

CONTROL DE ORDENES DE PAGO POR COMPRAS MES DE JULIO 2018

No. De Orden	Beneficiario	PROGRA MA	ACTIVA D	PROVE CTO	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
14413	M-ELEVCO	11	6	0	11	23400	10002731	COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE UN SECUNDARIO ELECTRICO EN LA CO	3.540,00	03/07/2018
14417	OSCAR ORLANDO AGUILAR	3	1	0	11	25300	10002734	PAGO DE IMPRESION DE 25 TALLEROS DE CARTAS DE VENTA	4.312,50	03/07/2018
14425	ANGELA MONTALBAN	6	2	0	11	31100	10002746	PAGO DE ALMUERZOS DE REUNION DE CORPORACION DEL 03/07/18	1.255,00	18/07/2018
14441	GERARDO MIRANDA CASTELLANOS	14	3	0	11	47210	10002677	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA RAMPLA D	117.900,30	18/07/2018
14446	ANGELA MONTALBAN	11	1	0	11	55110	10002776	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL DIDACTICO DE DANU A SAN MARIAS	800,00	18/07/2018
14447	ANGELA MONTALBAN	12	2	1	11	54200	10002777	PAGO DE 50 ALMUERZOS Q SE ENTREGARON EN REUNION DEL CODEM CON EL ACO	3.450,00	18/07/2018
14448	ANGELA MONTALBAN	12	2	3	11	54200	10002774	PAGO DE 270 TIEMPOS DE COMIDADES AYUNO ALMUERZO Y CENA PARA TRES EST	18.600,00	18/07/2018
14449	ANGELA MONTALBAN	12	2	3	11	54200	10002778	PAGO DE UN MES DE ALQUILER DE UN APARTAMENTO PARA 3 PERSONAS ACONDIC	10.350,00	18/07/2018
14450	ANGELA MONTALBAN	12	2	3	11	54200	10002775	PAGO DE 6 METROS CUBICOS DE ARENA Y 6 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA LA	5.175,00	18/07/2018
14451	CARLA PATRICIA ANDRADE	11	3	0	11	54200	10002779	PAGO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE 1003 ALMUERZOS Q SE	60.175,48	18/07/2018
14452	CARLA PATRICIA ANDRADE	12	2	0	11	54200	10002780	PAGO DE 40 ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION DE CONSTITUCION DE	3.000,00	18/07/2018
14453	CARLA PATRICIA ANDRADE	6	2	0	11	31100	10002781	PAGO DE 17 ALMUERZOS Q SE ENTREGARON EN REUNION DE CORPORACION DEL 1	1.445,00	18/07/2018
14454	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS	11	2	0	11	55110	10002771	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPI	20.993,13	18/07/2018
14455	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS	11	3	1	11	54200	10002770	PAGO DE LECHES Y MEDICAMENTOS PARA NIÑOS DESNUTRIDOS DEL MUNICIPIO EN	4.743,00	18/07/2018
14456	KARLA MARIBEL TORRES						10002784	REEMBOLSO DE GAJA CHICA	10.000,00	18/07/2018
14463	SEGUROS CREFISA	3	1	0	11Y15	25400	10002786	PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD	17.462,50	24/07/2018
14464	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	16	1	0	11	42310	10002787	COMPRA DE UN VEHICULO NISSAN PARA LA MUNICIPALIDAD	590.000,00	24/07/2018
14480	ABRAHAM KAFATI DIAZ	3	1	0	15	35600	10002811	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 870G DE LA MUNICIPALIDAD EN	53.204,50	25/07/2018
14497	ANGELA MONTALBAN	11	1	0	11	55110	10002828	PAGO DE CENAS QUE SE ENTREGARON EN EL SEGUNDO CABILDO ABIERTO PRIMER	9.717,50	28/07/2018
14505	INVERSIONES KAFATI	1	2	0	11	35620	10002829	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL SR. ALCALDE	1.301,31	28/07/2018
14510	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1	2	0	11	35620	10002840	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO DE LA MUNI	1.375,00	31/07/2018



