



Municipalidad de Cucuyagua



Departamento de Copán
Tel. 26510957 / 26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo.es

DETALLES DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

EXPEDIENTE	DESCRIPCION	# DE IDENTIDAD	BENEFICIARIO	FECHA	MONTO	# DE ORDEN	FONDO	OBJETO DEL GASTO	Nº DE CHEQUE
5058	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACION PARA DAR EN LA JORNADA DEL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 APROBADO EN ACTA #16-21 PAGADO CON ORDEN #21521 Y CHEQUE #6880	0406196600223	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	21521	16/09/2021	11	5.400,00	55110	6880
5059	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACION PARA DAR EN LA INAGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 APROBADO EN ACTA #17-21 PAGADO CON ORDEN #21522 Y CHEQUE #6881	0406196600223	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	21522	16/09/2021	11	2.000,00	54200	6881
5060	PAGO DE POR PAGO SEGUN CONTRATO SUSCRITO AL SEÑOR ARNALDO ESCOBAR COMO (PAYASO) PARA QUE ANIME EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 EN LA CANCHITA DE USOS MULTIPLES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO APROVADO EN ACTA N°17-21 HACENDO LA RETENCION DEL 12.5 % PARA LA SAR L.-850.00 PAGADO CON ORDEN #21526 Y CHEQUE #6883	0401197300805	ARNALDO ESCOBAR RAMOS	21526	10/09/2021	11	6.800,00	54200	6883
5061	PAGO DE PAGO COMPRA DE 167 BANDEJAS DE QOEQUITOS LUSTE A 1,25.00 C/U PARA DARLES A LOS NIÑOS QUE ASISTAN A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 EN LA CANCHITA DE USOS MULTIPLES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO APROVADO EN ACTA N°17-21 PAGADO CON ORDEN #21527 Y CHEQUE #6884	1307197700061	JOSE AMANCIO LOPEZ CARTAGENA	21527	10/09/2021	11	4.175,00	54200	6884

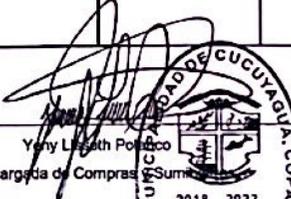
5073	PAGO DE POR PAGO DE ELABORACION DE UN BANER DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2021 PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE LA CELEBRACION DE LOS 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA EN ESTE AÑO APROBADO EN ACTA#17- 21 PAGADO CON ORDEN #21545 Y CHEQUE #6895	1401198501308	BIANKA DAMARY PORTILLO SANCHEZ	21545	17/09/2021	11	1.140,00	54200	6895
5074	PAGO DE POR PAGO DE 54 DÍAS A L.- 200.00 CADA DÍA POR LABORAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL INVERNADERO MUNICIPAL DESDE EL 17 DE MAYO AL 17 DE JULIO AÑO 2021 CON ORDEN DE PAGO #21546 Y CHEQUE #6896	0406199100356	GERMAN ALEXANDER LARA ROBLES	21546	17/09/2021	11	10.800,00	54200	6896
5077	PAGO DE POR PAGO EN AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA KARLA LARA PARA SU HIJA ESTEFANY AMADOR YA QUE ELLA ES UNA NIÑA ESPECIAL Y NECESITA DOS CLAVOS PARA QUE LOGRE CAMINAR POR MEDIO DE LA OFINA DE LA MUJER APROBADO EN ACTA #17-21 PAGADO CON ORDEN #21549 Y CHEQUE #6899	0406199700255	KARLA PATRICIA LARA LARA	21549	17/09/2021	11	1.500,00	54200	6899
5079	PAGO DE PAGO REEMBOLSO A LA TESORERA MUNICIPAL DELMY FUENTES POR COMPRA DE REGALOS Y OTROS PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO APROBADO EN ACTA #17-21 PAGADO CON ORDEN #21553 Y CHEQUE #6900	0406198900275	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	21554	21/09/2021	11	5.785,00	54200	6886
5083	PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA NERY ROBLES DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO DIEGO ARTURO ACOSTA A REALIZARCE UN ENCEFALOGRAMA CON URGENCIA APROBADO EN ACTA #17-21 POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER PAGADO CON ORDEN #21560 Y CHEQUE #6903	1806199900396	NERY XIOMARA ROBLES MENDEZ	21560	23/09/2021	11	2.000,00	54200	6903

