



COMPRAS REALIZADAS MES MARZO 2019

Fecha	No. de Cheque	No de Orden de Pago	Nombre	Descripcion	Retiros
01/03/2019	74016097	8955	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE REPUESTOS Y BATERIA PARA VOLQUETA MUNICIPAL HINO, OP 8955 CK 74016097 LPS 8,638.02	L 8,638.02
01/03/2019	74016101	8959	TELMA ALICIA MARROQUIN	CANCELACION POR ARRENDAMIENTO SEGÚN OP 8959 CK 74016101 LPS 7,800.00 DE ENERO A JUNIO 2018	L 7,800.00
04/03/2019	74616105	8963	MARIA MELIDA HERNANDEZ	RECARGAS ELECTRONICAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD OP 8963 CK 74616106 LPS 4,820.00	L 4,820.00
04/03/2019	74616106	8964	HUGO EDGARDO MANCIA	COMPRA DE ARENA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA OP 8964 CK 74616106 LPS 20,930.00	L 20,930.00
05/03/2019	74616110	8968	JOSE MISAEL ARDON	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CENTRO DE SALUD DE CANDELARIA OP 8968 CK 74616110 LPS 9,075.00	L 9,075.00
06/03/2009	74616111	8969	AUTOSERVICIOS MIRAFLORES	REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL OP 8969 CK 74616111 LPS 13,015.00	L 13,015.00
06/03/2019	74616112	8970	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE CANDELARIA OP 8970 CK 74616112 LPS 20,400.00	L 20,400.00
11/03/2019	74616117	8976	AGENCIA HONDUREÑA DE AUERONAUTICA CIVIL	DEPOSITO A LA CUENTA AERONAUTICA POR ELABORACION DE INSPECCION PARA CONSTRUCCION DE PISTA EN EL CASCO URBANO OP 8975 CK 74616118. LPS 7,171.87	L 7,171.87

11/03/2019	74616119	8977	JUAN GERARDO LEMUS	REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA HINO OP 8977 CK 74616119 LPS 8,085.00	L	8,085.00
13/03/2019	74616122	8980	CESAR OMAR DUBON	DIFERENTES PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS OP 8980 CK 74616122 LPS 100,000.00	L	100,000.00
14/03/2019	74616123	8981	NONSAY EYBER CAFÉ	COPIAS MAS ENCUADERNADO DE LIBRO DE ACTAS OP 8981 CK 74616123 LPS 118.00	L	118.00
14/03/2019	74616125	8983	MUEBLES ESCALANTE	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA APOYO A IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA OP 8983 CK 74616125 LPS 6,850.00	L	6,850.00
14/03/2019	74616126	8984	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VERTIENTES OP 8984 CK 74616126..	L	20,400.00
14/03/2019	74616129	8986	DARWIN ALEXIS GIRON	ELABORACION DE 25 TALONARIOS DE RECIBOS DE COBRO OP 8986 CK 74616129 LPS 3,162.50	L	3,162.50
14/03/2019	74616132	8989	JOSE MISAEL ARDON	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS OP 8989 CK 74616132 LPS 186,490.00	L	186,490.00
14/03/2019	74616133	8990	JOSE MISAEL ARDON	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VERTIENTES OP CK 74616133 LPS 37,653.00	L	37,653.00
14/03/2019	74616135	8991	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL ALDEA CANDELARIA SEGÚN OP 8991 CK 74616135 POR 5657.00	L	5,657.00
14/03/2019	74616136	8992	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CENTRO DE SALUD ALDEA BAÑADEROS SEGÚN OP 8992 CK 74616136 POR LPS 32,245.00	L	32,245.00

14/03/2019	74616137	8994	EDWIN ANTONIO MORENO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS VARIOS SEGÚN OP 8994 CK 74616137 POR LPS 56,242.00	L	56,242.00
14/03/2019	74616138	8995	JOSE MISAEL ARDON	AGUA BAÑADEROS	L	65,082.00
14/03/2019	74616139	8996	RADIADORES COSMOS INDUSTRIAL	PAGO POR REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL HINO SEGÚN FACTURA No. 5437 SEGÚN OP 8996 CK 74616139 POR LPS 6,300.00	L	6,300.00
15/03/2019	74616141	8998	ANGEL ANTONIO ALBERTO	PAGO DE BANCO DE ARENA SEGÚN OP 8998 CK 74616141 POR LPS 20,900.00	L	20,900.00
15/03/2019	74616144	9000	ANGEL ANTONIO ALBERTO	COMPRA DE 1700 BLOQUES PARA PROYECTOS SEGÚN OP 9000 CK 74616144 POR LPS 26,000.00	L	26,000.00
16/03/2019	74616164	9015	SAUL MOISES DUBON	PAGO DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL SEGÚN OP 9015 CK 74616164 POR LPS 10,231.55	L	10,231.55
19/03/2019	74616170	9021	CESAR ANTONIO AGUILAR	COPIAS DE PRUEBAS FORMATIVAS OP 9021 CK 74616171 LPS 8,000.00	L	8,000.00
25/03/2019	75577335	9028	JOSE MISAEL ARDON	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTO Bo LA POSTA EN EL CASCO URBANO OP 9028 CK 75577335 LPS 40,800.00	L	40,800.00
22/03/2019	75577336	9029	MARIA MELIDA HERNANDEZ	RECARGAS ELECTRONICAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD OP 9029* CK 75577336 LPS 4,300.00	L	4,300.00
22/03/2019	75577339	9032	ASI NET WORK	CANCELACION DE FACTURA DE INTERNET OP 9032 CK 75577339 LPS 3,697.50	L	3,697.50



22/03/2019	75577340	9033	ASI NET WORK	CANCELACION DE FACTURA DE INTERNET OP 9033 CK 75577340 LPS 4,239.65	L	4,239.65
22/03/2019	75577342	9036	INVERSIONES PAREDES	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES OP 9036 CK 75577352 LPS 67,903.00	L	67,903.00
26/03/2019	75577364	9045	CLAUDIA YADIRA GUERRA	ALIMENTACION EN CAPACITACIONES A MIEMBROS VIDA MEJOR OP 9045 CK 75577364 LPS 3,500.00	L	3,500.00

  
  
 ELSA MEDINA UREÑA  
 TESORERA MUNICIPAL