Eva Edelmira Mejía
 EVA EDELMIRA MEJÍA
 CONTADOR MUNICIPAL

CONTROL DE ORDENES DE PAGO POR COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2018

No. De Orden	Beneficiario	PROGR AMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
14519	WALTER ABENER GUIDEL	11	1	0	11	55110	10002947	PAGO DE UN BALCON DE METAL DE 1X0.90 METROS PARA LA INSTALAC	1,955.00	01/09/2018
14520	ELVIS AURELIO SEVILLA	11	1Y3	0	11	55110Y54200	10002948	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO EN LOS DIFERENTES EVENTOS. CAMPE	4,427.50	01/09/2018
14521	ELVIS AURELIO SEVILLA	3	1	0	11	25300	10002949	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO MOVIL PARA COMUNICADO MUNICIP	1,610.00	01/09/2018
14522	ELVIS AURELIO SEVILLA	12	3	0	11	54200	10002950	PAGO DE SONIDO EN FINAL DEL CAMPECNATO DE FUTBOL FREDI CAST	1,610.00	01/09/2018
14524	MAVELLETTICA DUARTE	12	2	0	11	54200	10002952	COMPRA DE 4 CARRAS PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR	14,440.00	02/09/2018
14526	JAVIER ALONSO ESPINAL ORDONEZ	11	4	0	11	54200	10002956	COMPRA DE 6 FARDOS DE ROPA USADA CLASIFICADA PARA MUJERES	29,800.00	03/09/2018
14531	ERIKA FAVOLA MARTINEZEL MARGHANTE	11	4	0	11	54200	10002958	COMPRA DE PRODUCTOS PARA MUJERES PARA PODER EMPRENDER S	63,476.00	03/09/2018
14532	FERRETERIA MANINENA	11	4	0	11	54200	10002959	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A LA MUJER PARA EMPRENDER SU	7,630.99	03/09/2018
14533	LUIS ALONSO ESPINAL	11	4	0	11	54200	10002967	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A EMPRENDER SUS NEGOCIOS DE B	26,250.00	03/09/2018
14534	CAMILLO ANTONIO AVILA	11	4	0	11	54200	10002962	COMPRA DE PRODUCTOS PARA MUJERES PARA EMPRENDER SU NEGOC	84,975.00	03/09/2018
14535	LUIS ALONSO ESPINAL	11	1	0	11	55110	10002961	COMPRA DE 2 BICICLETAS	3,800.00	03/09/2018
14536	MIGUEL RAFAEL ALONZO	11	4	0	11	54200	10002963	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS Y PARA PODE	6,331.00	03/09/2018
14537	LUIS ALONSO ESPINAL	13	2	0	11	54200	10002964	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA WPMIME PARA ABERTURAR UN	13,688.00	03/09/2018
14538	MIGUEL RAFAEL ALONSO	11	3	0	11	54200	10002965	PAGO DE MATERIALES Q SE UTILIZARON EN LA FERIA CIENTIFICA QUE	1,458.00	03/09/2018
14546	ELIA MARIA OSORIO	11	4	0	11	54200	10002973	COMPRA DE CONCENTRADO PARA CERROS EN APOYO A MEJERES A E	12,220.00	06/09/2018
14552	CARLA PATRICIA ANDRADE	6	2	0	11	31100	10002978	PAGO DE 73 CEMAS DE REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRA	6,656.66	06/09/2018
14553	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	01Y04	2Y2	0	11Y15	35610	10002988	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLERAS HONDA COLOR	1,000.00	07/09/2018
14590	ANGELA MONTALBAN	12	4	0	11	54200	10002907	PAGO DE 6 METROS CUBICOS DE ARENA PARA REPELLAR PAREDES Y	2,760.00	10/09/2018
14592	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS	11	3	0	11	54200	10002911	PAGO DE MEDICAMENTOS Y LECHEA PARA NIÑOS DESNUTRIDOS EN AR	7,664.86	10/09/2018
