



REPORTE DE GASTOS MENSUALES PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2021



FECHA	N° DE ORDEN DE PAGO	N° DE CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
05/04/2021	15501	71008801	ROSA AIDE GODOY	SUBSIDIO PARA CUBRIR COSTO DE EXAMEN MEDICO ECOCARDIOGRAMA.	L 2,800.00
05/04/2021	15502	71008802	JUAN HUMBERTO DAVILA	CANCELACION DE CONTRATO POR ACERRAJE DE MADERA PARA APOYO A LA SRA. Dinora Ondina Irias	L 6,184.84
06/04/2021	15503	71008803	Arona Honduras S.A de C.V	PAGO DE FACTURA N°785 POR 1000 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICAS PARA USO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	L 3,000.00
06/04/2021	15504	71008804	CARLOS EDUARDO FLORES	PAGO DE FACTURA N°40285POR 1 JUEGO DE ATRACCION PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI	L 500.00
06/04/2021	15505	71008805	Llantiservicios Barprin	PAGO DE FACTURA N° POR 02 LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER AZUL N12525	L 5,800.00
06/04/2021	15507	71008806	Agrocomercial Gaitan	PAGO DE FACTURA N°263754 POR MATERIAL Y EQUIPO PARA ACTIVIDAD DE APOYO A CAFETALEROS.	L 8,490.00
06/04/2021	15508	71008807	Inversiones Cale	PAGO DE FACTURA N°38336 PARA INSUMOS POR ASEO DIARIO EN EL PALACIO MUNICIPAL	L 4,267.20
06/04/2021	15509	71008807	Inversiones Cale	PAGO DE FACTURA N°38337 POR MATERIAL DESECHABLE PARA USO DIARIO EN EL PALACIO MUNICIPAL	L 378.17
07/04/2021	15510	71008808	Nestor Rivas Cerrato	PAGO DE FACTURAS N°1184 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A FAMILIARES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE MEJORA DE VIVIENDAS	L 7,850.00
07/04/2021	15511	71008808	Nestor Rivas Cerrato	PAGO DE FACTURAS N° 1183 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS DE VIVIENDAS	L 23,620.00
08/04/2021	15512	71008809	Cesar Enmanuel Ferrera Salgado	CANCELACION DE CONTRATO POR PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL DE ALDEA SABANA REDONDA	L 12,000.00

08/04/2021	15513	INTERBANCA	SAR	PAGO DE RETENCIONES MES DE MARZO 2021.	L	20,594.17
04/04/2021	15514	2338035	Banpais	PAGO DE PLANILLA COTIZACION IHSS FEBRERO 2021	L	20,270.80
08/04/2021	15515	2338039	Banpais	PAGO DE PLAN TEL. CEL DEL ALCALDE MUNICIPAL 31446054	L	1,861.88
08/04/2021	15516	INTERBANCA	Banpais	PAGO DE PLANTEL CELULARDE USO MUNICIPAL N°98124006	L	860.50
08/04/2021	15517	INTERBANCA	Banpais	PAGO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	L	5,542.42
09/04/2021	15518	71008810	Vilma Lizeth Ortiz Rodriguez	PAGO DE FACTURA N°7272,7274 POR MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA O.M.M. A MUJERES DE DIFERENTES ALDEAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DE LA MUJER	L	9,716.00
09/04/2021	15520	71008811	GLADIS EMILIA FONSECA	PAGO DE FACTURA N°2161 POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS JOVENES DE ALDEA EL OVERO Y LIMONCILLO.	L	24,840.00
09/04/2021	15521	71008812	Inversiones Kafati	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL TRIAJE ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19	L	3,549.55
09/04/2021	15522	71008812	Inversiones Kafati	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2021 PARA ACTIVIDADES 2021	L	20,517.46
09/04/2021	15523	71008812	Inversiones Kafati	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACATIVIDAD DE SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL	L	1,400.00
09/04/2021	15524	71008812	Inversiones Kafati	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS POR EMERGENCIA DE SALUD DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	L	3,000.00
12/04/2021	15525	71008814	Martha Alejandrina Caceres Gonzales	SUBSIDIO PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO CVS6 DE VIAS URINARIAS A SU HIJA: JUANA MERCEDES CACERES DE 13 AÑOS RESIDENTE EN ALDEA LAS DELICIAS	L	1,250.00
12/04/2021	15526	71008815	Ramon Irias Duarte	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR ACERRAJE DE MADERA PARA APOYO A LA SRA. RUBENIA DE JESUS ALVARENGA PARA ALDEA EL JUNQUILLO PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SU VIVIENDA	L	5,941.25
12/04/2021	15527	71008816	Juana Margoth Sanchez Martinez	SUBSIDIO PARA GASTOS MEDICOS POR COMPRA DE ACCESORIOS ORTOPEDICOS PARA SU ESPOSO HERLIN OSWALDO LAGOS DE ALDEA EL ZUZULAR EL CUAL SUFRIO UN GRAVE ACCIDENTE EN MOTOCICLETA	L	10,000.00
09/04/2021	15530	71008817	Reinaldo Eriberto Carcamo Galvez	PAGO DE 1MER DESEMBOLSO ANTICIPO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CARRETERA MUNICIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO 14KM	L	45,967.50

13/04/2021	15531	71008819	Reinaldo Eriberto Carcamo Galvez	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO. (14KM)	L	294,532.50
05/04/2021	15532	71008800	Yojana Edith Cruz Rodriguez	SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA UAPS. DEL CASCO URBANO PARA PAGO DE PERSONA ENCARGADA DEL ASEO DIARIO Y ACTIVIDADES DE APOYO EN FARMACIA ET.	L	3,000.00
13/04/2021	15533	71008821	Ramon Irias Duarte	PAGO DE ACERRAJE DE MADERA PARA APOYO A LA SRA. ERMIDA LETICIA GONZALES DE ALDEA EL ZURZULAR PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SU VIVIENDA	L	5,298.13
13/04/2021	15534	71008822	Edwin Alexi Valerio Colindres	PAGO DE SUBSIDIO A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NC.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE ALDEA LOMANILLOS PARA PAGO DE DOCENTE PERIODO	L	21,000.00
13/04/2021	15535	71008823	Dannys Wilfredo Valle Ponce	PAGO DE FACTURA N°0212 POR 06 ROTULOS METALICOS PARA CONTROL DE SITIOS DE PROHIBICION DE VOTAR BASURA CONTROL POR EL DJM	L	6,175.50
12/04/2021	15536	71008820	Arlon Josue Mayorquin	SUBSIDIO PARA GRADUACION DE LENTES MONOFOCALES JOVEN CON PROBLEMAS EN LA VISTA RESIDENTE EN EL CASCO URBANO	L	2,500.00
14/04/2021	15537	71008824	JUAN HUMBERTO DAVILA	CANCELACION DE CONTRATO POR ACERRAJE DE MADERA PARA APOYO A LA SRA. ANA LOURDES DUARTE FONSECA DE ALDEA EL JUNQUILLO PARA REPARACION DEL TECHO DE SU VIVIENDA.	L	6,125.00
13/04/2021	15538	71008825	Nestor Rivas Cerrato	PAGO DE FACTURA N°1195 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARAS DE CONTRIBUIR A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER A TRAVES DE UNA VIVIENDA	L	21,370.00
14/04/2021	15539	71008825	Nestor Rivas Cerrato	PAGO DE FACTURA N°1194 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO AL DESARROLLO MICROEMPESARIAL DE LA MUJER. APOYO UPF. DE LA SEÑORA JANCY LEMUS DE LA ALDEA POTRERO GRANDE	L	3,875.00
14/04/2021	15540	71008825	Nestor Rivas Cerrato	PAGO DE FACTURA N°1199 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y EN EXTREMA POBREZA EN LA MEJORA DE SUS VIVIENDAS O SOLUCIONES BASICAS	L	9,475.00
15/04/2021	15541	71008826	Inversiones cale	PAGO DE FACTURA N° 38776 POR INSUMOS PARA MEDIDA DE BIOSEGURIDAD HIGIENE DIARIA	L	948.00
15/04/2021	15542	REF BANC.973138196814	Angel Noe Rivas Elvir	PAGO POR ATENCION MEDICA ODONTOLOGICA UAPS. CESAREO DUARTE SEGÚN CONVENIO CON LA REGION DE SALUD N°07.	L	12,000.00
15/04/2021	15543	71008827	Elvis Aurelio Sevilla Rodriguez	PAGO DE FACTURA N°601 POR ALQUILER DE SONIDO EN ACTIVIDAD CON VISION MUNDIAL, MUNICIPALIDAD Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAF EN ALDEA LOMANILLOS	L	1,800.00
09/04/2021	15544	71008813	Ivan Fernando Gudiel	PAGO DE ANTICIPO 15% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 46 PILAS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.	L	7,935.00
	15545	INTERBANCA	Regidores Municipales	PAGO DE DIETA SESION ORDINARIA DEL 05/04/2021	L	19,250.00
16/04/2021	15546	71008828	Marcio Alfredo Gallardo Vega	PAGO DE ANTICIPO 15% DE CONTRATO. 10% RETENCION PROYECTO . DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA AL CASCO CALLE VIEJA	L	33,750.00

