**MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**

**GASTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2020**

| N° | PROVEEDOR, BENEFICIARIO | FACTURA | RTN | VALOR | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ | | | L. 28,400.00 | AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA |
| 02 | INVERSIONES ABEL | 000-001-01-00000309/310 | 6161973001002 | L. 154,907.22 | ALQUILER DE VEHICULO, PARA EL ACARREO DE MATEROAL DE DESPERDICIO DEL 01 AL 27/06 Y MES DE JULIO 2019 |
| 03 | PETRONILA MONTOYA DIAZ | | | L. 1,000.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 04 | JOSE TRANQUILINO FLORES | | | L. 2,000.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 05 | SAUL ALFREDO OSORTO AMADOR | 000-001-01-00000107/108 | 60119830380076 | L. 24,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN PROYECTO LITRO DE LECHE FAM. DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 |
| 06 | EMMA JUDITH MARCIA FUNEZ | | | L. 9,500.00 | AYUDA ECONOMICA, UTILIZADO EN COMPRADE UN COCHE Y UN CABALLO |
| 07 | ORVELINA OBIEDO SORIANO | | | L. 1,500.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 08 | KATY FRANCELIA ZEPEDA OCHOA | | | L. 5,000.00 | AYUDA ECONOMICA, UTILIZADA EN PAGO DE ALQUILER DE CASA Y ALIMENTACION |
| 09 | IRIS SUYAPA ORDOÑEZ ARCE | | | L. 5,000.00 | AYUDA ECONOMICA, UTILIZADA EN REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS |
| 10 | RENE GALINDO | 000-001-01-00000157 | 601190012208 | L. 14,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRALADAR PERSONAL DE RECUPERACION Y MORA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 |
| 11 | BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ | | | L. 15,000.00 | AYUDA SOCIAL [INMIGRANTES] |
| 12 | EULALIO MARTINEZ | | | L. 5,000.00 | AYUDA ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS |
| 13 | YOLANDA PATRICIA ALFARO PINTO | | | L. 3,500.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 14 | DISCOMOVIL CIDI | 000-001-01-00000252 | 8011958081333 | L. 73,325.00 | CANCELACION DE 171 DIAS HABILES DE SERVICIO DE DISCOMOVIL EN LA PLAZA CIVICA EL MAESTRO EN BAILE DE ZUMBA, CORRESPONDIENTE DEL 02/05/18 AL 28/12/18 |
| 15 | CLAUDIA SARAI AMADOR HERNANDEZ | | | L. 8,000.00 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV, DIC. 2011 |
| 16 | RUFINA REINA DIAZ | | | L. 3,500.00 | ASEADORA DE LA ESC. "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015 |
| 17 | MAXI ANAEL RIVERA FLORES | | | L. 7,000.00 | PAGO A DIRECTORDE LA ESC. "CRISTOBAL COLON" DURANTE LOS MESES DE MARZO Y FEBRERO 2020 |
| 18 | MAURA JOSEFA AGUILERA ALVAREZ | 000-001-01-00000002 | 7141972000885 | L. 44,160.00 | 128 VIAJES DE AGUA DE TANQUE CISTERNA, DURANTE EL 16 AL 13/11/2020 |
| 19 | HACIENDA GUALIQUEME, HOTEL Y CENTRO COMERCIAL | 41469 | 6019995194199 | L. 32,665.27 | HOSPEDAJE A PERSONAL DE CANAL 10 EN EVENTO DE CELEBRACION Y DISTRITON EL SOL Y ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACION AL MAESTRO DEL AÑO 2020 |
| 20 | POLLOS DEL VALLE | 011-001-01-00004465/48 | 6071994002154 | L. 24,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 07 SEPT AL 07 DE OCT 2020 |
| 21 | INVERSIONES PROVISUR, S.A. | 000-001-01-00000673 | 8019009221510 | L. 95,000.00 | 5,000 LITROS DE LECHE EN POLVO, DONADOS A DIFERENTES SECTORES ORGANIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS |
| 22 | OXIGAS | 000-001-01-00005077 | 6011979019231 | L. 40,000.00 | 100 RECARGAS DE OXIGENO, UTILIZADO EN PACIENTES DE LA CLINICA MPAL. |
| 23 | AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE RL | 000-001-01-00076043 | 6019015720934 | L. 3,800.00 | 1 CLORO PARA SER UTILIZADO EN LAVADO Y FUMIGADO EN MERCADO CONCEPCION |
| 24 | INVERSIONES RAFECA | 000-001-01-00006324 | 6011984085309 | L. 7,500.00 | 2 LITROS DE REGENT UTILIZADO EN FUMIGACION DENTRO DEL MERCADO CONCEPCION |
| 25 | INFRA DE HONDURAS | 013-002-01-00023711 | 8019995158356 | L. 18,700.00 | 50 RECARGAS DE OXIGENO, UTILIZADO EN LA CLINICA MPAL. |
| 26 | INVERSIONES RAFECA | 000-001-01-00006323 | 6011984085309 | L. 7,400.00 | 2 GALONES DE VENENO EN LIQUIDO, UTILIZADO EN FUMIGACION DEL MDO. CONCEPCION |
| 27 | FUNERALES JEHOVA ES MI PASTOR | 000-001-01-00000404/414/471/483/509/496/505/503/506/475/481/480/482/472/477/470/512/489/513/515/514/494/487/488/492/519/490/467/479/493 | 6161985002279 | L. 103,100.00 | ATAUDES UTILIZADOS EN DONACION A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS |
| 28 | LEYLA G. SORIANO MENDOZA | | | L. 1,500.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 29 | VICENTA CARRANZA GONZALES | | | L. 1,500.00 | AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| 30 | DUNIA ARACELY ARRIOLA MALDONADO | | | L. 1,500.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 31 | MARIA CINCEPCION GOMEZ | | | L. 1,500.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 32 | NORA ESPERANZA CORDOVA | | | L. 2,500.00 | AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 33 | ROSA MILENIA CORRALES DIAZ | | | L. 1,500.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 34 | STHEFANY DINORA VELAZQUEZ CORDOVA | | | L. 2,000.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 35 | YESSICA C. VEGA GARCIA | | | L. 1,500.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 36 | RAUL OSORTO CASTILLO | | | L. 1,500.00 | AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 37 | ONDINA ISAURA GOMEZ | | | L. 1,000.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 38 | AMBROCIO AGUILAR | | | L. 1,500.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 39 | MIRIAN VICTORIA SORIANO | | | L. 1,500.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 40 | ESPERANZA DANELIA PASTRANA | | | L. 5,000.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 41 | MARIO ANTONIO HERNANDEZ | | | L. 1,000.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 42 | KATERIN GABRIELA REYES MUÑOZ | | | L. 5,000.00 | AYUDA ECONOMICA, UTILIZADA EN CASTOS DE EXAMENES MEDICOS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | CESAR ENRIQUE GUILLEN OSORIO | 000-001-01-00000153 | 6011980016742 | L. | 31,050.00 | SERVICIOS DE GRUPO MUSICAL LOS HITSONG EN CELEBRACION DE 50 ANIVERSARIO DE BARRIO CAMPO SOL |
| 44 | RICARDO ANTONIO VALLADAREZ LANZA | 000-001-04-00000253/259/258 | 8011989002686 | L. | 42,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE MATERIALES DE LA CLINICA DEL DULTO MAYOR |
| 45 | CELENIA NINOSKA ARCE HERNANDEZ | | | L. | 2,000.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 46 | NOEL ARTURO GARCIA TURCIOS | 000-001-04-00000005 | 6011977028904 | L. | 12,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL DEL SUR |
| 47 | SERVICIOS TECNICO Y MANTENIMIENTO SETEM | 000-001-01-00000272 | 6011959038987 | L. | 12,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE MEDICOS |
| 48 | TRANSPORTE MARADIAGA MORALES | 000-001-01-00000399 | 6011976019553 | L. | 18,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PACIENTES RENALES |
| 49 | ALIS HUMBERTO FLORES MONTOYA | 000-001-01-00000107 | 6011979011073 | L. | 10,200.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PACIENTES RENALES |
| 50 | MAXIMO ORLANDO AGUIRRE MOLINA | | | L. | 1,500.00 | AYUDA HUMANITARIA |
| 51 | SULMA CORITZA RODRIGUEZ MARTINEZ | | | L. | 5,000.00 | AYUDA ECONOMICA, UTILIZADA EN COMPRA DE ALIMENTACION |
| 52 | FATIMA TERESA CRUZ GARCIA | | | L. | 97,230.00 | AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS |
| 53 | EMPRESA ENERGIA HONDURAS | | | L. | 159,426.80 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD , DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 |
| 54 | QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS, S. DE R.L. | 000-001-01-00012766/12611 | 5019015711487 | L. | 69,868.85 | REACTIVOS UTILIZADOS PARA EQUIPO DE ELECTROLITO Y MATERIALES PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES EN EL LABORATORIO MPAL. |
| 55 | FARMACIA LA ECONOMICA | 000-001-01-00047410/07/08/09 | 6051979012631 | L. | 207,750.00 | MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES PLATENCION EN LA CLINICA MPAL |
| 56 | FARMACIA LA ECONOMICA | 000-001-01-00047384 | 6051979012631 | L. | 4,800.00 | 10 TIRAS REACTIVOS PRODIG Y PARA USO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN CLINICA MPAL. |
| 57 | HIGEAFARMA S. A. | 000-001-01-00000188 | 8019018023483 | L. | 115,200.00 | 100 FRASCOS DE ASCORFORT PARA USO DE PACIENTES DE COVID-19 HOSPITALIZADOS EN LA CLINICA MPAL. |
| 58 | HONDUTEL | | | L. | 24,613.55 | LINEAS TELEFONICAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 |
| 59 | BANCO ATLANTIDA | | | L. | 3,148.00 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
| 60 | VARIEDADES ALEX | 000-001-01-00003700 | 6061986009198 | L. | 104,880.00 | 24 UNIFORMES DE FUTBOLL, DONADOS A EQUIPOS EN CAMPEONATO NAVIDEÑO |
| 61 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV | 017-001-01-00159517 | 5019995108892 | L. | 394.00 | PLACA DE COMPUTADORA, TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA, UTILIZADA EN EL DEPERTAMENTO DE AUDITORIA |
| 62 | ASOCIACION SAN JOSE OBRERO | 005-004-01-00056978 | 6019003192314 | L. | 80.00 | PLACA DE COMPUTADORA, TARJETA DE RED PARA COMPUTADORA, UTILIZADA EN EL DEPERTAMENTO DE AUDITORIA |
| 63 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV | 017-001-01-00160375 | 5019995108892 | L. | 218.54 | MATERIALES DE ESCRITORIO, UTILIZADOS EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |
| 64 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV | 017-001-01-00160376 | 5019995108892 | L. | 17.48 | MATERIALES DE ESCRITORIO |
| 65 | FAUSTO MAJANO BENITEZ | 000-001-04-00000851 | 6061978009902 | L. | 900.00 | LIMPIEZA GENERAL, CARGA DE GAS |
| 66 | SUPERMERCADOS MONJARAS | 000-001-01-01403161 | 6011982038376 | L. | 316.00 | PAQUETES DE BOLSOS PARA ENTREGAR PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD |
| 67 | CYME, S. DE R.L. | 000-002-01-00103883 | 8019002280170 | L. | 36.00 | TIUBOS PARA ARREGLAR LA ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL |
| 68 | FAUSTO MAJANO BENITEZ | 000-001-04-00000852 | 6061978009902 | L. | 900.00 | LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO Y INSTALACIONES DE LAMPARA |
| 69 | COMERCIAL GABRIELA | 000-001-01-00031737 | 6051958000575 | L. | 750.00 | TELEFONO INALAMBRICO EN LA PLANILLA TELEFONICA |
| 70 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV | 017-001-01-00160449 | 5019995108892 | L. | 944.99 | ADAPTADOR UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE INFOTMATICA, GERENCIA Y COMPRAS |
| 71 | SUMISTROS ELECTRONICOS | 015-002-01-00075407 | 5019995092273 | L. | 308.00 | TIUBOS PARA ARREGLAR LA ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL |
| 72 | REINA MARIA ARTEAGA MONCADA | 000-001-01-00005037 | 6051972001789 | L. | 180.00 | MATERIALES DE ASEO, UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA ALCALDIA |
| 73 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV | 017-001-01-00161018 | 5019995108892 | L. | 334.60 | RESMAS DE PAPEL, FASTENERS, UTILIZADO EN EL DPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO |
| 74 | ALMACENES J. ANTONIO QUAN | 000-001-01-00313295 | 6019011349315 | L. | 310.00 | LLAVIN PARA PUERTA DE ENTRADA DE LA OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL Y COPIA DE LLAVE |
| 75 | LOS AGUILARES | 000-001-01-00005657 | 8011979184020 | L. | 40.25 | COMPRA DE LLAVIN |
| 76 | ALMACENES J. ANTONIO QUAN | 000-001-01-00313350 | 6019011349315 | L. | 310.00 | LLAVIN PARA PUERTA DE DESPACHO MUNICIPAL |
| 77 | ACOSA | 017-001-01-00161094 | 5019995108892 | L. | 155.00 | COBERTOR PARA CUBRIR COMPUTADORA |
| 78 | FAUSTO MAJANO BENITEZ | 000-001-04-00000855 | 6061978009902 | L. | 500.00 | LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO |
| 79 | JOSE LUIS HERRERA | | | L. | 250.00 | AYUDA DE TRANSPORTE |
| 80 | UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. RADIO SHACK | 101-001-01-00135535 | 8019000232491 | L. | 333.00 | MOUSE DELL, UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |
| 81 | FERRETERIA HERCO | 000-001-01-02979189 | 6019008128560 | L. | 956.00 | REFLECTOR LED, UTILIZADO EN OFICINA DE CULTURA Y TURISMO |
| 82 | REFRIGERACION SANDOVAL | 000-001-04-00001501 | 6151970000934 | L. | 900.00 | REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO |
| 83 | CAMOSA | 005-001-01-00049314 | 8019998389463 | L. | 7,833.92 | 1 CABLE SIMETRICO PARA REPARACION DE RETRO 310SG INSTALANDO TAPADERAS DE DRENAJE |
| 84 | SEGURIDAD PRIVADA, SERVIPRIL | 000-001-01-00001923/22/24/25 | 6019010279137 | L. | 96,600.00 | SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CASA DE LA CULTURA Y LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 |
| 85 | NAVEGA S.A. DE C.V. | 1133710 | 8019000218669 | L. | 5,530.00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA CLINICA MUNICIPAL |
| 86 | NAVEGA S.A. DE C.V. | | 8019000218669 | L. | 3,162.46 | SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO EN LA CLINICA MUNICIPAL |
| 87 | BENIGNA AGUILERA AGUILAR | | | L. | 1,500.00 | AYUDA ECONOMICA PARA INICIAR NEGOCIO |
| 88 | INVERSIONES ZMCS. DE R.L. | 000-001-01-00000922 | 6019013596490 | L. | 8,050.00 | ALMUERZO PARA REALIZAR ALMUERZO NAVIDEÑO DE LA CORPORACION |
| 89 | SANTOS EMILIO AGUILERA | | | L. | 8,000.00 | AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE OPERACIÓN |
| 90 | JAVIER ARMANDO CASTILLO | | | L. | 8,490.00 | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, PARA REAPERTURA DE LA PORTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON ABAJO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | GLADIS XIOMARA CERRATO ZEPEDA | | | L. | 1,500.00 | AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION |
| 92 | HENRIS PEREZ GALINDO | 000-001-04-00000002 | 6011962012074 | L. | 12,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL DE LA CLINICA MPAL. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 |
| 93 | ACOSA | 017-002-01-00120756/38117/120777/120755 | 5019995108892 | L. | 25,723.59 | MATERIALES DE OFICINAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DPTOS DE GERENCIA, TESORERIA Y COMPRAS |
| 94 | JOSE LUIS MARADIAGA | | | L. | 37,000.00 | PATROCINIO DE PREMIOS A CLUB DEPORTIVO SUPER ESTRELLA DE LA COMUNIDAD DE GUANACASTILLO PARA CAMPEONATO NAVIDEÑO "QUINTIN SORIANO PEREZ" |
| 95 | PASTOR IZAGUIRRE MEDINA | | | L. | 21,000.00 | PATROCINIO PARA CLUB DEPORTIVO UNION CATOLICA DEL B° SANTA ROSA DE SAMPILE PARA REALIZACION DE HEXAGONAL |
| 96 | PEDRO ARNULFO MONDRAGON ROMERO | | | L. | 35,000.00 | PATROCINIO DE TORNEO NAVIDEÑO DEL CLUB DEPORTIVO SAN JUAN BOSCO |
| 97 | RENE GALINDO | 000-001-01-00000202 | 6011960012208 | L. | 14,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL DEL DPTO. DE AUDITORIA FISCAL EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2020 |
| 98 | BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ | | | L. | 26,000.00 | AYUDA HUMANITARIA PARA 13 PACIENTES CON LA ENFERMEDAD DE INSUFICIENCIA RENAL DE LA COMUNIDAD DE GUANACASTILLO |
| 99 | SAUL ALFREDO OSORTO AMADOR | 000-001-01-00000109 | 6011983038076 | L. | 12,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN ENTREGA DEL LITRO DE LECHE FAMILIAR, DICIEMBRE 2020 |
| 100 | WILMER ALEXANDER LAGOS SANCHEZ | 000-001-04-00000005/4 | 6011978031257 | L. | 28,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA |
| 101 | INVERSIONES BETANCOURTH MOLINA | 000-001-01-00000535 | 6011993030832 | L. | 78,660.00 | 18 UNIFORMES DE FUTBOLL COMPLETO, DONADOS A EQUIPOS DE DIFERENTES BARRIOS DE ESTA CIUDAD |
| 102 | BANCO DEL PAIS | | | L. | 604.00 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
| 103 | ELMER E. ORTEZ SERVICIOS | 000-001-01-00030351/52 | 17091980001536 | L. | 200,000.00 | ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA EL RASTRO MUNICIPAL, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2020 |
| 104 | SEL-SUMISTROS ELECTRICOS | 015-002-01-00077227 | 5019995092273 | L. | 84,564.80 | MATERIALES PARA SER DONADOS A LA DIRECTIVA DE LA GUARAMA- LINACA, PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION |
| 105 | INSTITUTO CHOLUTECA | 000-001-01-00002292 | 6019011423018 | L. | 28,750.00 | ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ANEXAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 |
| 106 | EDWIN MANFREDO OSORTO IZAGUIRRE | 000-001-04-00000015 | 6011977017330 | L. | 15,000.00 | MANO DE OBRA POR LA ELABORACION DE LA VIA DE DESINFECTACION UBICADA EN EL MERCADO SAN ANTONIO |
| 107 | TRANSPORTE PEREZ ALVAREZ | 000-001-01-00000076 | 6071991004523 | L. | 2,300.00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS |
| 108 | JAVIER ENRIQUE ALVAREZ ALVARADO | | | L. | 2,379.03 | SERVICIO TELEFONICO DEL SEÑOR ALCALDE |
| 109 | BRAYAN ADOLFO MARTINEZ ESCALANTE | | | L. | 1,150.00 | AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION |
| 110 | RAMON ANTONIO AGUILERA GARCIA | | | L. | 1,250.00 | AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION |
| 111 | JUAN CARLOS HERNANDEZ VASQUEZ | | | L. | 1,250.00 | AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION |
| 112 | DORA LIZETH VILLALOBOS RIVAS | | | L. | 1,250.00 | AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION |
| 113 | EDGARDO LIZANDRO TERCERO RIVAS | | | L. | 1,250.00 | AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION |
| 114 | RESTAURANTE Y PARRILLADA EL TORITO | 002-001-01-00024473-25307/9/10/11/12/14/13 | 8018006043279 | L. | 67,154.25 | COMPRA DE ALIMENTACION PARA REGIDORES MUNICIPALES, EN LAS FECHAS 13/03, 22/09, 30/09, 15/10, 16/11, 30/10, 30/11/2020 |
| 115 | BANCO ATLANTIDA | | | L. | 12,948.00 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
| 116 | INVERSIONES BETANCOURTH MOLINA | 000-001-01-00000542 | 6011993030832 | L. | 78,660.00 | 18 UNIFORMES DE FUTBOLL, DONADOS EN CAMPEONATO NAVIDEÑO A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTAL ARRIBA, ZAPOTAL ABAJO Y HATO NUEVO |
| 117 | SANTOS ANGEL MARADIAGA GALLARDO | | | L. | 1,250.00 | AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION |
| 118 | FELIPE ANTONIO ESQUIVEL GIRON | 000-001-01-00000051 | 6091991004345 | L. | 17,595.00 | 306 PLATOS DE COMIDA- SOPA PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 01/10/2020 |
| 119 | ROSA AMELIA AGUILERA | 000-001-01-00000122 | 6011959006747 | L. | 14,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, ASIGNADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL DPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL |
| 120 | TRANSPORTE MARADIAGA MORALES | 000-001-01-00000414/19 | 6011976019553 | L. | 36,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PACIENTES RENALES HACIA TEGUCIGALPA LOS DIAS: 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26/12/2020 |
| 121 | EMILIO ARMANDO MARTINEZ | 000-001-04-00000123 | 6051980011052 | L. | 12,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN ENTREGA DEL LITRO DE LECHE FAMILIAR EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LINACA Y DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, MES DE NOVIEMBRE 2020 |
| 122 | CARLOS ENRIQUE OSORTO PRINCE | | | L. | 24,500.00 | PATROCINIO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA OCTAGONAL DE FUTBOLL EN CAMPO CORBETA |
| 123 | ALIS HUMBERTO FLORES MONTOYA | 000-001-01-00000108/9 | 6011979011073 | L. | 20,400.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL OBRAJE DE LINACA LOS DIAS: 24,26,28/11 Y 01,03,05,08,10,12,15,17 Y 1912/2020 |
| 124 | CARLOS ROBERTO VILLACORTA GALINDO | | | L. | 7,000.00 | PATROCINIO ECONOMICO PARA REALIZAR CUADRANGULAR DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PICOTA DE LINACA |
| 125 | NINFA ARGENTINA GOMEZ | | | L. | 5,000.00 | AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION |
| 126 | EMMA JUDITH MARCIA FUNEZ | 000-001-01-00000101 | 6011988000464 | L. | 28,428.00 | 2472 BOLSAS DE GARRAPIÑADOS PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS EN DIFERENTES BARRIOS |
| 127 | EMMA JUDITH MARCIA FUNEZ | 000-001-01-00000102 | 6011988000464 | L. | 40,000.00 | 8000 CONOS DE SABORES, PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS |
| 128 | RENE GALINDO | 000-001-01-00000201 | 6011960012208 | L. | 14,000.00 | ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN EL DPTO. DE RECUPERACION Y MORA, DURANTE EL MES DE NOV.2020 |
| 129 | BANCO FICOHSA | | | L. | 350.00 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
| 130 | BANCO ATLANTIDA | | | L. | 12,106.00 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
| 131 | VALENTIN SANCHEZ AGUILAR | | | L. | 40,000.00 | AYUDA ECONOMICA, UTILIZADO EN CAMPEONATO NAVIDEÑO DE FUTBOLL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | COMERCIAL "C.S.C." | 000-001-01-00007922 | 8011978107351 | L. | 39,210.00 | BANDEJAS, PLASTICO Y BOLSAS, PARA SER UTILIZADOS EN EMPAQUE DE POLLOS NAVIDEÑOS, DONADOS A GRUPOS ORGANIZADOS DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CELEBRACION NAVIDEÑA |
| 133 | ACOSA | 017-001-01-00168378 | 5019995108892 | L. | 1,473.00 | SILLA SECRETARIAL, UTILIZADA EN EL DPTO. DE GERENCIA GENERAL |
| 134 | ACOSA | 017-001-01-00168377 | 5019995108892 | L. | 777.00 | 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO, UTILIZADO EN EL DPTO. DE CONTOL TRIBUTARIO |
| 135 | CARLOS ALFREDO ESPINOZA ALVAREZ | 000-001-01-00000829 | 6011991005900 | L. | 85,500.00 | 9,000 MANZANAS ROJAS, DONADAS A GRUPOS ORGANIZADOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CELEBRACION NAVIDEÑA |
| 136 | INVERSIONES VALE LA CASA DEL POLLO | 000-001-01-00000289 | 6011992002910 | L. | 219,780.00 | 9,990 LIBRAS DE POLLO, DONADOS A GRUPOS ORGANIZADOS DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CELEBRACION NAVIDEÑA |

CONTADURIA MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS

GLADIS GERALDINA GONZALES ZAVALA
Contadora Municipal