



**MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA**  
**GASTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE MARZO 2021**

N°	PROVEEDOR, BENEFICIARIO	FACTURA	RTN	VALOR	DESCRIPCION
01	IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA	000-001-01-00008238	6019003196974	L. 31,700.00	ELABORACION DE 128 FORMATOS DE PDC PARA COMUNIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS, CON FONDOS DE GOBERNANZA HIDRICA
02	SINDIS CAROLINA DIAZ OSORTO			L. 1,500.00	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION
03	IRIS ONDINA CENTENO LAGOS			L. 1,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
04	NELY SUYAPA FLORES LOPEZ			L. 1,500.00	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR OPERACION MEDICA
05	DENIA ELIZABETH LOPEZ MARADIAGA			L. 2,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE UN FARDO DE ROPA USADA
06	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ ALVARADO			L. 2,000.00	DESCARGA DE 640 BOLSAS DE CEMENTO EN LA BODEGA MUNICIPAL, UTILIZADA EN PROYECTOS MUNICIPALES
07	ELMER E. ORTEZ SERVICIOS MAQUILA DE GANADO Y MARISCOS ELMER	000-001-01-00030356	17091980001536	L. 100,000.00	PRESTACION DEL SERVICIOS DE RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020
08	MARIA GOMEZ SANCHEZ			L. 5,000.00	PATROCINIO ECONOMICO PARA REALIZAR CUADRANGULAR DEL CLUB DEPORTIVO FEMENINO MORELIA DE LA CUESTA DE LA JULIA
09	JOSE IVAN BETANCOURTH RIVAS			L. 15,000.00	PATROCINIO ECONOMICO PARA REALIZAR TORNEO DE FUTBOL FEMENINO "VILLA DE SAN JEREZ"
10	MAURA JOSEFA AGUILERA ALVAREZ	000-001-01-00000006	7141972000885	L. 35,535.00	ALQUILER DE TANQUE CISTERNA, UTILIZADO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COLONIAS
11	CARLOS ARTURO RAMOS SAGASTUME			L. 29,000.00	MEDICO INTERNISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
12	INVERSIONES PROVISUR S.A.	000-001-01-00000705/3	8019009221510	L. 190,000.00	5,000 LITROS DE LECHE EN POLVO PARA SER UTILIZADO EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
13	DER-MAR	000-001-01-00000139	17091996007394	L. 137,800.00	PESCADO SECO Y FRESCO, PARA SER DONADOS EN DIFERENTES BARRIOS, PEDRO DIAZ, BUENOS AIRES, EL CORBETA
14	ANA JULIA FLORES OCHOA			L. 20,000.00	PATROCINIO ECONOMICO PARA REALIZAR EXAGONAL DE TORNEO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE FORTUNITA, EL CARRIZO
15	ELIAS DAVID REYNA CARRANZA			L. 1,500.00	AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE CASA EN MAL ESTADO
16	MARTIN REYNA DIAZ			L. 1,500.00	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS ESCOLARES
17	MARIA LUCRECIA DIAZ CARRANZA			L. 1,500.00	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
18	RUFINA REYNA DIAZ			L. 1,500.00	AYUDA ECONOMICA, CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS Y CURSO DE COMPUTACION PARA SU HIJA
19	SANTOS VICTORIA ABARCA PADILLA			L. 5,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR OPERACION MEDICA
20	ROSA AMELIA AGUILERA	000-001-01-00000127/6	6011959006747	L. 28,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL AREA RURAL Y URBANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
21	OFELIA ONEYDA AGUILAR AYUELA			L. 10,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR OPERACION MEDICA DE EMERGENCIA
22	GRUPO TECNIMED	001-001-01-00004046	5019014638010	L. 23,151.00	MATERIALES REACTIVOS, UTILIZADOS EN TOMA DE MUESTRAS PARA REALIZACION DE ANALISIS DEL LABORATIO MUNICIPAL
23	OXIGAS	000-001-01-00005600-5599/98/96/97	6011979019231	L. 40,000.00	RECARGAS DE OXIGENO, UTILIZADAS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLINICA ADULTO MAYOR
24	TRANSPORTES "PEREZ ALVAREZ"	000-001-01-00000078	6071991004523	L. 3,000.00	VIAJE DOBLE CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LINACA
25	BANCO ATLANTIDA			L. 23,908.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
26	ACOSA	017-002-01-00150006	5019995108892	L. 7,500.00	MATERIALES DE OFICINA, UTILIZADO EN EL PDM. PAGADO CON FONDOS DE GOBERNANZA HIDRICA
27	JORGE JULIO DE LA TORRE CASTILLO			L. 9,000.00	TERAPISTA FISICO EN LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE FEBRERO
28	INVERSIONES DICCIANA	000-001-01-00002856-61-16	6011982041104	L. 66,000.00	CANASTAS FAMILIARES PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN B° EL EDEN, SANTA LUCIA Y COPAL
29	CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES "CARRASCO"	000-001-04-00000307/6	6111961001042	L. 28,000.00	ALQUILER DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL MEDICO DE LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR A VISITAS DOMICILIARIAS EN EL AREA RURAL Y URBANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
30	ALEYDA XIOMARA HUETE	000-001-01-00000056/60	6011969006579	L. 27,600.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE MEDICOS DE LA CLINICA MUNICIPAL A BRIGADAS MEDICAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD, DURANTE AGOSTO Y DICIEMBRE 2020
31	RENE GALINDO	000-001-01-00000205/4	6011960012208	L. 36,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, USASO EN ACARREO DE BASURA EN DIFERENTES BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
32	NOEL ARTURO GARCIA TURCIOS	000-001-04-00000010	6011977028904	L. 12,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021

