

DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN**CUENTAS POR PAGAR****PERIODO: ENERO 2019**

NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
OLGA MARIA LOPEZ	LIQUIDACION DE FACTURAS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	181,377.00
HONDUTEL	PAGO DE TELEFONO A ALCALDIA	2,481.09
WENDY WALESKA LOPEZ	LIQUIDACION DE FACTURAS	8,350.00
OSCAR ARMANDO CENTENO	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS EN ATENCION DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	66,750.00
PEDRO VICENTE CERRATO	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL A BABANATO	1,600.00
INVERSIONES NEYMAR	PAGO POR RAPARACION DE IMPRESORA KIOSERA ASIGNADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y COMPRA DE TARGETAS DE MARCAR	9,475.00
RUBEN ORLANDO AMAYA	PDM	26,003.51
MARCIAL	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS A HOSPITAL	2,200.00
JORGE ALBERTO SANDRES	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL	6,052.00
ERNESTO SANDRES ISCANO	PAGO POR ACTIVIDADES REALIZADAS A COMISIONADO MUNICIPAL MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	9,000.00
JOSE DAVID AMADOR	PAGO DE VARIOS PROYECTOS	402,116.56
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE SEGURO MES DE NOVIEMBRE	45,482.44
EMPRESA DE ENERGIA ELECTICA	PAGO DE LUZ A ALCALDIA MES DE NOVIEMBRE	26,906.49
RUBEN ORLANDO AMAYA	PAGO DE PROYECTO CENTRO COMUNAL DE LOS PATIOS EN CANCELACION DE PAGOS A CUENTA	17,010.62
PEDRO PABLO ORDOÑEZ	PAGO 24 DIAS DE TRABAJO SEGURIDAD EN CENTRO DE SALUD DE LA BODEGA	1,600.00
PAMELA VANESSA MARTINEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNIONES EN ALCALDIA MUNICIPAL	943.00
JOSE DAVID AMADOR	CANCELACION DE PROYECTO PÁVIMENTACION CALLE LOS CABRERA	439,972.00
MARINETH MOLINA AVILA	PAGO DE PRESTACIONES A EMPLEADA MUNICIPAL	78,180.55

CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR	PAGO POR CREACION, EDICION Y GRABACION DE VIDEOS DEL MUNICIPIO	2,000.00
EDWAR EDGARDO CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN ESCUELA DE LAS MESITAS DEL 15 DE ENERO A 31 DE ENERO	1,500.00
JHONNY JONSON LOPEZ	PAGO POR 25 ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	175,000.00
JHONNY JONSON LOPEZ	PAGO DE SONIDO EN REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	5,700.00
ALEXANDER JOSE CARRASCO	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A SEPelio	4,500.00
OSCAR PORFIRIO CERRATO	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A SEPelio	1,500.00
MARIO ROBERTO ESPINOZA	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A SEPelio	3,000.00
BENINGNO CERRATO MATUTE	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A SEPelio	4,500.00
DENNIS MERLIN VASQUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR RALIZAR POR REALIZAR VIAJES A HOSPITAL	5,950.00
WALTER ARMANDO PONCE	PAGO DE TANSPORTE A TRASLADO DE PERSONAS A VELA A SAN LORENZO VALLE	2,500.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	GRAN TOTAL DE PAGOS	1,531,650.26
--------------------------------	----------------------------	---------------------