14593	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS	11	2	0	11	55110	10002912	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9,479.15	10/09/2018
14595	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1	2	0	11	35620	10002909	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO	1,310.26	10/09/2018
14597	ALAGRO	11	2	0	11	55110	10002916	COMPRA DE SEMILLAS DE DIFERENTES VERDURAS PARA INSTALAR HL	5,900.00	14/09/2018
14599	GLADYS EMILIA FONSECA	12	3	0	11	54200	10002914	COMPRA DE 1 UNIFORME Y 4 BALONES	8,700.00	14/09/2018
14621	OSCAR IVAN SEVILLA	11	1	0	11	55110	10002949	COMPRA DE 250 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE POZO SEPTIC	2,000.00	21/09/2018
14623	PLASTICOS DUNADUNIA SALGADO	12	3	0	11	54200	10002956	COMPRA DE PLASTICO PARA LA ELABORACION DE BANDERINES PARA	4,718.00	22/09/2018
14624	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL LETYLA VASQUEZ	13	2	0	11	54200	10002952	PAGO DE MATERIAL EN APOYO A LA MIPYME	11,304.50	22/09/2018
14625	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL LETYLA VASQUEZ	12	1	0	11	54200	10002953	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL Y ES	2,315.40	22/09/2018
14626	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL LETYLA VASQUEZ	14	3	1	11	47210	10002954	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALA PUENTE EN LA	39,600.25	22/09/2018
14627	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL LETYLA VASQUEZ	11Y13	7Y4Z	0	11	23400Y54200	10002951	PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LA CONCEPC	7,036.85	22/09/2018
14628	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL LETYLA VASQUEZ	11	1	0	11	55110	10002955	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVC	1,000.00	22/09/2018
14629	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1	2	0	15	35620	10002957	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN BLANCO D ELA	1,000.00	22/09/2018
14632	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1	2	0	11	31100	10002960	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL SR ALCALDE	1,000.00	27/09/2018
14634	CARLA PATRICIA ANDRADE	6	2	0	11	31100	10002963	PAGO DE ALMUERZOS EN REUNION ORDINARIA DE CORPORACION DEL	2,080.00	27/09/2018
14635	CARLA PATRICIA ANDRADE	12	1	0	11	54200	10002964	PAGO DE 6 ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A MIEMBROS DE LA POL	480.00	27/09/2018
14636	ANGELA MONTALBAN	12	3	0	11	54200	10002968	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION DE COMITE	3,450.00	27/09/2018
14641	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1	2	0	11	35620	10002962	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO	1,470.03	28/09/2018
14658	SERVICENTRO ESSO EL DORADO				11		10002963	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 670G DE LA MI	23,970.01	29/09/2018
14659	AGROBERTIL S.DE RL DE C.V.	13	2	0	11	54200	10002988	COMPRA DE 120 QUINTALES DE 12-24-12 PARA PEQUEÑOS AGRICULTO	67,500.00	29/09/2018

