



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
GASTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE ABRIL 2021

N°	PROVEEDOR, BENEFICIARIO	FACTURA	RTN	VALOR	DESCRIPCION
01	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA			L. 43,149.61	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, MERCADO CONCEPCION, BIBLIOTECA
02	ELMER E. ORTEZ SERVICIOS MAQUILA DE GANADO Y MARISCOS ELMER	000-001-01-00028597/8	17091980001536	L. 200,000.00	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA EL RASTRO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020
03	CLARO POSTPAGO			L. 2,363.91	SERVICIO TELEFONICO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
04	FARMACIA LA ECONOMICA	000-001-01-00050491	6051979012631	L. 25,000.00	2,000 TABLETAS DE IVERMENTINA PARA PACIENTES INTERNOS EN LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR Y LAS VISITAS DOMICILIARIAS
05	FARMACIA LA ECONOMICA	000-001-01-00050490	6051979012631	L. 25,000.00	2,000 TABLETAS DE IVERMENTINA PARA PACIENTES INTERNOS EN LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR Y LAS VISITAS DOMICILIARIAS
06	GASPRO HONDURAS	001-001-01-00002313/12/11/10/09	8019017950966	L. 40,000.00	100 RECARGAS DE OXIGENO, UTILIZADA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR
07	ACOSA	017-001-01-00183947	5019995108892	L. 3,636.01	1 SWITCH DE 8 PURTOS PARA ESCRITORIO Y 1 MONITOR LG DE 19.5 NEGRO, UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD
08	INVERSIONES PROVISUR	000-001-01-00000704	8019009221510	L. 95,000.00	5,000 LITROS DE LECHE EN POLVO, UTILIZADO EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
09	ISMARIS BARINIA MUÑOZ SALGADO			L. 2,000.00	AYUDA ECONOMICA, COMPRA DE LECHE ESPECIAL
10	FERRETERIA PROMACO	000-001-01-00800353	6019018097803	L. 4,123.30	12 PARES DE GUANTES Y 12 PARES DE BOTAS DE HULE, UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE DRENAJE PLUVIAL (CUNETAS) EN B° GUADALUPE Y CENTRO
11	FICOHSA			L. 400,000.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
12	BANCO ATLANTIDA			L. 9,262.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
13	ALIS HUMBERTO FLORES MONTOYA	000-001-01-00000157	6011979011073	L. 10,200.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES DEL OBRAJE DE LINACA, A REALIZAR DIALISIS, CORRESPONDIENTE DEL 16,18,20,23,25,27 MARZO 2021
14	EDWIN MANFREDO OSORTO IZAGUIRRE	000-001-04-00000106/1/2/3/4/5	6011977017330	L. 75,000.00	DESMONTAJE DE VILLA NAVIDENA, UBICADA EN PARQUE VALLE, PLAZA CABAÑA, AGUA CALIENTE DE LINACA, SAN RAMON, IGLESIA LA MERCED, MONUMENTO LA MADRE
15	TRANSPOTE MARADIAGA MORALES	000-001-01-00000446	6011976019553	L. 18,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES DEL OBRAJE DE LINACA, A REALIZAR DIALISIS, CORRESPONDIENTE DEL 09,11,13,16,18,20 DE MARZO DEL 2021
16	HENRIS PEREZ GALINDO	000-001-04-00000052/1	6011962012074	L. 24,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA A BRIGADAS MEDICAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD, DURANTE DICIEMBRE 2020
17	TRANSPORTES CARRANZA VARGAS	000-001-01-00000207/10/08	6011973014173	L. 51,750.00	ALQUILER DE AUTOBUS, UTILIZADO EN TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DEL SANTUARIO, SAN RAMON CENTRO, QUEBRACHAL, GUALIQUEME, WAICA, LA GARITA Y ESQUILLAL AL CENTRO DE EDUCACION "MARCO AURELIO SOTO" Y INSTITUTO "MARIA R. DONATE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
18	HONDUTEL			L. 10,869.37	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020
19	INVERSIONES PROVISUR	000-001-01-00000709	8019009221510	L. 98,040.00	5,160 LITROS DE LECHE PARA SER DISTRIBUIDOS EN PROYECTO DE LITRO DE LECHE MUNICIPAL EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES
20	INVERSIONES PROVISUR	000-001-01-00000710	8019009221510	L. 98,040.00	5,160 LITROS DE LECHE PARA SER DISTRIBUIDOS EN PROYECTO DE LITRO DE LECHE MUNICIPAL EN DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES
21	RENE GALINDO	000-001-01-00000206	6011960012208	L. 18,000.00	ALQUILER DE VEHICULO PARA RECOLECCION DE DESECHOS (BASURA) EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COL. DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
22	RICARDO ANTONIO VALLADARES LANZA	000-001-04-00000303/4	8011989002686	L. 28,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
23	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ ALVARADO			L. 2,000.00	DESCARGA DE 2 RASTRAS CON CEMENTO, EN BODEGA MUNICIPAL
24	CLARO POSTPAGO			L. 2,361.18	SERVICIO TELEFONICO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
25	ELMER E. ORTEZ SERVICIOS MAQUILA DE GANADO Y MARISCOS ELMER	000-001-01-00028599/600	17091980001536	L. 200,000.00	ALQUILER DE RASTRO MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020
26	BANCO ATLANTIDA			L. 45,785.12	PRIMA DEL 35% DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA MUNICIPALIDAD
27	MACRO'S CAR RENTAL	001-001-01-00000351	6151990000120	L. 11,400.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO POR EL ALCALDE DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01-04-2021 AL 06-04-2021
28	GONZALO MACIAS SANCHEZ	000-001-04-00000006/7	7071947000087	L. 24,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
GASTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE ABRIL 2021

29	NOEL ARTURO GARCIA TURCIOS	000-001-04-00000052	6011977028904	L.	12,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS ASIGNADO A LOS DIIIFERENTES DEPTOS. DE ESTA MUNICIPALIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
30	BANPAIS			L.	302.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
31	WILSON ALEXI GALO NUÑEZ	000-001-04-00000307	6101977005038	L.	80,000.00	CONTRA PARTE DE LA ALCALDIA, UTILIZADO EN PAGO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL "PLAN DE DEGESTION DE RIESGO" DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y CRUZ ROJA
32	SAUL ALFREDO OSORTO AMADOR	000-001-01-00000155	6011983038076	L.	14,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, ASIGNADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL LITRO DE LECHE FAMILIAR EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DEL AÑO 2021
33	EMILIO ARMANDO MARTINEZ	000-001-04-00000152	6051980011052	L.	12,000.00	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO A LAS COMUNIDADES DEL ZAPOTE DE LINACA Y SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
34	BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L.	352,904.53	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
35	A. BELTRAN COPIADORA S.DE R.L.	002-001-01-00008677	8019002271281	L.	7,555.50	30 TONER KYOCERA TK PARA SER UTILIZADO EN COPIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA ALCALDIA
36	BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ			L.	37,500.00	PERSONAL TRABAJANDO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA, PARA IRRADICAR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2021
37	INVERSIONES ZMC S. de R.L.	000-001-01-00001011	6019013596490	L.	2,242.50	ALIMENTACION PARA REUNION DE CONSEJO DE GARANTIA DE NIÑEZ MUNICIPAL, REALILADO 16/04/2021
TOTAL				L.	2,085,485.03	

