



Municipalidad de Pucuyagua

Departamento de Copán

Tel. 26510957 /26510023

municipalidaddecucuyagua@yahoo.es



DETALLE DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

EXPENDIENTE	DESCRIPCION	RTN -# DE IDENTIDAD	BENEFICIARIO	# DE ORDEN	FECHA	# DE OBJETO DE GASTO	MONTO	# DE CHEQUE	# DE FONDO	RETENCIONES
5159	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 ESTE EL PRIMER PAGO EL 09-10-2021 Y LA CANCELACION EL 07-11-2021 PAGADO CON ORDEN #21658 Y CHEQUE #2508	0406197400278	MARCO TULIO CRUZ	21658	19/11/2021	55110	12.000,00	2508		11 0,00
5173	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2 VIAJES DE ARENA Y 2 VIAJES DE GRAVA A L.-1.800.00 CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CEB PEDRO NIÑO DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA APROBADO EN ACTA #17-21 PAGADO CON ORDEN #21872 Y CHEQUE #2520	04121980002628	MARLON MISAEL TABORA CHINCHILL	21872	23/11/2021	55110	6.400,00	2520		11 0,00
5181	PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MARIA GAVARRETE DEL BARRIO MONTESINO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU HIJA DE 5 AÑOS DE EDAD YA QUE ELLA ADOLECE DE UNA BACTERIA EN SU PARTE INTIMA Y ELLA ES DE MUY BAJOS ESCASOS ECONOMICOS.POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, APROBADO EN ACTA #19-21 DE L.-1.000.00 PAGADO CON ORDEN #21878 Y CHEQUE #2526	1326196800016	MARIA REINA GAVARRETE NATAREN	21878	23/11/2021	54200	1.000,00	2526		11 0,00
5182	PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA TATIANA DERAS DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA HACERLE UN TAC CEREBRAL A SU HIJA EZTEPHANI TABORA YA QUE ELLA ADOLECE DE MUY FUERTES DOLORS DE CABEZA Y ES MADRE DE MUY BAJOS ESCASOS ECONOMICOS.POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, APROBADO EN ACTA #20-21 DE L.-3.000.00 PAGADO CON ORDEN #21879 Y CHEQUE #2527	0406198100019	NESLA TATIANA DERAS BOBADILLA	21879	23/11/2021	54200	3.000,00	2527		11 0,00

5183	PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA DILCIA LOPEZ DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS MENSUAL Y TRASLADARCE HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LLEVAR A SU HUA MILAGROS ABYGAIL TRIGREROS YA QUE ELLA RECIBE TERAPIA SEMANALMENTE Y ES MADRE SOLTERA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, APROBADO EN ACTA #19-21 DE L.-2.000.00 PAGADO CON ORDEN #21680 Y CHEQUE #2528	0401198901050	DILCIA CAROLINA LOPEZ REYES	21680	23/11/2021	54200	2.000.00	2528	11	0.00
5188	PAGO DE PAGO DE PAGO SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE SALUD BERNARDO LARA UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION DEL CASCO URBANO ENTREGADO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO EL SEÑOR ANDRES GARCIA, APROBADO EN ACTA N° 08-21 Y 09-21 CON ORDEN DE PAGO #21685 Y CHEQUE #2533 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0406195000112	ANDRES GARCIA	21685	23/11/2021	55110	31.400.00	2533	11	0.00
5190	PAGO DE POR PAGO SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA, ENTREGADO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD EL SEÑOR JOSE RAUL LARA, APROBADO EN ACTA N°06-21 CON ORDEN DE PAGO #21687 Y CHEQUE #2535 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2021	0406198100483	JOSE RAUL LARA LARA	21687	23/11/2021	55110	30.000.00	2535	11	0.00
5191	PAGO DE PAGO DE POR PAGO DE SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS PARA GASTOS DEL PROGRAMA DE SALUD ENTREGADO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2021 APROBADO EN ACTA#06-21 CON ORDEN DE PAGO #21688 Y CHEQUE#2536 APROBADO EN ACTA #09-21	0406195700047	JOSE ROBERTO DUBON CONTRERAS	21688	23/11/2021	55110	18.700.00	2536	11	0.00
5193	PAGO DE PAGO SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE SALUD BERNARDO LARA UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION DEL CASCO URBANO ENTREGADO A LA PRESIDENTA DEL PATRONATO LA SEÑORA SARA ELENA ROMERO APROBADO EN ACTA N7 08-21 Y 09-21 CON ORDEN DE PAGO #21699 Y CHEQUE #2538 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL A7O 2021	0420197200008	SARA ELENA ROMERO LOPEZ	21699	23/11/2021	55110	18.000.00	2538	11	0.00

5196	PAGO DE POR PAGO REEMBOLSO A LA VICE-ALCALDESA MUNICIPAL POR COMPRAR ADORNOS Y LUCES COMO YA ES UNA TRADICION DESDE AÑOS ANTERIORES DECORAR EL PARQUE CENTRAL ALUCIMO A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y ASI CREAR UN ESPIRITU DE FE.ESPERANZA Y AMOR APROBADO EN ACTA #22-21 Y PAGADO CON ORDEN #21703 Y CHEQUE #2541	0412197500228	LUZ DARELLA ESPINOZA ALVARADO	21703	25/11/2021	54200	5.020,00	2341	11	0,00
5198	PAGO DE POR PAGO DE 36 DIAS A L.-200.00 CADA DIA POR LABORAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL INVERNADERO MUNICIPAL DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2021 CON ORDEN DE PAGO #21705 Y CHEQUE #2543	0408199100356	GERMAN ALEXANDER LARA ROBLES	21705	25/11/2021	54200	7.200,00	2543	11	0,00
5208	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE UNA CHAPIADORA DE 85 STHILALTO CUP.PARA DAR AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO R EN APOYO PARA USO DEL CAMPO DE FUTBOOL APROBADO EN ACTA #19-21 Y PAGADO CON ORDEN #21714 y cheque #2552	0408198000772	DARWIN VICENTE DERAS ROMERO	21715	25/11/2021	54200	10.050,00	2552	11	0,00
5220	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CEMENTO,VARRILLA Y OTROS. PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL (CEB) PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA YA QUE LAS INSTALACIONES ACTUALMENTE DEL EDIFICIO ESTAN DETERIORADAS APROBADO EN ACTA #17-21 PAGADO CON ORDEN #21727 Y CHEQUE #2565	04081982003830	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	21727	25/11/2021	55110	17.633,04	2565	11	0,00
5224	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION COMO SER: MEDIDORES,CABLE,ROSETAS Y OTROS. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION ELECTRICA COMPLETA DE LA IGLESIA CATOLICA MEDALLA MILAGROSA DE LA COMUNIDAD DE PLANES ARriba Y EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL BALSAMO Y AJAGUAL APROBADO EN SUS DIFERENTES PUNTOS DE ACTA. PAGADO CON ORDEN #21731 Y CHEQUE #2569	04081982003830	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	21731	25/11/2021	54200	94.866,97	2569	11	0,00
5227	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIALES COMO SER DOS LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO MARCOS EFRAM AGUIRRE LARA Y ASI EVITAR EL COVID APROBADO EN ACTA #19-21 PAGADO CON ORDEN #21734 Y CHEQUE #2572	04081982003830	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	21734	25/11/2021	55110	4.194,02	2572	11	0,00
5234	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR A MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER O.M.M. CON EL EJE DE SALUD L.-1.489.00 Y COMPRA DE LATAS DE LECHE PARA DAR A MADRES SOLAS PARA SUS NIJOS SIEMPRE CON FONDOS DE LA O.M.M. CON EL EJE DE ECONOMIA L.-3.448.00 PAGADO CON ORDEN #21742 Y	04081972000795	SANDRA MELANI TABORA CRUZ	21742	30/11/2021	54200	4.935,00	2578	11	0,00

5237	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR 9 MESES A L.-40,000.00 MAS EL 15% CADA MES A PARTIR DEL MES DE ENERO AÑO 2021 POR DAR EL TRATO DE LA BASURA QUE SE RECOGE EN EL CASCO URBANO DANOLE SU DEBIDO PROCESO, APROBADO EN ACTA #13-20 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE AÑO 2021 CON ORDEN DE PAGO #21745 Y CHEQUE #2581	04121974002359	BERNARDO ALVARADO ALVARADO	21745	30/11/2021	55110	184,000.00	2581	11	0,00
5240	PAGO DE POR PAGO EN FORMA DE REEMBOLSO AL SEÑOR MARCO ANTONIO FUENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA ASIGNADA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PATRULLA MOTORIZADA YA QUE SE LES CANCELO LA CANTIDAD L.-3,280.00 APROBADO EN ACTA #22-21 PAGADO CON ORDEN #21751 Y CHEQUE #2584	1413198400287	MARCO ANTONIO FUENTES MEJIA	21751	30/11/2021	54200	3,280.00	2584	11	0,00
5241	PAGO DE POR PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO COMO SER CARPAS,SILLAS Y MESAS CON MANTEL POR DOS DIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA JORNADA DEL VACUNATON CONTRA EL COVID-19 EL 21 Y 22 DE AGOSTO AÑO 2021, APROBADO EN ACTA #16-21 PAGADO CON ORDEN #21752 Y CHEQUE #2585 Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOEN EL LANZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO EN EL CASCO URBANO CON EL APOYO DE ACS/USAID EL 04-12 2020 APROBADO EN ACTA #23-20	04061977003060	HENRY GEOVANNI DOMINGUEZ PERDO	21752	30/11/2021	55110	15,950.00	2585	11	0,00
5242	PAGO DE POR PAGO ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO ESPECIAL DE MATRIMONIOS EN CONMEMORACION DEL MES DE LA FAMILIA EN EL MES DE AGOSTO AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #21753 Y CHEQUE	04061977003060	HENRY GEOVANNI DOMINGUEZ PERDO	21753	30/11/2021	54200	1,875.00	2588	11	0,00
5243	PAGO DE POR PAGO ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO ESPECIAL DE MATRIMONIOS EN CONMEMORACION DEL MES DE LA FAMILIA EN EL MES DE AGOSTO AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #21754 Y CHEQUE #2587	04061977003060	HENRY GEOVANNI DOMINGUEZ PERDO	21754	30/11/2021	54200	5,675.00	2587	11	0,00
5244	PAGO DE POR PAGO ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO ESPECIAL DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y ASI CREAR UN ESPRITU DE ESPERANZA,FE Y AMOR ANTE TANTA CITUACION QUE ATRAVESAMOS AÑO 2020 PAGADO CON ORDEN #21755 Y CHEQUE #2588 APROBADO EN ACTA 24-20	04061977003060	HENRY GEOVANNI DOMINGUEZ PERDO	21755	30/11/2021	54200	6,045.00	2588	11	0,00
5245	PAGO DE POR PAGO ALQUILER DE CARPAS Y MESAS CON MANTEL PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA CANCHITA DE USOS MULTIPLES DEL COMPLEJO POL. DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTESINO PAGADO CON ORDEN #21756 Y CHEQUE #2589 APROBADO EN ACTA 22-21	04061977003060	HENRY GEOVANNI DOMINGUEZ PERDO	21756	30/11/2021	54200	5,150.00	2589	11	0,00

5248	PAGO DE POR PAGO DE MANO DE OBRA SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR L.-24.200.00 EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION DEL CASCO URBANO PAGADO CON ORDEN #21757 Y CHEQUE #2280	14111983000544	CARLOS ROBERTO ALVARADO MEJA	21757	30/11/2021	54200	24.200,00	2590	11	0,00
5248	PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL SEÑOR JEREMIAS VASQUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DANDOLES EL BONO MENSUAL A PARTIR DEL 01-01-2021 APROBADO EN ACTA #01-21 L.-1.000,00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #21761 Y CHEQUE #2592	0406193800068	JEREMIAS VASQUEZ MIRANDA	21761	30/11/2021	54200	3.000,00	2592	11	0,00
5249	PAGO DE POR PAGO SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR 59 DIAS DE L.-12.000.00 SIENDO LA FORMA DE PAGO LA SIGUIENTE EL 30-11-2021 PRIMER PAGO Y LA CANCELACION EL 29-12-2021 POR DESEMPEÑARSE COMO RECOLECTOR DE BASURA EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO PAGADO CON ORDEN #21762 Y CHEQUE #2593	0418197300113	MARCO ANTONIO VILLANUEVA	21762	30/11/2021	55110	6.000,00	2593	15	0,00
1671	PAGO DE POR PAGO REEMBOLSO A LA TESORERA MUNICIPAL DELMY FUENTES POR COMPRAR ADORNOS Y LUCES, COMO YA ES UNA TRADICION DESDE AÑOS ANTERIORES DECORAR EL PARQUE CENTRAL ALUCIVO A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y ASI CREAR UN ESPIRITU DE ESPERANZA, FE Y AMOR, APROBADO EN ACTA #22-21 PAGADO CON ORDEN #21692	0406198900275	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	21692	23/11/2021	54200	23.537,00	1671	11	0,00
1675	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ADORNOS Y LUCES PARA DECORAR EL PARQUE CENTRAL COMO YA ES UNA TRADICION DESDE AÑOS ANTERIORES DECORAR ALUCIVO A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y ASI CREAR UN ESPIRITU DE ESPERANZA, FE Y AMOR, APROBADO EN ACTA #22-21 PAGADO CON ORDEN #21696 Y EXP #1675	04069998038407	ALCALDIA MUNICIPAL CUCUYAGUA C	21696	23/11/2021	54200	4.501,00	1675	11	0,00


 Yeny Lisseth Polanco
 Encargada de Compras y Suministros