14681	CASA COMERCIAL MATHEMA S.A. DE C.V.	14						10002987	COMPRA DE CUCHILLAS, TUERCAS PARA LA MOTONIVELADORA 670G D	19,969.84	29/09/2018
14674	SURTIDORA EL MANABELKISS IOLANY GALLARDO	12	3	0	11	54200	10003006	COMPRA DE COHETES DE VARA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTA	2,200.00	31/09/2018	
14675	CAMILLO ANTONIO AVILA ESTRADA	12	3	0	11	54200	10003007	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE MERIENDAS PARA PERS	1,467.00	31/09/2018	



Eva Edelmira Mejia
 EVA EDELMIRA MEJIA
 CONTADOR MUNICIPAL

CONTROL DE ORDENES DE PAGO POR COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

No. De Orden	Beneficiario	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
14679	PLASTICOS DINADUNIA SALGADO	A	2	0	11	54200	10003008	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMBOLSAR SEMILLA DE FRIJOLES P	272.00	03/09/2018
14687	CENTRO DEL DEPORTE IGLADYS EMILIA FONSECA	12	3	0	11	54200	10003020	COMPRA DE SILVATOS PARA LOS DIFERENTES CUADROS QUE PARTICIPARA	1,000.00	06/09/2018
14688	BODEGUITA EL PARQUE O MARIANO CASTELLANOS	12	3	0	11	54200	10003019	COMPRA DE MORTEROS PARA LA CELEBRACION DEL LAS FIESTAS PATRIAS	440.00	06/08/2018
14689	BAZAR LA ESPERANZA	12	3	0	11	54200	10003018	COMPRA DE INSTRUMENTOS E IMPLEMENTOS PARA LAS BANDAS DE GUER	10,040.00	06/09/2018
14690	ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX	12	3	0	11	54200	10003022	COMPRA DE JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS D	35,126.00	06/09/2018
14691	FARMACIA AURORACARLOS HUMBERTO MATAMOROS	11	2V3	0	11	55110V54200	10003016	PAGO DE MEDICAMENTOS Y LECHES PARA NIÑOS DESNUTRIDOS DE ESCAS	42,549.15	06/09/2018
14696	CASA DE LAS OBRERTASMIGUEL RAFAEL ALONZO	12	3	0	11	54200	10003024	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DECORACION DE LOS CENTROS EDUCATIV	16,234.00	07/09/2018
14697	LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	12	3	0	11	54200	10003023	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESION DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO Q	998.00	07/09/2018
14698	JUAN JOSE CALIX	12	3	0	11	54200	10003025	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALE	13,220.00	07/09/2018
14699	JUAN JOSE CALIX	6	2	0	11	51220	10003026	PAGO DE 3 ATAUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUN	11,400.00	07/09/2018
14712	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	3	1	0	11	35610	10003043	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR LISTADOS PARA BONO TECN	500.00	11/09/2018
14714	CAMOSA	14	1	0	11	10003048	10003048	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTONVELADORA 670G DE LA MUNICIPA	30,548.44	13/09/2018
14720	COMERCIAL LA UNION	11	3	0	11	54200	10003050	PAGO DE PRODUCTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS C	50,195.00	13/09/2018
14721	GABRIELA MARA RIVERA	12	3	0	11	54200	10003053	COMPRA DE AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LOS DESFILES DEL 15/09/2018	1,144.00	14/09/2018
14735	GERARDO ROMERO	3	1	0	15	23200	10003067	PAGO DE 2 ARMADAS DE LLANTA DE LA MOTONVELADORA 670G DE LA MUN	500.00	14/09/2018
14741	INVERSIONES KAFATIABRAHAM KAFATI	3	1	0	11	35620	10003073	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO DE	1,169.89	18/09/2018
14744	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	14	1	0	11	47210	10003078	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONVELADORA 670G DE LA MUNICI	18,927.33	20/09/2018
14745	BAZAR LA ESPERANZA	11	1	0	11	55110	10003077	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA EL BUSTO ESCOLAR	4,400.00	20/09/2018
14746	LA COLUMENA JOSE VICENTE NOLASCO	12	3	1	11	54200	10003078	COMPRA DE PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL 2	1,400.00	20/09/2018
14750	NERY MARTINEZASADOS EL GORDO	12	3	0	11	54200	10003102	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE ENTREGO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE	14,010.00	24/09/2018
14751	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1	2	0	11	35620	10003107	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO DE	1,000.00	27/09/2018
14752	CARLA PATRICIA ANDRADE	12	3	0	11	54200	10003100	PAGO DE MERIENDAS Y ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNIONES	3,967.50	27/09/2018
14753	CARLA PATRICIA ANDRADE	11V6	1V2	0	11	55110V31100	10003101	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION DE CORPORACIO	3,925.09	27/09/2018
14754	ANGELA MONTALBAN	3	1	0	15	31100	10003103	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION ORDINARIA DE C	1,552.50	27/09/2018
14755	JOSE LUIS CASTELLANOS	12	3	0	11	54200	10003104	PAGO DE SERVICIOS DE AMENIZACION Y MUSICA EN VIVO DE BANDA SAS EN	4,500.00	27/09/2018



