

DEUDA Y MOROSIDAD AL 31 DICIEMBRE DE 2018

FECHA	ENTIDAD ACREDITORES	MONTO	DESCRIPCION
31/12/2018	CONVENIO METRON	407,000.00	CONSTRUCCION DE 37 VIVIENDAS CON FONDOS CON VIVIENDA CONTRAPARTE MUNICIPAL
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	92,200.00	SUMINISTRO Y ACARREO DE 11 VIAJES DE GRAVA DESDE HIGUITO HASTA CEDROS, Y 4 VIAJES DE ARENA A UN COSTO DE L. 3600.00, 4 VIAJES A CEDROS DESDE RIO GRANDE A UN COSTO DE 2400.00 (SOLO ACARREO). 6 VIAJES DE GRAVA DESDE RIO GRANDE A LA TERMINAL A UN COSTO DE 2400.00, 4 VIAJES DE SELECTO A 2000 CADA VIAJE, 16 HORAS DE RETRO A UN COSTO DE L. 900.00 PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE CEDROS MEJICAPA.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	174,500.00	SUMINISTRO Y ACARREO DE 160 VIAJES A LA COLONIA SAN CRISTOBAL. DE 33 DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL A 100.00 Y 40 VIAJES DE LA TERMINAL A LA BELLA VISTA A L. 80.00 SUMINISTRO Y ACARREO DE M3 DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO DE CALLES Y AVENIDASDE LA COLONIA BELLA VISTA 36 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIIENTO DE LA CALLE TERESA MADRID SALIDA A GUNTEQUE,(17 VIAJES DE TATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE COLONIA MEJICAPA DETRAS D ELA CLINICA SAN LUCAS 55M3 (11 VIAJES) DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO DE DE LA COLONIA MUNICIPAL 1Y2 (24 VIAJES) DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE CALLES EN LA ENTRADA AL BARRIO BRISAS DEL CELAQUE, CERCA DE KINDER MARIA ELENA 180M3 (36 VIAJES) PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DE CALLE VENANCIO PINEDA TRAMOS CENDERO LA FORTALEZA FRENTE A .
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	12,000.00	APOYO A PROYECTO DE AGUA DE MEJOCOTE Y MONTAÑA VERDE
31/12/2018	JUAQUIN EMILIO HERCULES	3,150.00	ALQUILER DE RETRO ESCABADORA PARA LIMPEZA EN CALLE GENERAL LOPEZ GARCIA EN DE LA UNIVERSIDAD UPNFM
31/12/2018	JUAQUIN EMILIO HERCULES	1,400.00	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR MANUAL PARA CONTRUCCION DE CALLE PERRIMENTADA AVENIDA JOSE MARIA MEDINA
31/12/2018	JUAQUIN EMILIO HERCULES	4,600.00	PAGO X CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO EN ACCESO INTERNO AL CASTILLO SAN CRISTOBAL DE GRACIAS
31/12/2018	JUAQUIN EMILIO HERCULES	4,600.00	PAGO X ALQUILER DE VIBRO COMPACTADOR EN CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JOSE MARIA MEDINA
31/12/2018	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTID	1173,000.00	PENDIENTE PAGO 4 MESES OCTUBRE A DICIEMBRE DEL CREMATORIO MUNICIPAL AÑO 2017
31/12/2018	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTID	4692,000.00	PENDIENTE PAGO 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL CREMATORIO MUNICIPAL AÑO 2018
31/12/2018	GRT	207,000.00	PAGO DE ESPACIO 1 HORA PROGRAMA MUNICIPALIDAD EN LINEA MAS EPOTS PUBLICITARIOS EN RADIO, Y TELEVISION
31/12/2018	DAVID HENRRIQUEZ	262,670.00	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PALERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
31/12/2018	GESTIONES EFECTIVAS (GERMAN MIR)	123,000.00	PAGO HONORARIOS PAGO RECAUDACION DE MORA MUNICIPAL MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018
31/12/2018	COMISION DE TRANSPARENCIA	53,750.00	CUATRO TRIMESTRE
31/12/2018	JOSE LUIS MADRID HERRERA	1,900.00	CONSTRUCCION DE CASQUETES PARA HOLL DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO
31/12/2018	JOSE LUIS MADRID HERRERA	1,900.00	1 VIAJE DE GRAVA CONSTRUCCION ROMPECARGA MONTE OSCURO VILLAVERDE.
31/12/2018	JOSE LUIS MADRID HERRERA	1,900.00	1 VIAJE DE GRAVA DE 5M3 PARA CONSTRUCCION DE PISOS, (AYUDA SOCIAL)
31/12/2018	CONSTRUCTORA CELAQUE	7,480.00	4.4 HORAS CON MOTONIVELADORA EN REPARACION DE CALLE DE COLONIA SAN CRISTOBAL(PAGO POR OBRA)

31/12/2018	CONSTRUCTORA CELAQUE	13,090.00	7.7 HORAS CON MOTONIVELADORA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN LA COLONIA BELLAVISTA
31/12/2018	CONSTRUCTORA CELAQUE	3,910.00	2.3 HORAS DE MOTONIVELADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AL SECTOR LAS PALMAS
31/12/2018	CONSTRUCTORA CELAQUE	8,720.00	4.6 HORAS REALIZANDO TRABAJOS CON MOTONIVELADORA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE VENANCIO PINEDA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD
31/12/2018	CONSTRUCTORA CELAQUE	6,630.00	3.9 HORAS CON MOTONIVELADORA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A LA COLONIA MARIA ELENA
31/12/2018	CONSTRUCTORA CELAQUE	14,790.00	8.7 HORAS CON MOTONIVELADORA EN REP Y MANT. DE CENTRAL DE BUSES CELAQUE
31/12/2018	CONSTRUCTORA CELAQUE	3,200.00	3.2 HORAS DE VIBROCOMPACTADOR EN COMPACTACION DE TERRENO EN AREA DE TERMINAL DE BUSES CELAQUE.
31/12/2018	CONSTRUCTORA CELAQUE	17,170.00	10.1 HORA CON MOTONIVELADORA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE RODEITO GRACIAS.
31/12/2018	CONSTRUCTORA CELAQUE	23,400.00	13 HORAS CON MOTONIVELADORA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL
31/12/2018		15,120.00	8.4 HORAS CON MOTONIVELADORA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA BELLA VISTA.
31/12/2018	CONSTRUCTORA CELAQUE	27,600.00	230 M3 DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENBIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL.(INCLUYE CORTE CARGADO Y ACARREO. A L.120 C/M3.
31/12/2018		22,500.00	375M3 DE CORTE,CARGADO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL A L.60 CM3
31/12/218		7,800.00	65M3 DE CORTE,CARGADO Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA BELLA VISTA. A L.120 CM3
31/212/2018		6,300.00	105M3 DE CORTE,CARGADO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA BELLA VISTA A L.60 CM3
31/12/2018		5,000.00	PAGO POR MOVILIZACION DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE COL. BELLA VISTA Y SAN CRISTOBAL.
31/12/2018	JAIME OSMAN FUENTES	22,500.00	375 m3 DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL
31/12/2018	JAIME OSMAN FUENTES	6,300.00	105 M3 DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVE. DE LA COLONIA BELLAVISTA.
31/12/2018	JAIME OSMAN FUENTES	9,000.00	ACARREO DE 1 VIAJE DE 5M3 PARA CONSTRUCCION DE ESC. CEDROS MEJICAPA A UN COSTO DE L.300.00 CM3. ACARREO DE 4 VIAJES DE GRAVA TRITURADO PARA ESC. CEDROS MEJICAPA.

31/12/2018	INCOMERG	85,320.00	ACARREO DE 948 M3 DE MATERIAL SELECTO PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA DE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA SAN CRISTOBAL, Y MUNICIPAL SALIDA A HERMANITOS CUELLAR.
31/12/2018	INCOMERG	75,690.00	32.9 HORAS DE MOTONIVELADORA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO 24.7 HORAS DE RETROEXVADORA PARA CORTE CARGADO DE MATERIAL SELECTO. Y LIMPIEZA DE CUNETAS. EN CALLES DEL CASCO URBANO.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	2,400.00	1 VIAJE DE ARENA DE 5M3 APOYO A LA IGLESIA CATOLICA SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO GUANTEQUE.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,200.00	3 M3 DE GRAVA PARA ENCHAPADO DE CUNETAS PARA COLECTOR DE AGUAS EN SECTOR EL TEJAR
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	675.00	50 UNIDADES DE BLOQUES DE 5" PARA AYUDA SOCIAL PARA CONST. SEPULTURA POR MUERTE DE ESPOSA A EMPLEADO MUNICIPAL
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	4,000.00	2 VIAJES DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN ENTRADA A RESIDENCIAL SAN FRANCISCO CONTIGUO A CEMETERIO MUNICIPAL
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	6,000.00	3 VIAJES DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE EMBAULADO PARA AGUAS LLUVIAS EN CALLE ENTRADA A RESIDENCIAL SAN FRANCISCO A LA PAR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,800.00	1 VIAJE DE GRAVA DE 5 M3 PARA REPARACION DE PEDRIMENTADOS Y BACHEO DE CALLES DEL CASCO URBANO.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,800.00	1 VIAJE DE GRAVA DE 5M3 PARA CONSTRUCCION DE CABEZALES EN LA COMUNIDAD DE LA CENICERA
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,800.00	1 VIAJE DE GRAVA DE 5M3 PARA CONST. DE HUELLAS DE ACCESO EN SECTOR BARRIO NUEVO EN LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	900.00	1 VIAJE DE GRAVA APOYO SOCIAL PARA FUNDICION DE CALLE ACCESO AL CEB BANCAS DEL KISOSKO EN AZACUALPITA.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	850.00	1 VIAJE DE GRAVA DE 5M3 PARA REPARACION DE MURO PRINCIPAL EN AREA INTERNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,800.00	2 VIAJES DE GRAVA DE 5M3 PARA REPARACION DE HUECOS EN ASFALTOS Y REPARACION DE CAJAS PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLES DEL CASCO URBANO
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	900.00	1 VIAJE DE GRAVA DE 5 M3 PARA CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y CONSTRUCCION DE CAJAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA GUANCASCO.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,900.00	1 VIAJE DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL TIPO1 EN VILLAVERDE PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A LAS COL. MORENO, BORJAS EN EL CASCO URBANO.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,600.00	4 M3 DE GRAVIN, PARA JARDIN BOTANICO, EN PROTECCION DE JARDIN
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,900.00	1 VIAJE DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CABEZALES SALIDA AL CAMPO CON INTERCEPCION CON EL BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ

31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	4,500.00	1 VIAJE DE ARENA A SRA AMADA LOPEZ DE LA ALDEA EL CARAL PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,800.00	1 VIAJE DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN AVENIDA GUANCASCO EN BULEVARD MARCO TULLIO RODRIGUEZ
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	440.00	40 UNIDADES DE BLOQUE COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA SILVIA REYES DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO PARA CONST. DE PILA.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	6,300.00	3 VIAJES DE GRAVA APOYO PARA CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CAMPUCA
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	5,000.00	2 VIAJES DE GRAVA PARA APOYO AL SR JOSE ELIASIN GIRON PARA RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE GUANTEQUE.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	2,500.00	1 VIAJE DE GRAVA PARA FUNDICION DE PISOS Y ACABADO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE PINAL SAN ANTONIO.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	4,500.00	1/2 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE PIEDRA Y 4 VIAJES DE MATERIAL SELECTO, APOYO SOCIAL A MIEMBROS DEL PATRONATO DEL BARRIO SAN CRISTOBAL CONST. DE CABEZALES PARA SALIDA DE AGUA LLUVIAS
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,900.00	1 VIAJE DE ARENA, PARA RESANACION Y ACABADO DE DETALLES EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS P.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	780.00	60 UNIDADES DE BLOQUES DE 5" PARA APOYO SOCIAL AL SR, PEDRO MELGAR PARA FOSA POR MUERTE DE SU ESPOSA.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,900.00	1 VIAJE DE GRAVA PARA CONST. DE PLATAFORMA PARA EMBAU7LADO EN CALLE SALIDA A LA CAMPA BRISAS DE CELAQUE.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	650.00	50 UNIDADES DE BLOQUE DE 5" COMO APOYO A LA SRA INGRID ORTEGA DE PIÑAL MEJOCOTE POR MUERTE DE SU SUEGRA.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	2,000.00	4 VIAJES DE MATERIAL SELECTO DE 5m3 APOYO AL SR. ULISES PALMA, PARA CANCHA DE FUTBOLITO EN COLONIA LAS PALMAS.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	4,400.00	1 VIAJE DE GRAVA Y 1 VIAJE DE ARENA PARA CONST. DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	650.00	50 UNIDADES DE BLOQUE DE 5" PARA APOYO SOC. AL SR, JOSE BONERGES HERNANDEZ PARA CONST. DE MORSULEO POR MUERTE DE SU HIJO.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	650.00	50 UNIDADES DE BLOQUE AYUDA SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE MURSULEO POR MUERTE DE SU MADRE
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	840.00	60 UNIDADES DE BLOQUE DE 5" PARA REPARACIONES DE PILAS Y BAÑOS EN EDIFICIO DEL FUERTE SAN CRISTOBAL.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	900.00	1 VIAJE DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE FIRME Y CERAMICA EN PASILLOS DE EDIF. MUNICIPAL.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	11,200.00	800 UNIDADES DE BLOQUE 6" PARA CONST. DE 2 AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE PINAL SAN ANTONIO.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	8,400.00	600 JUNIDADES DE BLOQUE DE 6" PARA COONST. ESCUELA PINAL SAN ANTONIO