33	INVERSIONES DICCIANA	000-001-01-00002830/15/13/60	6011982041104	L.	104,400.00	261 CANASTAS FAMILIARES DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN B° SAN JORGE, PLAN DE JOCOTE, SAMPILE Y EBEN-EZER
34	KATERIN GABRIELA REYES MUÑOZ			L.	10,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
35	JULIO ALBERTO RUBIO OSORTO			L.	25,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA CAMPEONATO DE FUTBOLL EN B° EL EDEN CON NOMBRE "QUINTIN JAVIER SORIANO"
36	TRANSPORTE CARRANZA VARGAS	000-001-01-00000202/4/3	6011973014173	L.	51,750.00	ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO DEL VIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
37	SAUL ALFREDO OSORTO AMADOR	000-001-01-00000152	6011983038076	L.	12,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN ENTREGA DE LITRO DE LECHE FAMILIAR EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
38	GASPRO HONDURAS	001-001-01-00002278/74/75/76/77	8019017950966	L.	41,180.00	RECARGAS DE OXIGENO, UTILIZADAS EN PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR
39	FERRETERIA HERCO	001-001-01-00546786	6019008128560	L.	791.04	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE AREA VERDE EN PLAZA CABAÑAS
40	FERRETERIA HERCO	000-001-01-03495194	6019008128560	L.	1,834.00	ESCALERA DE ALUMINIO, UTILIZADA EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD
41	ALIS HUMBERTO FLORES MONTOYA	000-001-01-00000152	6011979011073	L.	10,200.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL OBRAJE DE LINACA, DURANTE LOS DIAS 02,04,06,09,11,13/FEBRERO 2021
42	TRANSPORTE MARADIAGA MORALES	000-001-01-00000437/33	6011976019553	L.	36,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 09,11,13,16,18,20/FEBRERO 2021
43	ALIS HUMBERTO FLORES MONTOYA	000-001-01-00000154/5	6011979011073	L.	20,400.00	ALQUILER D EVEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL OBRAJE DE LINACA A REALIZARSE DIALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16,18,20,23,25,27 DE FEBRERO 2021
44	TRANSPORTE MARADIAGA MORALES	000-001-01-00000441	6011976019553	L.	18,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PACIENTES RENALES HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZARSE DIALISIS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23,25 Y 27 DE FEBRERO Y 02,04,06 DE MARZO 2021
45	MAURA JOSEFA AGUILERA ALVAREZ	000-001-01-00000007	7141972000885	L.	36,915.00	ALQUILER DE TANQUE CISTERNA, UTILIZADO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COLONIAS
46	EL TORITO	002-001-01-00025766-635-62	8018006043279	L.	21,792.50	ALIMENTACION PARA PERSONAL Y REGIDORES MUNICIPALES
47	TALLER DE CONFECCIONES "NINA"	001-001-01-00000905	13151968001397	L.	69,165.60	300 KITS DE PROYECTO "BEBE FELIZ" COMPLETO CON PINOLILLO, PARA MADRES QUE DAN A LUZ EN EL HOSPITAL DEL SUR
48	OXIGAS	000-001-01-00005628/32/31/30/29	6011979019231	L.	40,000.00	100 RECARGAS DE OXIGENO, UTILIZADO EN PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA MUNICIPAL
49	GRUPO TECNIMED	000-001-01-00024404	5019014638010	L.	154,818.00	COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, UTILIZADOS EN PACIENTES INGRESADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL
50	AGENCIA ADUANERA ANDURAY CALDERON	001-001-01-00011626	8019008171107	L.	79,623.46	SERVICIO ADUENAL A LA AGENCIA ADUANERA ANDURAY CALDERON POR DESADUANAJE DE DOS CONTENEDORES EN CALIDAD DE DONACION CONSIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD
51	AGENCIA ADUANERA ANDURAY CALDERON	001-001-01-00011625	8019008171107	L.	79,623.46	SERVICIO ADUENAL A LA AGENCIA ADUANERA ANDURAY CALDERON POR DESADUANAJE DE DOS CONTENEDORES EN CALIDAD DE DONACION CONSIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD
<b>TOTAL</b>				<b>L.</b>	<b>1,710,687.06</b>	