5062	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR LA ELABORACION DE 1000 SANWIHS A L.3.00 C/U HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% QUE CORRESPONDE A L.375.00 PARA DARLES A LOS NIÑOS QUE ASISTAN A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 EN LA CANCHITA DE USOS MULTIPLES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO APROVADO EN ACTA N°17-21 PAGADO CON ORDEN #21528 Y CHEQUE #6885	0401198601068	MARIA MAGDALENA LARA RIVERA	21528	17/09/2021	11	-3.000,00	54200	0
5063	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR LA ELABORACION DE 1000 SANWIHS A L.3.00 C/U HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% QUE CORRESPONDE A L.375.00 PARA DARLES A LOS NIÑOS QUE ASISTAN A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 EN LA CANCHITA DE USOS MULTIPLES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO APROVADO EN ACTA N°17-21 PAGADO CON ORDEN #21533 Y CHEQUE #6885	0401198601068	MARIA MAGDALENA LARA RIVERA	21533	16/09/2021	11	3.000,00	54200	6885
5065	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACION PARA DAR A PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS EN LA JORNADA DEL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 APROBADO EN ACTA 16-21 PAGADO CON ORDEN #21535 Y CHEQUE #6887	13051957000791	OFELIA CATALINA MUÑOZ LARA	21535	16/09/2021	11	3.022,00	55110	6887
5071	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE 5 FARDOS DE BOLSAS PERFORADAS PARA VIVERO PARA SER UTILIZADS EN REALIZAR EL PROYECTO DE VIVERO MUNICIPAL APROBADO EN ACTA #17-21 SOLICITUD ENVIADA POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL WELDER ACOSTA PAGADO CON ORDEN #21542 Y CHEQUE #6893	05019004004285	POLYMARG SRL DE CV	21542	16/09/2021	11	13.120,00	54200	6893

5093	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE PROVISIONES PARA DAR EN AYUDA A VARIAS PERSONAS QUE SON MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER PAGADO CON ORDEN #21579 Y CHEQUE #6912	04061985003997	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	21579	29/09/2021	11	2.187,00	54200	6912
5094	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE PROVISIONES PARA DAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD APROBADO EN VARIOS PUNTOS DE ACTA Y PARA DAR EN AYUDA EN EL FUNERAL DE LA SEÑORA CONCEPCION CASTAÑEDA DEL BARRIO EL PORTILLITO A LOS FAMILIARES YA QUE SON PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PAGADO CON ORDEN #21580 Y CHEQUE #6913	04061985003997	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	21580	29/09/2021	11	2.699,28	54200	6913
5096	PAGO DE CPOR PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR A PERSONAS COMO SER MADRES SOLTERA QUE ADOLESCEN DE ENFERMEDADES DE BASE L.- 4,468.00 POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (O.M.M.) Y AYUDA CON LECHE A LAS MISMAS MUJERES L.- 2,260.00 SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES Y DEL CASCO URBANO APROBADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACTA PAGADO CON ORDEN #21583 Y CHEQUE #6915	08031966001830	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	21583	29/09/2021	11	6.728,00	54200	6915
5105	PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA YORLENI GUEVARA DEL BARRIO EL PORTILLITO PARA QUE PUEDA COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER DE LA (O.M.M.) PAGADO CON ORDEN #21594 Y CHEQUE #6924	0406200300284	YORLENI LETICIA GUEVARA GARCIA	21594	29/09/2021	11	1.500,00	54200	6924

5110	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA CELEBRAR INAGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 CON ORDEN #21599 CHEQUE #6929	04011982015707	TELMA YOLANDA MORALES MEJIA	21599	29/09/2021	11	4.074,00	54200	6929
5112	PAGO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA CELEBRAR LA JORNADA DEL VACUNATON CONTRA COVID-19 PROGRAMADO EL 21 DE AGOSTO AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #21602 Y CHEQUE #6931	04011982015707	TELMA YOLANDA MORALES MEJIA	21602	29/09/2021	11	700,00	55110	6931
5113	PAGO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA CELEBRAR EL EVENTO ESPECIAL DE MATRIMONIOS CIVILES EL 27-08- 2021 EN ESTE MES DE AGOSTO DEDICADO A LA FAMILIA APROBADO EN ACTA #18-21 PAGADO CON ORDEN #21603 Y CHEQUE #6932	04011982015707	TELMA YOLANDA MORALES MEJIA	21603	29/09/2021	11	3.170,00	54200	6932
5114	PAGO DE PAGO COMPRA DE 90 PINATAS A L-125.00 CADA UNA PARA CELEBRAR EL EVENTO ESPECIAL DEL DIA DEL NIÑO APROBADO EN ACTA #17-21 PAGADO CON ORDEN #21604 Y CHEQUE #6933	04011982015707	TELMA YOLANDA MORALES MEJIA	21604	29/09/2021	11	11.250,00	54200	6933
5134	PAGO DE POR PAGO CANCELACION DE CONTRATO SUSCRITO POR 59 DIAS PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO RECOLECTOR DE BASURA, EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO, APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SIENDO ESTA LA CANCELACION EL 01-08-2021 PAGADO CON ORDEN #21625 Y CHEQUE #6953	0406197400278	MARCO TULIO CRUZ	21625	29/09/2021	15	6.000,00	55110	6953
5142	PAGO DE Pago compra de materiales para ser utilizados en realizar pequeñas reparaciones a los diferentes Centros Educativos del Municipio, pagado con Orden N721633 y CK N76961	04061982003830	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	21633	30/09/2021	11	13.873,48	55110	6961

5150	PAGO DE POR PAGO CANCELACION DE CONTRATO SUSCRITO POR DOS MESES POR L.-6,000.00 A LA SEÑORA JOSEFA HERNANDEZ EN VIRTUD DE HABER NECESIDAD DE ASEO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. EN VISTA QUE SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE VACUNACION CONTRA COVID-19 Y ES BASTANTE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A DICHO EDIFICIO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SIENDO ESTE LA CANCELACION, PAGADO CON ORDEN #21642 Y CHEQUE #6969	1616196500197	JOSEFA OVIDE HERNANDEZ PINEDA	21642	30/09/2021	15	3.000,00	55110	6969
1630	PAGO DE POR PAGO APOYO ECONOMICO AL INSTITUTO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA CELEBRAR LA SEMANA DEL PRIVADO DE LIBERTADQUE SERA A PARTIR DEL 20 AL26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 APROBADO EN ACTA 17-21 PAGDO CON ORDEN #21517	0401198000493	KARLA MARIA CHAVEZ ROSA	21516	03/09/2021	11	5.000,00	54200	0
1632	PAGO DE PAGO DE POR PAGO APORTACIÓN MENSUAL AL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, L.-21,671.02 MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2021 CON ORDEN DE PAGO #21523	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	21523	06/09/2021	11	43.342,04	54200	0
1642	PAGO DE PAGO COMPRA DE REGALOS Y OTROS PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO APROBADO EN ACTA #17-21 PAGADO CON ORDEN #21552	05019995155489	IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO S	21553	20/09/2021	11	50.627,50	54200	0


 Yany Lisbeth Polanco
 Encargada de Compras y Suministros