EVA EDEL MIRA MEJIA
CONTADOR MUNICIPAL

CONTROL DE ORDENES DE PAGO POR COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2018

No. De Orden	Beneficiario	PROGRA MA	ACTIVI DAD	PROYECT O	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
14790	CARLOS ALEXIS MONTES	11	1	1	11	55110	10003139	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSITO ESCOLAR	1,360.21	09/10/2018
14792	CARLOS ALEXIS MONTES	1	2	0	11	35620	10003141	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLAN	1,283.14	10/10/2018
14793	JUAN ANGEL TINOCO	16	1	0	11	42120	10003142	COMPRA DE 17 JUEGOS DE RODOS PARA ARCHIVOS	5,865.00	11/10/2018
14799	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	12	3	0	11	54200	10003148	PAGO DE REGALOS QUE SE ENTREGARON EN CELEBRACION DEL DIA	3,000.00	11/10/2018
14800	ELVIS AURELIO SEVILLA	11	3	0	11	54200	10003154	PAGO POR ALQUILER DE SONIDOVEN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑ	2,415.00	11/10/2018
14801	ELVIS AURELIO SEVILLA	12	3	0	11	54200	10003155	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIE	6,900.00	11/10/2018
14812	CARLOS ALEXIS MONTES	14	1	0	15	47210	10003152	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 670G DE LA ML	12,062.28	12/10/2018
14813	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS	11	2	0	11	55110	10003150	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUR	28,940.56	12/10/2018
14814	CARLOS ALEXIS MONTES	3	1	0	15	35620	10003163	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLAN	1,470.35	16/10/2018
14815	ANGELA MONTALBAN	6	2	0	11	31100	10003164	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION DE CORP	948.75	16/10/2018
14824	ZHEN FU WANG	12	2	0	11	54200	10003175	PAGO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARON A MIEMBROS DE LAS FI	2,848.00	16/10/2018
14837	CARLOS ALEXIS MONTES	11	1	1	11	55110	10003182	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSITO ESCOLAR	1,180.05	29/10/2018
14844	ANGELA MONTALBAN					47210	10003195	PAGO DE 12 METROS CUBICOS DE BALASTRE PARA UN TRAMO CAR	4,140.00	16/10/2018
14868	CARLOS ALEXIS MONTES	3	1	0	15	35620	10003220	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLAN	1,200.00	31/10/2018
14870	CARLOS ALEXIS MONTES	11	1	1	11	55110	10003213	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSITO ESCOLAR	1,200.01	31/10/2018



EVA EDELMIRA MEJIA
CONTADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

CONTROL DE ORDENES DE PAGO POR COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