20/04/2021	15548	71008829	Johana Vanessa Irias Martinez	PAGO DE PLANILLA JORNAL POR ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA GENERAL DE ALDEA ZURZULAR.	L	9,000.00
22/04/2021	15549	REF BANC.973139094270	Regidores Municipales	PAGO DE DIETA SESION ORDINARIA DEL 20/04/2021	L	17,923.88
20/04/2021	15551	71008831	Marcio Alfredo Gallardo Vega	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA (CALLE VIEJA) DE ACCESO AL CASCO URBANO. 4KM/S	L	216,250.00
20/04/2021	15552	71008830	Elias Donaldo Gonzales Valerio	PAGO DEL 70% SEGÚN CONTRATO POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UNA VIVIENDA POR LO QUE SE LES APOYA EN EL PAGO DE DIAS TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	L	10,920.00
21/04/2021	15553	71008832	Nestor Rivas Cerrato	PAGO DE FACTURAS N° 1180 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A FAMILIAS DE DIRERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	L	9,050.00
21/04/2021	15554	71008832	Nestor Rivas Cerrato	PAGO DE FACTURA N° 1107 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO EN LA MEJORA DE VIVIENDAS EN ARAS DE CONTRIBUIR A LA MEJORA DE VIVIENDAS.	L	10,530.00
21/04/2021	15555	71008832	Nestor Rivas Cerrato	PAGO DE FACTURAS N°1110, 1111, POR MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ELECTRIFICACION DE ESCUELA DE ALDEA LOMA DE EN MEDIO.	L	9,445.00
21/04/2021	15556	71008833	Raquel Valerio	SUBSIDIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	L	1,313.72
22/04/2021	15557	71008834	Fredy Antonio Ponce	PAGO DE FACTURA N°526 POR SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES, REPARACION EQUIPO INFORMATICA Y CONFIGURACIONES DEL SISTEMA	L	9,900.00
22/04/2021	15559	71008835	Guillermo Elvir Morazan	PAGO DE FAC TURA N° 183 POR ABONO A CONTRATO PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA EL PORVENIR Y POTRERO GRANDE	L	233,102.55
22/04/2021	15561	71008836	Nestor Leonel Fernandez	PAGO DE FACTURA N°216911 POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	L	1,075.00
23/04/2021	15562	71008837	Marvin Aristides Rodriguez	PAGO DE FACTURA N°11565 11559 11558 POR MEDICAMENTOS, CONSULTA OFTALMOLOGICA GRADUACION DE LENTES Y AROS PARA APOYO A MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD	L	10,800.00
23/04/2021	15563	71008837	Marvin Aristides Rodriguez	PAGO DE FACTURA N° 11566 POR ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICO MEDICAMENTOS LENTES PARA EL NIÑO: DANIEL ANTONIO BANEGAS DE ALDEA AGUA BLANCA.	L	4,970.00
23/04/2021	15564	71008838	Gracia María Armijo	PAGO DE ABONO A CONTRATO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL LIMONCILLO	L	182,679.56
23/04/2021	15565	71008839	Eduin Alberto Mayorquin Calero	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS PARA ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES Y NUEVOS VALORES PARA EL PERIODO 2021-2025	L	6,125.00

26/04/2021	15566	71008842	Ramon Irias Duarte	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO TOTAL DE CONTROL POR ACERRAJE DE MADERA PARA APOYO A LA SRA MARVIN LUCIA SEVILLA LOPEZ DE ALDEA LA CRUCITA PARA RECONSTRUCCION DEL TEHO DE SU VIVIENDA	L	6,606.97
23/04/2021	15567	INTERBANCA	EMPLEADOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021	L	157,539.86
27/04/2021	15568	71008847	Martha Elena Bautista	PAGO DE FACTURA N°6245 POR CHINERO DE MADERA PARA USO MUNICIPAL	L	6,800.00
27/04/2021	15569	71008848	MIRNA DESIRE RODRIGUEZ ORDOÑEZ	PAGO DE RECIBO N°1760 POR ATENCIONES MEDICAS GINECOLOGICAS PARA APOYO A VARIASMUJERES DE DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.	L	14,500.00
26/04/20214	15570	7108841	Jovanne Maradiaga Amador	PAGO DE VACACIONES AL JEFE DEL UMA 20 DIAS AÑO 2021	L	6,000.00
27/04/2021	15571	7108843	Karina Junieth Flores Guillen	SUBSICIO A ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIASDEL INSTIUTO POTRERILLOS MINERAL DE ALDEA LA CRUCITA PARA PAGO DE GUARDIA	L	14,000.00
27/04/2021	15572	71008844	Nestor Rivas Cerrato	PAGO DE FACTURA N°1126 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A MUJERES DEC DIFERENTES ALDEAS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS HUMILDES VIVIENDAS.	L	27,855.00
27/04/2021	15573	71008845	Juan Jose Calix Rodriguez	PAGO DE FACTURA N°06074 POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA ACTIVIDAD COORDINADA POR EL C. DE SALUD CESAREO DUARTE.	L	3,282.00
27/04/2021	15574	71008845	Juan Jose Calix Rodriguez	PAGO DE FACTURAS N°1413 POR DOS ATAUTES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS QUE PERDIERON UN SER QUERIDO Y NO CONTARON CON LOS RECURSOS PARA COMPRA DE UN ATAUD.	L	8,000.00
27/04/2021	15575	71008850	Jose Angel Baca Marin	PAGO DE FACTURA N°4547 POR 85 SILLAS PLASTICAS 35 PARA ALDEA LAS DELICIAS 50 PARA IGLESIA ALDEA LA CRUCITA	L	19,975.00
07/04/2021	15576	7108849	Yadira Lineth Murillo Ramos	PAGO DE FACTURA N°2830 POR MATERIAL Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	L	2,130.00
26/04/2021	15577	71008841	Jovanne Maradiaga Amador	PAGO DE VIATICOS AL JEFE DE UMA MISION: CAPACITACION PARA DETECCION DE AFECTACION PROVOCADA POR EL INSECTO DEFOLIADOR MOSCA SIERRA	L	300.00
27/04/2021	15578	INTERBANCA REF 973139689601	Personal de trabajo en triaje	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EQUIPOS DEL TRIAJE POTRERILLOS PERIODO 19 DE ABRIL 2021	L	88,000.00
27/04/2021	15579	71008851	SUPERMERCADOS ALRAHID	PAGO DE FACTURA POR INSUMOS PARA APOYO AL SEÑOR RUFINO GODOY .	L.	1,427.53
28/04/2021	15580	71008852	RODIL MANSIEQUE IRIAS	ACERAJE DE MADERA PAR AAPOYO A MEJORAS Y/O COSNTRUCCION DE VIVIENDAS	L.	17,491.89
27/04/2021	15581	71008846	JUAN HUMBERTO DAVILA	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR ACERRAJE DE MADERA PARA APOYO A LA SRA. DINORA CASTELLANOS PARA ALDEA EL JUNQUILLO PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SU VIVIENDA	L.	4,840.77
30/04/2021	15583	71008856	VIDAL VALERIO	ACERAJE DE MADERA PAR AAPOYO A MEJORAS Y/O COSNTRUCCION DE VIVIENDAS	L.	4,880.52
30/04/2021	15584	71008857	ELIN ADOLFO CASTELLANOS	DESEMBOLSO PAGO DE RETRIBUCIONES DE ALCALDES AUXILIARES	L.	600.00

30/04/2021	15585	71008858	AMPARO AYESTAS	PAGO DE REEMBOLSO DE DIVERSAS FACTURAS	L.	2,829.85	
30/04/2021	15586	71008859	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO DE FACTURA 1136 POR 60 LAMINAS PARA PROYECTO AVICOLA GALLINAS PONEDORAS	L.	10,200.00	
30/04/2021	15587	71008861	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURAS POR MEDICAMENTOS APOYO DE LA OMM	L.	27,085.00	
30/04/2021	15589	71008862	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURA 7389 MEDICAMENTOS APOYO DE LA PARTIDA DE SALUD	L.	3,495.00	
30/04/2021	15590	71008862	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURA 07387 Y 07388 POR MEDICAMENTOS APOYO DE LA PARTIDA DE LA NIÑEZ	L.	4,593.00	
30/04/2021	15591	71008853	MANUEL DE JESUS CASTELLANOS	SUBSIDIO PARA GASTOS DE ALIMENTACION , APOYO POR PROBLEMAS DE ACCIDENTE EN SU MANO DEDO DE UN PIE.	L.	3,000.00	
30/04/2021	15592	71008854	ELIAS DONALDO GONZALES VALERIO	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ALDEA OJO DE AGUA Y LOMA DE EN MEDIO	L.	2,730.00	
30/04/2021	15593	71008863	FABRICIO DANIEL NUÑEZ	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES	L.	17,412.50	
30/04/2021	15594	71008855	LILIAN ELIZABETH VALERIO	PAGO A ASEADORA DEL TRIAJE PERIODO DEL 19 DE AMRZO AL 19 DE ABRIL 2021	L.	6,000.00	
30/04/2021	15595	71008860	SUPERMERCADOS ALRAHID	PAGO DE INSUMOS PARA REFRIGERIOS EN LOS DIAS DE SESION DE CORPORACION	L.	809.30	
30/04/2021	15596	N/D.	BANPAIS	CARGOS BANCARIOS	L.	4,475.58	
TOTAL GASTOS DEL MES DE ABRIL 2021						L.	1899,180.35

Amparo Sarahi Ayestas Mendoza

Tesorera Municipal



07041992 00249