



Municipalidad de Cucuyagua

Departamento de Copán

Tel. 26510957 /26510023

municipalidaddecucuyagua@yahoo.es



EXPEDIENTE	DESCRIPCION	# DE IDENTIDAD	BENEFICIARIO	FECHA	VALOR	# DE ORDEN	# DE CHEQUE	# OBJ. D GASTO	FONDO
4585	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS L.-715.00 Y LECHE L.-1.680.00 PARA DAR A PERSONAS COMO SER MUJERES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER DEL CASCO URBANO Y DE LAS COMUNIDADES APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PAGADO CON ORDEN #20960 Y CHEQUE #6417	04061972000795	SANDRA MELANI TABORA CRUZ	15/04/2021	2.445,00	20960	6417	54200	11
4594	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 15 BOLSAS DE ABONO PARA SUS CULTIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES PAGADO CON ORDEN #20969 Y CHEQUE #6427	04019020202831	AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S.	15/04/2021	7.125,00	20969	6427	54200	11
4595	PAGO DE POR PAGO POR ELABORACION DE ULTRASONIDOS, TAC CEREBRAL, TOMOGRAFIAS Y OTROS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES Y CASCO URBANO APROBADO CON SUS RESPECTIVOS PUNTOS DE ACTA CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER PAGADO CON ORDEN #20970 Y CHEQUE #6428	04019001034761	MEDICENTRO SA DE CV	15/04/2021	7.400,00	20970	6428	54200	11
4605	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, 1 VIAJES DE ARENA PEQUEÑO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SERVICIOS Y ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VIGA ATRAVESADA APROBADO EN ACTA #02-20 PAGADO CON ORDEN #20980 Y CHEQUE #6438	04011977020044	SANDRA YAMILETH ALVARADO ALVAR	16/04/2021	1.800,00	20980	6438	55110	11
4611	PAGO DE POR PAGO #1 POR LA REPARACION DE LA PATRULLA POLICIAL ASIGNADA A LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA DEBIDO QUE ESTABA EN MAL ESTADO Y SE SACO AL CREDITO DESDE EL AÑO 2020, POR LO CONSIGUIENTE HAY QUE HACER EFECTIVO EL PAGO CON ORDEN #20998 Y CHEQUE #6444, APROBADO EN ACTA #08-21	08011982104161	YESSICA CAROLINA ALVAREZ MEJIA	26/04/2021	27.201,00	20998	6444	54200	11

4613	PAGO DE PAGO DE POR COMPRA DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA DAR A MADRES SOLTERAS APROBADO EN DIFERENTES PUNTOS DE ACTA YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMIA PAGADO CON ORDEN #21000 Y CHEQUE #6447	04061985003997	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	26/04/2021	14.417,00	21000	6447	54200	11
4615	PAGO DE PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS PARA DAR EN AYUDA A MADRES SOLTERAS DE MUY ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES Y DEL CASCO URBANO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (OMM) CON EL EJE DE SALUD L.-7962.00 Y AYUDA A LA MADRE SOLTERA PARA COMPRA DE LECHE PARA SUS HIJO CON MISMO FONDO Y EN EL EJE DE ECONOMIA L.-4.230.00 PAGADO CON ORDEN #21002 Y CHEQUE N° 6449	08031966001830	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	26/04/2021	12.192,00	21002	6449	54200	11
4632	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE 51 COLCHONETA #4 A L.-550.00 CADA UNA PARA DAR AL SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA DE CUCUYAGUA QUE SERAN UTILIZADAS PARA DAR ALQUILAMIENTO AL PERSONAL EN APOYO AL PROCESO ELECTORAL APROBADO EN ACTA #06-21 PAGADO CON ORDEN #21020 Y CHEQUE #6464	04011970009087	JOSE LINO CACERES CHACON	29/04/2021	28.050,00	21020	6464	54200	11
4639	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VOLQUETA RECOLECTORA DEL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO PAGADO CON ORDEN #21027 Y CHEQUE #6471	04019017944697	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.	30/04/2021	29.694,99	21027	6471	55110	11
4640	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CARROS MUNICIPALES PARA TRASLADARSE A VARIAS COMUNIDADES Y CASCO URBANO A LLEVAR Y TRAER A PERSONAL DE EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA POR COVID-19 PAGADO CON ORDEN #21028 Y CHEQUE #6472	04019017944697	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.	30/04/2021	2.100,00	21028	6472	55110	11
4641	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CARRO 3.0 MUNICIPAL POR REALIZAR ENTREGA DE PROVISIONES A PERSONAS DE LA TERCER EDAD EN CADA BARRIO DEL CASCO URBANO L. 500.00 Y GASOLINA PARA MOTOCICLETA EN ENTREGA DE INVITACIONES PARA CABILDO ABIERTO EN LAS COMUNIDADES L.-150.00 PAGADO CON ORDEN #21029 Y CHEQUE #6473	04019017944697	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.	30/04/2021	650,00	21029	6473	54200	11

1541	PAGO DE POR PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIAL GRAVA Y ARENA A L.-2,500.00 CADA VIAJE PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A EUROSAN PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN CUANTO A PISOS EN LAS DFERENTES COMUNIDADES Y PARA EL BOCATOMA DEL PROYECTO DE RIEGO DE HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE LIMO APROBADO EN ACTA #10-19 PAGADO CON ORDEN #20985	04011977020044	SANDRA YAMILETH ALVARADO ALVAR	20/04/2021	12.500,00	20985	1541	54200	15
1547	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 20 ATAÚDES PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO Y DE LAS COMUNIDADES A L.-5.000.00 CADA UNO, PAGADO EN ORDEN #20991	04081976000747	HECTOR MANUEL CASTRON	20/04/2021	115.000,00	20991	1547	54200	11



Yeny Lisseth Polanco
Compras y Suministros

*Contribuyamos todos al Desarrollo de Nuestro Municipio
Periodo 2018-2022*