



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, DEPARTAMENTO DE COPÁN
HONDURAS C.A.
DETALLE DE COMPRAS MES DE FEBRERO AÑO 2021



EXPEDIENTE	DESCRIPCION	Nº DE IDENTIDAD	BENEFICIARIO	FECHA	MONTO	Nº DE ORDEN	RETENCIONES	Nº DE OBJETOS DEL GASTO	FONDOS
4344	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 13 CANASTAS GRANDES Y 18 PEQUEÑAS PARA ELABORAR CANASTAS NAVIDEÑAS EN VISTA DE LA CITUACION QUE ESTA ATRAVESANDO NUESTRO PAIS Y CONSIDERANDO QUE MUCHAS FAMILIAS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPARTIR EN ESTAS FECHAS APROBADO EN ACTA #24-20 PAGADO CON ORDEN #20683 Y CHEQUE #6169	0406197400015	ADONIS ERNESTO ROMERO ROMERO	02/02/2021	1,215.00	20683	0.00	54200	11
4349	PAGO DE POR COMPRA DE PROVION DE ALIMENTOS PARA DAR AL SEÑOR ARMANDO SERVANTES DE LA COMUNIDAD DE SANJOSE PALMAS YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD, APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PAGADO CON ORDEN #20688 Y CHEQUE #6174	04061985003997	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	02/02/2021	572.20	20688	0.00	54200	11
4350	PAGO DE POR COMPRA DE PROVION DE ALIMENTOS PARA DAR A PERSONAS QUE AN ESTADO SOSPECHOSAS DE COVID-19 QUE ESTAN EN AISLAMIENTO Y QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO, APROBADO EN ACTA #12-20 PAGADO CON ORDEN #20689 Y CHEQUE #6175	04061985003997	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	02/02/2021	937.00	20689	0.00	55110	11

4351	PAGO DE POR COMPRA DE PROVICION 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 #20690 Y CHEQUE #6176	04061985003997	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	02/02/2021	14,883.46	20690	0.00	54200	11
4354	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CARROS MUNICIPALES EN SER UTILIZADOS POR IR A LA SUPERVICION Y HALAR MATERIAL Y ALIMENTOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE FUERON AFECTADOS POR LAS TOMETAS IOTA Y ETA APROBADO EN ACTA #16-20 PAGADO CON ORDEN #20693 Y CHEQUE #6179	04019017944697	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.	02/02/2021	9,835.06	20693	0.00	54200	11
4355	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DAR A PÉRSONAS DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LIMO QUE FUERON AFECTADOS POR LAS TOMETAS IOTA Y ETA APROBADO EN ACTA #17-20 PAGADO CON ORDEN #20694 Y CHEQUE #6180	04061985003997	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	02/02/2021	518.00	20694	0.00	54200	11
4357	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES PARA PODER TRASLADARSE A DIFERENTES COMUNIDADES EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA (ERR) COVID-19 DEJAR Y TRAER PESONAL APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PAGADO CON ORDEN #20696 Y CHEQUE #6163	04019017944697	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.	02/02/2021	3,300.00	20696	0.00	55110	11
4359	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 29 ALMUERZOS A L.- 65.00 PARA DAR A PERSONAS VOLUNTARIAS DEL CLUB DE EMBARAZADAS DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CUCUYAGUA APROBADO EN ACTA 05-20 PAGADO EN ORDEN #20698 Y CHEQUE #6185	0406196600068	MARCO TULIO POLANCO MORENO	02/02/2021	1,885.00	20698	0.00	55110	11

4361	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 9 SOPAS A L.-100.00 CADA UNA PARA DAR A PERSONAL DE USAID Y EMPLEADOS MUNICIPALES SALUD, EDUCACION, CCT, PARA ELABORAR EL PLAN DE ACCION 2020 DE LA POLITICA PUBLICA. PAGADO EN ORDEN #20700 Y CHEQUE #6187	0406196600068	MARCO TULIO POLANCO MORENO	02/02/2021	900.00	20700	0.00	54200	11
4364	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 6 CANASTAS A L.-350.00 CADA UNA PARA DAR EN RECONOCIMIENTO A USAID NEXOS POR SU APOYO A ESTA MUNICIPALIDAD PARA LA HABILITACION DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS BIBLIOTECAS DE LOS DEMAS CENTROS EDUCATIVOS APROBADO EN ACTA #22-19 PAGADO CON ORDEN #20703 Y CHEQUE #6190	04011982015707	TELMA YOLANDA MORALES MEJIA	02/02/2021	2,100.00	20703	0.00	55110	11
4365	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO SER LA MADRE SOLTERA CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER, EN EL EJE DE SALUD PAGADO CON ORDEN #20704 Y CHEQUE #6191	04061972000795	SANDRA MELANI TABORA CRUZ	02/02/2021	574.00	20704	0.00	54200	11
4370	PAGO DE POR PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ANGELA ROMERO EN FORMA DE BONO YA QUE ELLA ES DE LA TERCERA EDAD CON L.- 1,000.00 MENSUAL APROBADO EN ACTA #02-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #20709 Y CHEQUE 6196	0406194800005	ANGELA ROMERO HERNANDEZ	02/02/2021	1,000.00	20709	0.00	54200	11
4385	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS PARA DAR EN AYUDA A MADRES SOLTERAS DE MUJERES ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES Y DEL CASCO URBANO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (OMM) CON EL EJE DE SALUD PAGADO CON ORDEN #20725 PUNTO#6211	0412198700007	MERLIN GEOVANY SALGUERO ALVARA	02/02/2021	3,721.00	20725	0.00	54200	11

4386	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.-1,906.00 Y AYUDA A LA MADRE SOLTERA PARA COMPRA DE LECHE PARA SUS HIJO CON MISMO FONDO Y EN EL EJE DE ECONOMIA L.-1,781.00 PAGADO CON ORDEN #20726 PUNTO#6212	08031966001830	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	02/02/2021	3,687.00	20726	0.00	54200	11
4395	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE SALUD COMO SER: MASCARILLAS, GORROS, BOTAS, CARETAS, OVE ROLESSES, PARAGRAPOS Y BALANZA MEDICA PARA SER UTILIZADOS POR EL GRUPO ERR-COVI-19 PAGADO CON ORDEN #20735 Y CHEQUE #6223	08031966001830	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	02/02/2021	74,869.46	20735	0.00	55110	11
4397	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 1329 TASAS SUBLIMADA A L.-70.00 CADA UNAA PARA COMPARTIR A FAMILIAS COMO UN DETALLE EN CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS AÑO 2020 APROBADO EN ACTA #24-20 PAGADO CON ORDEN #20737 Y CHEQUE #6225	0406199000336	LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO	02/02/2021	93,030.00	20737	0.00	54200	11
4407	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 261 BOLSAS DE UREA Y 157 DE OTROS SACOS DE ABONO PARA DAR A VARIAS PERSONAS EL BONO TECNOLOGICO EN LAS COMUNIDADES Y CASCO URBANO PAGADO CON ORDEN #20751 Y CHEQUE #6235 APROBADO EN ACTA #16-20	04121968001729	JULIO CESAR ROBLES CHINCHILLA	04/02/2021	183,191.00	20751	0.00	54200	15
4408	PAGO DE Pago compra de materiales para ser utilizados en mantenimiento al invernadero aprobado en acta N°20-20 municipal pagado con orden N°20752 y cheque N°6236.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	06/02/2021	4,500.00	20752	0.00	54200	11
4438	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DAR A PERSONAL QUE ASISTIO AL CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS AÑO 2020 PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20782 Y CHEQUE #6265	0406196600223	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	18/02/2021	5,950.00	20782	0.00	54200	11

4440	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 500 BOLSAS DE ALIMENTOS A L.-300.00 CADA UNA PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS COMUNIDADES Y CASCO URBANO PAGADO CON ORDEN#20787 Y CHEQUE #6267 APROBADO EN ACTA #04-21 CON FECHA 16-02-2021	04121982001879	BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO	19/02/2021	150,000.00	20787	0.00	54200	15 Y 11
1511	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DAR A PERSONAL DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO TRABAJANDO CONJUNTO CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y TESORERA MUNICIPAL EN EL POA DE LA O.M.M. PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20784 EXPEDIENTE #1511	0406196600223	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	18/02/2021	750.00	20785	0.00	54200	11


 ENCARGADA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE
