco de frenos para la Motoniveladora 670D INSEP	36,084.24
32	Camosa	Pago de Factura N 114917 ya que quedo pendiente de pago con su respectivo intereses para la maquinaria Tractor D8L	1,117.93
33	Area de Salud ( vacunacion Sonido)	Pago de Facturas	1,400.00
34	Rema ( Respuestos y Mangueras )	Pago de Facturas por compra de Manguera 10404*102 acuplex 040-564 para maquinaria Patrol 670D INSEP	1,380.00

35	Rayla Pamela Irias Fuentes	Pago de Factura por mantenimiento y reparacion del Tractor D8L INSEP, reparacion de Alternador cambio de placa relay del vehic. Mpal 3.0	26,730.00
36	Jose Santo Pesquera	Pago de Recibo por renta de Habitacion para el personal de INSEP de los meses Abril -Mayo 2018	2,400.00
37	Habitaciones Alicia	Pago de Recibo por renta de Habitacion para el personal de INSEP de los meses Abril -Mayo 2018	2,000.00
38	Radiadores Inter cooler	Pago de Facturas por Reparacion y compra de Respuesto para el TractorD6,Patrol 135H Catepillar de INSEP	20,000.00
39	Empleados por Contrato	Pago de Empleados por contratos (08) mes de mayo 2018	123,744.15
40	Juan Carlos Sandre	Pago de Empleado CARE enlace Municipalida convenio	17,902.20
41	Instructores de Instituto Mpal	Pago para los Instructores de Instituto Mpal de deporte arte y Cultura meses Abril Mayo 2018	112,500.00
42	Codepin	Aporte por mantenimiento de areas verdes del complejo deportivo Matha Concepcion Figueroa en la villa pinalejo	6,000.00
43	Direccion Distrital de Educacion	Aporte por pago de renta de oficina Distrital de educacion mes de Abril mayo 2018	12,000.00
44	Vacaciones a Empleado horas extras	Pago de Vacaciones a empleados Mpales	64,626.67
45	Car wash lubricentro Miguelito	Pago de Factura por compra de respuesto para el vehiculo mpal 3.0	7,230.00
46	Manuel Alvarado	Cancelacion por compra de madera para utilizarla en construccion caja puente sobre rio negro la divisoria	2,758.00
47	Computayp	Pago de Factura por mantenimiento de fotocopiadora de las oficinas mpales de Secretaria - tesoreria	3,560.00
48	Ministerio de Salud Publica	Pago para Programa de salud mes de Mayo 2018	6,000.00
49	Remaq	Pago de Factura por compra de respuesto para el Tractor Catepillar D8L de INSEP	44,182.62
50	Bomberos Quimistan S,B	Pago de Subsidio de tres meses Marzo Abril Mayo 2018	108,000.00
51	Liga Mayor de Futbol Francisco Javier Toledo	Subsidio de Chumbagua	15,000.00
52	Sel Suministro Electrico	Pago de Factura Pendiente de respuestos para electrificacion de varias proyectos mas intereses	8,035.00
53	ENEE Edificio	Pago de Factura	6,581.77

54	Hondutel	Pago de Factura	4,000.00
55	I.H.S.S	Pago de Factura	5,000.00
56	ENEE Bombas -Agua	Pago de Factura	802,977.01
57	Wilmer Josue Aguilar Marquez	Pago de Recibo por mantenimiento de aire acondicionado en la oficina de RNP y Reparacion	2,965.00
58	Dilcia Yamileth Valle	Pago de Recibo por animacion de Partido de futbol san Juan	500.00
59	Neptali Mejia	Pago de Factura por Reparacion de motor Tractor D6 Cat segun doc.Adjunta	43,200.00
60	Josue Ezequiel Vasquez Bejarano	Aporte por apoyo a la Unidad Tecnica Mpal para la elaboracion de Plan de Desarrollo mpal meses Abril Mayo 2018	3,200.00
61	Radio 107.5	Pago de recibo por Publicidad en Radio para cobertura en el Municipio de quimistan meses Marzo,Abril,Mayo,	13,500.00
62	Luis Arturo Bonilla	Pago de Bono Compensatorio a personal de Maquinaria INSEP meses Abril Mayo 2018	16,000.00
63	Pedro Anronio Rodriguez Garcia	Pago de Bono Compensatorio a personal de Maquinaria INSEP meses Abril Mayo 2018	12,000.00
64	Ciriaco Rios	Pago de Bono Compensatorio a personal de Maquinaria INSEP meses Abril Mayo 2018	12,000.00
65	Equipos Industriales	Pago pendiente de compras de varios materiales para proyectos de Electrificacion de cancha de Futbol en la comunidades del Higerito,colonia sta Elena municipio de quimistan ( quedo pendiente desde ano 2017 establecido en Punto de actas dicho pago )	359,420.89
66	Imprenta San Pedro	Pago de Factura por la elaboracion de Hojas Membretadas de Inscripcion -sobres para uso del Instituto Mpal de deporte arte y cultura, elaboracion de sellos para depto. De secretaria - contabilidad y Director de Instituto Mpal de deporte Javier Guzman	6,123.75
67	Mn Mountain Studios	Pago de un Plan de Publicidad nivel Plata sobre la pelicula mala Nova en el Municipio de Quimistan	25,000.00
68	Expoagro	Pago de Factura por elaboracion de Paila metalica y Bumper trasero de color gris a vehiculo mpal 3.0	35,000.00

69	Armando Sanchez Amaya	Pago de Reportaje sobre Obras, saludo feria, revista Variedades del compadre regalon N 206	5,000.00
70	Ricardo Mejia Vasquez	Pago de Factura por Alquiler de servicio de Vehiculo para ejecutar labores de campo Planificacion por el equipo de UTM en el proceso de Formulacion de PDM estan en Punto de Acta duracion 02 meses	56,000.00
71	Multicable	Pago de Factura por Publicidad en Television del Municipio de Quimistan S.B	25,000.00
72	Ali Marcony Gutierrez Vallejo	Pago de Recibo por Cobertura Periodistica al Municipio de Quimistan en su Aniversario de Fundacion el 24 de junio 1824	2,000.00
73	Ruben Lopez Arita	Pago de servicio por traslado de Retroexcavadora John Deere 310K propiedad de Copeco, para realizar trabajos de Limpieza en en Municipio de Quimistan duracion 5 dias segun Factura N 18569	1,000.00
74	German Erazmo Flores	Pago de Varias Facturas de compras de Tarjeta red Inalambrica uso para UTM,cuerda plastica uso instalacion de tuberia alcantarillado en sanitario de quimistan,pago por alimentacion de vario viaje a sps a dejar informacion avance de PDM	1,387.00
75	Deposito de agua Purificada los valle Luis Felipe Ortega Aguilar	Pago de Factura por compras 252 botellones de agua Purificada para atencion al contribuyente - empleados Mpales.	5,040.00
76	Hugo Abelardo Chiuz Giron	Pago por 170 Horas de alquiler de servicio de Retroexcavadora para la remocionde Materia:Derrumbes, limpieza de cunetas alcantarillas en sitios afectados por las lluvias en la siguientes comunidad tierra amarilla,Rio blanco, Nueva esperanza,el Porvenir Mes de Abril 2018	144,500.00
77	Hugo Abelardo Chiuz Giron	Pago por 77 Horas de Servicios de Retro para la remocion de materia derrumbes limpieza de cunetas y Alcantarillas en sitios Afectados por lluvias en la siguientes comunidad de vista Bonita, excavacion de area para cimentacion para construccion de caja puente sobre el rio negro la divisoria Mes de Mayo 2018	65,450.00

78	Roman Fernando Diaz Belot	Pago de Factura	1,600.00
79	Frank Salvador Alvarenga	Pago de Reparacion del cerco de la cancha de Futbol en la villa Pinalejo frente al Instituto Miguel Paz Barahona	1,500.00
80	Jose Arnulfo Rodriguez Melgar	Servicios de Chapiar - limpieza en la área verdes del Boulevard Juan Escalante (salida hacia s.p.s), y Alrededor de la Municipalidad	3,200.00
81	Ibis Ivar Tabora Ramirez	Pago por 109 viaje Prestacion de Servicios con un camion tipo Volqueta con placa AA5 5565 para el acarreo de balastre a ser utilizado en la Conformacion y Balasteo de calles en la comunidad Correderos. ( 1500*109=)	163,500.00
82	Cesar Augusto Aguirre Rivera	Pago por 140.6 Horas de Servicios de Retro para cargado de Volqueta con material de rio en limpieza, para el acarreo de balaste a ser utilizado en la Conformacion y Balasteo de calles en la comunidad Correderos. ( 1000*140.6=)	140,600.00
83	Elmer Ivan Pineda Santos	Pago por 136 viaje Prestacion de Servicios con un camion tipo Volqueta para el acarreo de balaste a ser utilizado en la Conformacion y Balasteo de calles en la comunidad Correderos. ( 1500*136)	204,000.00
84	Elmer Ivan Pineda Santos	Pago por 115 viaje Prestacion de Servicios con Dos camion tipo Volqueta Placa N AAR2640 (64 Viajes) -y AAB0489 ( 51 viajes) para el acarreo de balaste a ser utilizado en la Conformacion y Balasteo del tramo acarretero las Juntas- Regadillos. ( 1500*109)	172,500.00
85	Elmer Ivan Pineda Santos	Pago por 31.3 Horas de Servicios de Retro para cortado y cargado de Volquetas con material selecto para la conformacion y balasteo de tramo carretero que conduce de la comunidad de las Juntas a regadillos. ( 1000*31.6=)	31,300.00
86	Elias	Pago de Construccion de techos de la Oficina Mpales Depto de UMA, Juzgado de Policia,	4,000.00
<b>TOTAL.....</b>			<b>5,123,836.73</b>

*1. [Handwritten signature]*