Orden	Beneficiario	Progra	ACTIVA	PROYEC	FONDO	OBJETO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
14893	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	3	1	0	15	36620	10003247	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLAN	1,495.11	09/11/2018
14900	ANGELA MONTALBAN	3	1	0	11	31100	10003295	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN REUNION DE CORF	1,380.00	09/11/2018
14910	CAMILLO ANTONIO AVILA ESTRADA	12	2	0	11	54200	10003284	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION AL CENTRO DEL ADULTO N	5,270.00	09/11/2018
14917	ANGELA MONTALBAN	14	1	1	15	47210	10003273	PAGO DE FLETES Y MATERIAL (ARENA Y GRAVA) PARA LA CONSTRU	3,015.00	14/11/2018
14929	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	3	1	0	11	36620	10003278	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLAN	1,000.00	15/11/2018
14930	CARLOS HUMBERTO MATAMOROS				11		10003227	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUR	34,697.07	15/11/2018
14931	SAMI ABRARIM ABDALLAH SAGAL	11	4	0	11	54200	10003297	COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE REPOSTERIA QUE SE INF	2,350.00	20/11/2018
14932	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	11	1	0	11	55110	10003280	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSTO ESCOLAR	1,435.44	20/11/2018
14933	EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV	11	6	0	11	23400	10003284	COMPRA DE LAMPARAS FOTOCELIDAS Y BRAZOS PARA SER INSTALA	120,515.40	20/11/2018
14934	LARACH Y CIA S DE RL DE CV	11	2	0	11	55110	10003283	COMPRA DE COMPRESOR SOL. TRUPER 2.5 HP PARA LA CLINICA ODC	4,950.00	20/11/2018
14944	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	11	1	0	11	55110	10003300	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSTO ESCOLAR	1,275.01	20/11/2018
14949	EDWIN DAVID MARADAGA LOPEZ	12	3	0	11	54200	10003302	COMPRA DE JUGOS QUE SE ENTREGARON EN LA CELEBRACION DE	6,000.00	26/11/2018
14951	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	3	1	0	15	36620	10003302	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLAN	1,270.03	26/11/2018
14952	WALTER ABENER GUDIEL	11	7		11	23400	10003242	COMPRA DE 12 PUERTAS DE METAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIE	36,570.00	29/11/2018
14954	KARLA MARBEL TORRES						10003307	REPOSICION DE CALA CHICA	10,000.00	27/11/2018



EVA EDELMIRA MEJIA
CONTADOR MUNICIPAL

CONTROL DE ORDENES DE PAGO POR COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

No. De Orden	Beneficiario	PROGRAM A	ACTIVIDAD	PROYECTO	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
14972	ANGELA MONTALBAN	11	1	0	11	55110	10003922	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A COMISION DE REVISION	862.50	06/12/2018
14973	ANGELA MONTALBAN	3	1	0	11	31100	10003923	PAGO DE ALMUERZOS, MERIENDAS Y CENAS QUE SE ENTREGARON EN	3.335.00	06/12/2018
14974	CARLA PATRICIA ANDRADE	11	4	0	11	54200	10003924	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON EN EL TALEN DE PANADER	4.750.00	06/12/2018
14978	CARLA PATRICIA ANDRADE	12Y03	1	0	11	54Y31	10003929	PAGO DE ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A ELEMENTOS DE LA 110 E	4.235.00	06/12/2018
14979	IVAN ADALBERTO BETANCO VARGAS	14	1	0	15	47210	10003928	PAGO DE 7 HORAS DE RETROSCAVADORA Y 18 VALDES DE VOLQUETA E	12.400.00	06/12/2018
14983	ANGELA MONTALBAN	14	1	0	15	47210	10003933	PAGO DE FLETES TRASLADANDO MATERIAL DESECHO Y PAGO DE 5 VIA	6.785.00	06/12/2018
14984	CARLA PATRICIA ANDRADE	11	1	0	11	55110	10003934	PAGO DE COMIDAS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) QUE SE ENTRE	8.694.00	06/12/2018
14992	ZHEN FU WANG	12	2	0	11	54200	10003942	PAGO DE COMIDAS QUE SE ENTREGO EN TERCER CABILDO ABIERTO 2018	4.610.00	06/12/2018
14993	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	3	1	0	11	36520	10003944	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO	1.500.00	10/12/2018
15007	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	12Y14	1	0	11	54200	10003957	PAGO DE 450 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN EL BPOU	25.800.00	12/12/2018
15008	MIREYA YOLANDA ALONZO CERRITOS	12	2	0	11	54200	10003959	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑO	4.765.00	12/12/2018
15010	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE RL DE CV	11	5	2	11	23400	10003960	COMPRA DE 498 TUBOS PVC DE 3 PULGADAS PARA EL PROYECTO DE LA	239.768.10	12/12/2018
15021	NELSON RODRIGO CASTELLANOS	18	6	0	11	41110	10003971	COMPRA DE UN TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO NUEVO	25.000.00	12/12/2018
15029	ZHEN FU WANG	12	2	0	11	54200	10003979	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE ENTREGO A PERSONAS QUE ASISTIER	2.265.00	14/12/2018
15033	CAMIONES Y MOTORES S.A	3	1	0	11	23200	10003983	PAGO DEL QUINTO MANTENIMIENTO DE 3290 HORAS DE LA MOTONIVELA	11.989.47	18/12/2018
15041	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	12	1	0	11	54200	10003992	COMPRA DE REGALOS PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACH	21.360.00	20/12/2018
15042	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	11	3	0	11	54200	10003993	COMPRA DE UNA CAMA PARA UNA JOVEN DISCAPACITADA DEL MUNICI	8.500.00	20/12/2018
15043	ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX	11	3	0	11	54200	10003995	COMPRA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS EN LA CELEBRACION DE LA NA	8.600.00	20/12/2018
15044	RUTH ELIZABETH QUILADA DURON	3	1	0	11	25300	10003994	COMPRA DE SELLO PARA EL SEÑOR ALCALDE	800.00	20/12/2018
15045	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	14	3	0	11	47210	10003996	PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA R	5.740.11	20/12/2018
15046	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	11	1	0	11	54200	10003997	COMPRA DE MATERIAL PARA LA MICROEMPRESA DE LA SRA. LILIANA G	14.181.30	20/12/2018
15047	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	12	1	0	11	54200	10003998	PAGO DE MATERIALES PARA EL PINTADO DEL C.E.B. REPUBLICA DE VEN	21.770.35	20/12/2018
15050	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S DE RL DE C.V.	11	7	0	11	23400	10003401	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARE	239.942.35	20/12/2018
15052	CARLA PATRICIA ANDRADE	14	5	0	15		10003404	PAGO DE ALMUERZOS DE REUNION DE CORPORACION DEL 18/12/18 ONA	4.736.85	20/12/2018
15054	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	3	1	0	15	22200	10003418	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 670G DE LA MUF	1.150.00	20/12/2018
15088	ANGELA MONTALBAN	11	4	0	11	54200	10003419	COMPRA DE 2 MOLINOS PARA ELABORACION DE TORTILLAS PARA MUE	11.000.00	26/12/2018
15089	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	11	4	0	11	54200	10003420	COMPRA DE PRODUCTOS DE ACHINERA PARA MUJERES DEL MUNICIPI	6.123.00	26/12/2018
15070	ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX	11	4	0	11	54200	10003421	COMPRA D EPRODUCTOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO PARA SURTIR	24.445.00	26/12/2018
15071	CAMIL O ANTONIO AVILA ESTRADA	11	4	0	11	54200	10003422	COMPRA DE CONCENTRADO PARA CERDOS, PARA MUJERES DEL MUNIC	6.789.00	26/12/2018
15072	ELIA MARIA OSCORIO RODAS	11	4	0	11	54200	10003429	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2018	10.000.00	27/12/2018
15075	KARLA MARIBEL TORRES CASTELLANOS	3	1	0	11	36520	10003430	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO	1.000.00	27/12/2018
15080	CARLOS ALEXIS MONTES	11	4	0	11	54200	10003442	COMPRA DE CERDOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO, PARA EMPRENDE	10.000.00	27/12/2018
15081	WALTER ABENER GUIDIEL GUIDIEL	3	1	0	11	11Y15	10003445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA 670G D ELA MUNIC	23.409.00	28/12/2018
15094	ABRAHAM KAFATI DIAZ	16	1	0	11	42120	10003448	COMPRA DE IMPRESORAS UNA EPSON N675 PARA EL AREA DE CONTAB	19.250.00	28/12/2018
15096	DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	12	2	0	11	47110		COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLO CRISTIANC	30.400.00	28/12/2018



EVAA DELFINA MEJIA
CONTADOR MUNICIPAL