

CUENTAS POR PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2019

N.	NOMBRE DEL PROYECTO/FUNCIONAMIENTO	BENEFICIARIO	MONTO
1	Convenio de pago Liquidacion por prestacion de servicios a la Municipalidad	Jose Luis Aguilar Castillo	83,333.30
2	Dietas regidores	Regidores	28,444.48
	Pago de honorarios por asesoria legal	Erika Maria Peña Peña	20,000.00
3	Compra de herramientas menores	Jesus Ernesto Martell	1,916.00
4	Pago de linea telefonica para el señor Alcalde	Orlando Moreno Murillo	4,000.00
5	Hotel y Comedor Sula Inn	Ondina Tejada	24,384.75
	Subsidio a la Administrrcion central	Jose Guillermo Obando	4,887.00
6	Compra de materiales ferreteros	Merlin Yobani Tabora Mejia	18,280.00
7	Acentamientos en el IP.	Erika Maria Peña Peña	450.00
	Pulperia Juan Jose	Cesil Dariela Peña Castillo	709.00
8	Gasolinera Uno	Gloria Herminia Lara	30,897.00
9	Honorarios Profesionales	Carlos Walberto Castro Sandres	5,661.20
10	Ayuda a Particulares	Melania Romero Chavez	2,000.00
11	Ayuda a Particulares	Maria Teresa Gavarrete Mateo	1,070.00
12	Ayuda a Particulares	Jose Noriega	2,000.00
13	Ayuda a Particulares	Leonor Hernandez Hernandez	1,500.00
14	Ayuda a la comunidad de Las Varas, para arreglo de calle	Sandra Xiomara Hernandez	10,000.00
15	Actos funebres, muerte del Padre de la Vicealcaldesa	Francisco Natanael Paz Sabillon	1,000.00
16	Pago para viajes de autobus para estudiantes desde 6 de mayo a Macuelizo	Jose Oqueli Quinteros	20,000.00
17	Compra de 5 ataudes	Jeronimo Lopez Bustamante	10,000.00
18	Pago para compra de bicicleta para el departamento de fontaneria	Jesus Ernesto Martell	2,300.00
19	Viaticos al Señor alcalde	Orlando Moreno Murillo	5,059.51
20	Viaticos a Auditor por capacitacion	Rafael Antonio Lopez	518.00
21	Viaticos a Contadora	Osiris Beatriz Henriquez	375.00
22	Recepcion de documetos SAR	Dilcia Yumila Carabantes	200.00
23	Limpieza de aires acondicionados	Holman Cristobal Sequeira	5,980.00
24	Mercadito El Centro	Ramon Antonio Garcia Morales	7,035.00
TOTAL.....			292,000.24

Ernestina Elizabeth Garcia Mateo
Tesorera Municipal