31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	2,000.00	20 M3 DE MATERIAL SELECTO PARA TAPAR TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS EN AVENIDA ELEUTERIO GALEANO CON INTERCEPCION CON EL BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	1,500.00	15 M3 DE MATERIAL SELECTO PARA BACHEO Y CONSTRUCCION DE ACERAS EN AV. ELEUTERIO GALEANO CON INTERCEPCION AL BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	2,500.00	1 VIAJE DE GRAVA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE PINAL SAN ANTONIO
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	2,500.00	1 VIAJE DE GRAVA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE PINAL SAN ANTONIO.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	2,500.00	1 VIAJE DE ARENA PARA PROYECTO CONST, DE 2 AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE PINAL SAN ANTONIO
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	440.00	40 UNIDADES DE BLOQUE DE 6" COMO AYUDA SOCIAL A SR NEFTALLOY SERRANO POR MUERTE DE SU PADRE PARA CONST. DE MURSULEO.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	5,000.00	2 VIAJES DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO ESCUELA DE PINAL SAN ANTONIO.
31/12/2018	JOSE BERNABE MARTINEZ	7,500.00	SOLDADURA DE PIERNAS DE CHASIS, TUBO SEPARADOR DEL CHASIS SOLDADURA DE ESCAPE, RELLENO DE SAPOS DE BALINCINES Y CAMBIO DE ACEITE, CAMION NPR ASIGNADO POR LA OABI A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
31/12/2018	MARVIN JAVIER SALINAS VILLALTA	39,476.90	PAGO POR LA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ Y EN LA INSTALACION DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD
31/12/2018	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	18,400.00	PAGO POR LA SERIGRAFIA DE TASAS PARA REGALOS A LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE GRACIAS CON VALOR DE L 80.00 C/U
31/12/2018	IMPRENTA FILADELFIA S. DE R.L.	3,400.00	PAGO POR LA REALIZACION DE 2000 SOBRES PARA TARJETAS NAVIDEÑAS PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO DE GRACIAS
31/12/2018	MARTHA LUZ GALEANO CALIX	2,500.00	PAGO DE MERIENDAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PROYECTO: ESCUELA MUCIPAL DE MUSICA
31/12/2018	GABRIEL ANTONIO RAMIREZ FUNES	11,250.00	PAGO POR 2250 TARJETAS NAVIDEÑAS CON VALOR DE L 5.00 C/U
31/12/2018	MARTHA LUZ GALEANO CALIX	6,250.00	PAGO DE MERIENDAS, EVENTO DE INAUGURACION DE PROYECTO: POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO VILLAS DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE GRACIAS
31/12/2018	HOTEL REAL CAMINO LENCA	3,944.50	14 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DE SESION DE CORPORACION
31/12/2018		3,461.50	14 CENAS PARA CELEBRACION DE SESION DE CORPORACION
31/12/2018		3,381.00	14 CENAS PARA CELEBRACION DE SESION DE CORPORACION
31/12/2018	SANTIAGO GOMEZ OTERO	5,000.00	REALIZACION DE UN CONCIERTO MUSICAL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2018
31/12/2018	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	17,670.00	CHEQUE POR MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR INTER-AAM-7623 UTILIZADO EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

