

CUENTAS POR PAGAR
PERIODO: SEPTIEMBRE 2019

| NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCION | VALOR |
|-----------------------------|--|--------------|
| WENDY WALESKA LOPEZ | PAGO DE ALIMENTACION EN LLEVAR A CABO REUNIONES MUNICIPALES | 7,089.00 |
| ANGEL DAVID MATUTE | PAGO DE TRANSPORTE POR RELIZAR SEPELIOS EN EL MUNICIPIO | 4,500.00 |
| ALEXANDER JOSE CARRASCO | PAGO DE TRANSPORTE POR RELIZAR SEPELIOS EN EL MUNICIPIO | 6,000.00 |
| BENINGNO CERRATO MATUTE | PAGO DE TRANSPORTE POR RELIZAR SEPELIOS EN EL MUNICIPIO | 6,000.00 |
| MARIO ROBERTO ESPINOZA | PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A PICACHO | 3,500.00 |
| SUYAPA SERVELLON | PAGO DE ALIMENTACION EN LLEVAR A CABO REUNIONES MUNICIPALES | 24,878.75 |
| PEDRO VASQUEZ RODRIGUEZ | PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A HOSPITAL MES DE JUNIO Y JULIO | 19,600.00 |
| PAMELA VANESSA MARTINEZ | PAGO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNION MUNICIPALES | 5,033.00 |
| ARIEL NEPHALI MARTINEZ | PAGO A MAESTRO DE INGLES DE ESCUELA DE CIENEGA, CALI Y ENCINOS MES JULIO Y AGOSTO septiembre | 30,000.00 |
| OSCAR PORFIRIO CERRATO | PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A SEPELIO | 1,500.00 |
| RENIERI ANTONIO MATA | PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS A MISA DIA DE LA VIRGEN | 1,200.00 |
| SELVIN DANIEL AVILEZ | PAGO DE TRANSPORTE POR RELIZAR SEPELIOS EN EL MUNICIPIO | 1,500.00 |
| RONIS ULISES VASQUEZ | PAGO DE INSPECCION A REGIDOR M. MES DE JULIO | 12,350.00 |
| HONDUTEL | PAGO DE NUEMEROS DE TELEFONO | 1,817.97 |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| LUISA MARIA ESPINOZA | PAGO POR COMPRA DE PASTELES | 13,864.00 |
| JOSE YOVANY PLEYTES | PAGO POR REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL | 5,230.00 |
| ANGEL RENIERY SANDRES | PAGO EN LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA | 10,800.00 |
| BRAYAN JOEL GARCIA ARTEGA | PAGO POR ELABORACION DE ADOBES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | 15,750.00 |
| DENNIS MERLIN VASQUEZ | PAGO DE TRANSPORTE A HOSPITAL | 24,700.00 |
| JOSE CARLOS LOPEZ | PAGO POR TRASLADO DE ALCANTARILLAS DE HATILLO A APALILE | 3,500.00 |
| ARIEL VARELA CRUZ | PAGO DE SISTERNAS DE AGUA | 2,000.00 |
| ALBA RUTH HERNANDEZ | APOYO A COMITÉ DE CENTRO DE LA CALI PARA PAGO DE VIGILANCIA MESES DE JULIO Y AGOSTO | 6,000.00 |
| JOSE CORNELIO AVILA | PAGO DE 3 ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 42,550.00 |
| TOMAS CRUZ CRUZ | PAGO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA MONTAÑA DE IZOPO | 10,800.00 |
| ROGER MAURICIO VASQUEZ | PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO | 17,600.00 |
| SANTOS FELICIANO AVILA | PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A HOSPITAL | 5,100.00 |
| ENEMESIA FLORA HERRERA | AYUDA A ESCUELA DE NUEVA ARCADIA PARA PAGO DE ASEO | 2,000.00 |
| CESAR ARIEL VASQUEZ | PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES MUNICIPALES | 3,200.00 |
| DENNIS AVILA | PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA DE SICATACARE | 58,779.25 |
| CUENTAS MENORES | | 346,841.97 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | | |
| JOSE DAVID AMADOR | PAGO DE PLANTAS COLOR ROJO Y TUBOS PARA CALLE CONTIGUO PARQUE ECO TURISTICO | 73,370.00 |
| FABRICA DE CONFITES VENUS | PAGO DE CONFITES CELEBRACION DIA DEL NIÑO | 29,549.99 |
| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA | PAGO DE LUZ A LA ALCALDIA MUNICIPAL | 53,529.04 |
| INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURO DE LOS EMPLEADOS MESES DE JULIO Y AGOSTO | 93,483.56 |
| | CUENTAS MAYORES | 249,932.59 |

TOTAL A PAGAR

596,774.56

