MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

GASTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2021

N°	PROVEEDOR, BENEFICIARIO	FACTURA	RTN	VALOR	DESCRIPCION
01	REINA ISABEL ESPINAL CONTRERAS			L. 3,000.00	AYUDA HUMANITARIA POR COMPRA DE CLAVOS MEDICOS
02	ONORIA LAZO GUILLEN			L. 1,500.00	AYUDA HUMANITARIA PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO
03	CRUZ IDALIA LAGOS HERRERA			L. 1,500.00	AYUDA HUMANITARIA PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS
04	INVERSIONES DICCIANA	000-001-01-00003303	6011982041104	L. 13,200.00	44 CANASTAS FAMILIARES, PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA ALDEA DE GUAPINOL-SAN MARTIN
05	EMPRESA ENERGIA HONDURAS			L. 111,802.75	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR Y DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
06	JOEL ARMANDO AGUILERA MONDRAGON	000-001-01-00000160	6011985046193	L. 17,250.00	FLETE DE MATERIALES A LA COMUNIDAD DE LAS CHILCAS DE LINACA, PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN DICHA COMUNIDAD
07	EDWIN GIOVANY AVILA			L. 10,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS
08	INVERSIONES ZMC S. DE R.L. (CASA DE ANA)	000-001-01-00001020	6019013596490	L. 37,662.50	ALIMENTACION, ALQUILER DE SALON, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SONIDO, PARA SER UTILIZADO EN CELEBRACION DEL DIA DE PERIODISTA. 25/05/2021
09	MARIA SANTANA CANALES			L. 4,000.00	MAESTRA DEL CCEPREB "ESTRELLAS DEL FUTURO" DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DEL PLAN DEL JOCOTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
10	OSIRIS ONEYDA VASQUEZ CANALES			L. 4,000.00	MAESTRA "AMA A TU PROJIMO COMO A TI MISMO" DE LA ESCUELA "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD DEL PLAN DEL JOCOTE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2021
11	KAREN YOLIBETH VASQUEZ CANALES			L. 4,000.00	MAESTRA DEL PROGRAMA "AMA A TU PROJIMO COMO A TI MISMO" DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DEL JOCOTE DEL MES DE ENERI 2021
12	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.	000-002-01-00095825	5019007074597	L. 2,932.60	LIMPIEZA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS Y BAÑOS DE ESTA MUNICIPALIDAD
13	IMPRENTA Y FOTOCOPIAS MODERNA	000-001-01-00002442/3	6019007076927	L. 78,775.00	TALONARIOS DE REQUISICIONES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
14	INVERSIONES PROVISUR	000-001-01-00000714	8019009221510	L. 98,040.00	5,160 LITROS DE LECHE EN POLVO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE LITRO DE LECHE FAMILIAR EN LA ALCALDIA MUNICIPAL
15	BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ			L. 1,031.25	VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA
16	HONDUTEL			L. 2,353.20	SERVICIO DE LINIAS TELEFONICAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
17	FARMACIA LA ECONOMICA	000-001-01-00052678/9	6051979012631	L. 121,900.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA Y PERSONAS QUE RECIBEN CONSULTA
18	SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOS ANGELES	000-001-01-00002565/4	6019008188146	L. 29,900.00	SERVICIO DE 1 GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA EN SERVICIO NOCTURNO EN CASA DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
19	ALIS HUMBERTO FLORES MONTOYA	000-001-01-00000162	6011979011073	L. 10,200.00	ALQUILER DE AUTOBUS, UTILIZADO EN TRANSPORTE DE CLIENTES RENALES DESDE EL OBRAJE DE LINACA HASTA EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11,13,15,18,20,22 2021
20	TRANSPORTE MARADIAGA MORALES	000-001-01-00000460	6011976019553	L. 18,000.00	ALQUILER DE AUTOBUS, UTILIZADO EN TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZARSE DIALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04,06,08,11,13,15 MAYO 2021
21	NOEL ARTURO GARCIA TURCIOS	000-001-04-00000054	6011977028904	L. 12,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, UTILIZADO EN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
22	WILMER ANTONIO FLORES			L. 15,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZARSE EXAMENES MEDICOS
23	BRICMED SUPLEMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS	000-001-01-00000008	8019021255169	L. 150,000.00	EQUIPO DE ALTO FLUJO NASAL, UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNOS DE COVID-19 EN LA CLINICA MUNICIPAL
24	CAMOSA	005-001-01-00053226	8019998389463	L. 24,084.45	1 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR Y UNA CUBETA DE GRASA HD LITHIUM, UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

GASTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2021

25	TRANSPORTES CARRANZA VARGAS	000-001-01-00000214/6/5	6011973014173	L.	51,750.00	ALQUILER DE AUTOBUS UTILIZADO EN TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DE GUANACASTILLO, QUIQUISTAL, PORTILLO DEL VIENTO, OCUSTAL, SALAZAR Y SAN RAMON ARRIBA AL CENTRO DE EDUCACION MARCO AURELIO SOTO Y INST. MARIA R.DONATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
26	FICOHSA			L.	250.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
27	FICOHSA			L.	29,102.22	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
28	INVERSIONES PROVISUR	000-001-01-00000720	8019009221510	L.	99,465.00	5,235 LITROS DE LECHE EN POLVO PARA SER DISTRIBUIDO EN EL PROYECTO DE LITRO EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD
29	OXIGAS	000-001-01-00005770/4/3/2/1	6011979019231	L.	40,000.00	100 RECARGAS DE OXIGENO, UTILIZADAS EN PACIENTES INGRESADO EN LA CLINICA MUNIVIPAL
30	GASPRO HONDURAS	001-001-01-00002481/0-79/8/7	8019017950966	L.	40,000.00	100 CILINDROS DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA MUNICIPAL
31	BANRURAL			L.	142,148.22	INTERESES DE PRESTAMO BANCARIO
32	FARMACIA LA ECONOMICA	000-001-01-00050081	6051979012631	L.	2,450.00	AYUDA ECONOMICA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA PERSONA MIGUEL ANGEL BETANCOUR MARCIA
33	MARTINI CARRASCO SUAZO			L.	2,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
34	EDWIN MANFREDO OSORTO IZAGUIRRE	000-001-04-00000107	6011977017330	L.	18,000.00	REPARACION DE VILLA DE DESINFECCION EN PLAZA DE LA SOLIDARIDAD Y DESMONTAJE DE LAVA MANOS Y VILLAS DE DESINFECCION INSTALADAS EN EMERG. COVID-19 EN MERCADO SAN ANTONIO Y MERCADO INMACULADA CONCEPCION
35	CUERPO DE BOMBEROS			L.	740,426.79	TASA DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020
36	ACOSA	017-001-01-00172129	5019995108892	L.	133,204.81	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS
37	FICOHSA			L.	2,500.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
			TOTAL	**L.**	**2,073,428.79**	

CONTADURIA MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS
GLADIS GENERALES GONZALES ZAVALA
Contadora Municipal