31/12/2018	MANUEL DE JESUS GARCIA PERDOMO	2,000.00	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CELEBRACION DE LA VILLA NAVIDEÑA
31/12/2018	ANAEL HERNANDEZ	870.00	30 YARDAS DE NAILON, 3 CUBETAS, 3 CUBETAS DE SEG.
31/12/2018	FUNERARIA LA GRACIANA	2,300.00	APOYO CON 2 ATAUTES A PERSONAS DE ESCAOSO RECURSOS ECONOMICOS.
31/12/2018		1,725.00	APOYO DE ATUD PARA ADOLECENTE.
31/12/2018		35,880.00	APOYO DE 12 ATAUTES PARA PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
31/12/2018		51,565.00	APOYO CON 16 ATAUTES PARA ADULTO , 1 ATAUD PARA NIÑO Y UN TOLDO.
31/12/2018		MERCADITO DENISSE	11,925.00
31/12/2018	GRUPO RADIO TELECOMUNICACIONES	207,000.00	CANCELACION DE 6 MESES DE PUBLICIDAD POR ESPACIO DE UNA HORA SEMANAL EN PROGRAMA DE TELEVISION MUNICIPAL EN LINEA DE ENERO A JUNIO QUEDANDO PENDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE.
31/12/2018	FREDDY ORLANDO TORRES ESPINOZA	2,800.00	NACIMIENTO COMPLETO DE RECINO.
31/12/2018	INCOMERG	25,710.00	144 M3 DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTADO DE CALLE IMELDA BAUTISTA, CALLE FRENTE AL VIEJON, CALLE FRENTE A PUPUSERIA A UN COSTO DE L 90.00 CADA M3 6.1 HORAS CON MOTONIVELADORA A L 1800.00 CADA HORA PARA REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CALLES ANTES MENCIONADAS EN EL CASCO URBANO 1.3 HORAS RETRO A L 900.0. EN LIMPIEZA DE CUNETAS TRAMO DESPUES DE LA FERRETERIA EL MIRADOR 13 M3 DE BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A L 50.00 CM3.
31/12/2018	INCOMERG	44,280.00	288 M3 DE MATERIAL SELECTOS A UN COSTO DE L 100.00 CM3, 8 HORAS CON MOTONIVELADORA A UN COSTO DE L 1800.00 C/H 1.2 HORAS DE RETROEXCAVADORAS A UN COSTO DE L 900.00 C/H EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VILLAVERDE TRAMO LA ENTRADA A LA ESCUELA PUBLICA HASTA LA HAMACA DEL BO ARCAQUIA
31/12/2018	INDUSTRIAS OTERO	8,000.00	SUMINISTROS Y ACAREO DE 20 M3 DE ARENA PARA PROYECTO AMPLIACION DE ESCUELA GUIA TECNICA NO. 15
31/12/2018	ANGELICA MARIA MALDONADO	96,480.00	53.6 HORAS CON MOTONIVELADORA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE ACCESO A CEDROS.
	ANGELICA MARIA MALDONADO	3,780.00	2.1 HORAS CON MOTONIVELADORA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE FRENTE AL RAMON ROSA.
	ANGELICA MARIA MALDONADO	2,700.00	30 M3 DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTADO Y CONFORMACION DE CALLE FRENTE A POLIDERPOTIVO.
31/12/2018	ANGELICA MARIA MALDONADO	17,500.00	30 M3 DE ARENA, A UN COSTO DE L 450.00, 10 M3 DE PIEDRA A UN COSTO DE L 400.00 CM. PRA PROYECTO DE AMPLIACION DE ESC DR. JUAN LINDO.
31/12/2018	DENIS ORLANDO CHACON CUELLAR	8,000.00	SUMINISTROS Y ACAREOS DE 20 M3 DE ARENA PARA PROYECTO AMPLIACION DE ESC GUIA TECNICA NO. 15.
31/12/2018	INVERSIONES VILLANUEVA	180,000.00	100 HORAS CON PATROL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRRETERA DE ACCESO A MONTAÑA VERDE.

31/12/2018	JAIME OSMAN FUENTES	36,000.00	25 M3 DE ARENA A UN COSTO DE L 450.00, 55 M3 DE GRAVA DE RIO A UN COSTO DE L 450.00 CM3 PARA LA AMPLIACION DE PROYECTO ESC. JUAN LINDO.
31/12/2018	REPOSTERIA LA EXQUISITA	24,950.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD
31/12/2018	LOS AZADOS	19,525.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD
31/12/2018	GRANOS BASICOS DEMESIA	70,733.00	COMPRA DE UVAS Y MANZANAS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD
31/12/2018	CHISTHIAN NOEL ESPINAL	6,555.00	CANCELACION DE FACTURA X COMPRA DE ROTULOS PUBLICITARIOS
31/12/2018	ELENAS BAREKY Y EVENTOS	7,920.00	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS DECORADAS PARA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD
31/12/2018	MERCERIA CARTAGENA	6,080.00	COMPRA DE TAZAS NAVIDEÑAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD
31/12/2018	REPOSTERIA NAGLOS	3,720.00	COMPRA DE QUEQUITOS PARA ENTREGA A NIÑOS EN LA VILLA NANIDEÑA
31/12/2018	MINI SUPER MAS X MENOS	20,390.00	COMPRA VIVERES PARA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS
31/12/2018	MAC DEL	17,354.00	COMPRA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA
31/12/2018	CEMENTOS LA BENDICION	47,610.00	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD
31/12/2018	CUERPO DE BOMBEROS	65,080.71	RECAUDACION BOMBEROS DICIEMBRE 2018
31/12/2018	EDGARDO VILLEDA	21,600.00	POR 4 VIAJES DE GRAVA 10m3 C/U TRITURADA EN OBRAS VARIAS Y CALLES 2 VIAJES EN HIGUITO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		8875,631.61	




WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL