



Municipalidad de Cucuyagua



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

DETALLE DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2021

EXPEDIENTE	DISCRIPCION	# DE IDENTIDAD	BENEFICIARIO	FECHA	MONTO	# DE ORDEN	Nº DE CHEQUE	OBJETO DEL GASTO	Nº DE FONDO
5251	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EXAMENES PARA APOYAR Y PODER DAR EN AYUDA A MADRES SOLTERAS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER A MUJERES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES Y DEL CASCO URBANO APROBADO EN VARIOS PUNTOS DE ACTA PAGADO CON ORDEN #21764 Y CHEQUE #2595	04061972000795	SANDRA MELANI TABORA CRUZ	02/12/2021	9.620,00	21764	2595	54200	11
5253	PAGO DE PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE UN MEDICAMENTO MENSUAL L.-500.00 A PARTIR DEL MES DE MAYO AÑO 2021 POR 6 MESES A LA SEÑORA BLANCA MIRIAN VALENZUELA DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO PARA QUE PUEDA TRATARSE UNA INFECCION EN LOS HUESOS Y ES MADRE SOLTERA Y ELLA ES DE MUY ESCASOS RECURSOS, APROBADO EN ACTA #10-21 PAGADO CON ORDEN #21767 Y CHEQUE #2597 POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE AÑO 2021 SIENDO ESTE EL ULTIMO MES.	1806198301192	BLANCA MIRIAN VALENZUELA VALEN	02/12/2021	1.000,00	21767	2597	54200	11
5254	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SEÑOR ERNESTO ROMERO EN FORMA DE BONO YA QUE EL ES DE LA TERCERA EDAD CON L.- 1,000.00 MENSUAL APROBADO EN ACTA #02-21 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #21768 Y CHEQUE 2598	0406193700098	ERNESTO ROMERO HERNANDEZ	02/12/2021	4.000,00	21768	2598	54200	11

5255	PAGO DE 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 A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #21769 Y CHEQUE #2599	0406194800005	ANGELA ROMERO HERNANDEZ	02/12/2021	4.000,00	21769	2599	54200	11
5257	PAGO DE PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL A LA SEÑORA MARIA OLIVIA MEJIA 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 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #21771 Y CHEQUE #2601	0406193300050	MARIA OLIVIA MEJIA	02/12/2021	4.000,00	21771	2601	54200	11
5258	PAGO DE PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL A LA SEÑORA MARIA AGUSTINA CABALLERO 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.-500.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #21772 Y CHEQUE #2602	0406193500094	MARIA AGUSTINA CABALLERO	02/12/2021	2.000,00	21772	2602	54200	11
5259	PAGO DE PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL SEÑOR JESUS ROJAS 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 A DICIEMBRE AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #21773 Y CHEQUE #2603	0406197900691	JESUS ROJAS	02/12/2021	4.000,00	21773	2603	54200	11
5260	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 AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 PAGADO CON ORDEN #21775 Y CHEQUE #2604	0406193800088	JEREMIAS VASQUEZ MIRANDA	02/12/2021	1.000,00	21775	2604	54200	11

5261	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VACUNATON CELEBRADO EN EL INSTITUTO POLIVALENTE MARCOS EFRAIN AGUIRRE LARA UBICADO EN EL BARRIO MONTESINO DEL CASCO URBANO PAGADO CON ORDEN #21776 Y CHEQUE #2605	0803196600183 0	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	02/12/2021	902,00	21776	2605	55110	11
5263	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE LATAS DE LECHE L.-3,618.00 EN EL EJE DE ECONOMIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES Y OTROS PARA DARLE EN AYUDA A MADRES SOLAS QUE SON MUY POBRES DE LAS COMUNIDADES Y CASCO URBANO POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN EL EJE DE SALUD L.-18,284.00 APROBADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y EN VARIOS PUNTOS DE ACTA, PAGADO CON ORDEN #21778 Y CHEQUE #2607	0803196600183 0	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	03/12/2021	21.902,00	21778	2607	54200	11
5266	PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MENSUAL L.-1,000.00 A PARTIR DEL MES DE MAYO AÑO 2021 A LA SEÑORA SARA ELENA DEL BARRIO EL PORTILLITO DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRATARSE LOS PROBLEMAS NEUROLOGICOS QUE ELLA ADOLECE ,APROBADO EN ACTA #10-21 PAGADO CON ORDEN #21781 Y CHEQUE #2610 POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE AÑO 2021	0420197200008	SARA ELENA ROMERO LOPEZ	06/12/2021	4.000,00	21781	2610	54200	11
5268	PAGO DE POR 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 N° 06-21 Y 09-21 CON ORDEN DE PAGO #21784 Y CHEQUE #2612 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A7O 2021	0420197200008	SARA ELENA ROMERO LOPEZ	06/12/2021	16.000,00	21784	2612	55110	11
5269	PAGO DE 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 OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2021 APROBADO EN ACTA#06-21 CON ORDEN DE PAGO #21785 Y CHEQUE #2613 APROBADO EN ACTA #09-21	0406195700047	JOSE ROBERTO DUBON CONTRERAS	06/12/2021	25.050,00	21785	2613	55110	11

5271	PAGO DE 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° 06-21 Y 09-21 CON ORDEN DE PAGO #21785 Y CHEQUE #2614 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0406195000112	ANDRES GARCIA	06/12/2021	47.700,00	21787	2614	55110	11
5272	PAGO DE PAGO DE POR PAGO SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE OJOS DE AGUA PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS DE SALUD ENTREGADO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD JOSE MAINOR MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2021 CON ORDEN #21788 Y CHEQUE #2616 APROBADO EN ACTA 09-21	0406199100301	JOSE MAINOR MARTINEZ RODRIGUEZ	06/12/2021	55.500,00	21788	2616	55110	11
5273	PAGO DE PAGO DE POR PAGO SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE YARUCONTE PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS DE SALUD ENTREGADO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE JOSE LUIS RIVERA PERDOMO CORESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2021 CON ORDEN #21789 Y CHEQUE #2617 APROBADO EN ACTA 09-21	0406195700152	JOSE LUIS RIVERA PERDOMO	06/12/2021	56.750,00	21789	2617	55110	11
5274	PAGO DE 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 #21790 Y CHEQUE #2618 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2021	0406198100483	JOSE RAUL LARA LARA	06/12/2021	45.000,00	21790	2618	55110	11
5275	PAGO DE POR PAGO CANCELACION DE AYUDA EN APOYO ECONOMICO AL DOCTOR KEVIN MOLINA CON REGISTRO UNIVERSITARIO #20111003465 YA QUE EL ESTA HACIENDO SU SERVICIO SOCIAL EN EL SIS CUCUYAGUA DESDE EL 12-10-2020 ASTA EL 11-10-2021 EN DONDE LA CORPORACION MUNICIPAL APRUEBA EN ACTA #11-21 UN SUBSIDIO DE L.- 18,000.00 LOS CUALES SE HARAN EN DOS PAGOS DE L.-9,000.00 ESTE ES LA CANCELACION DE DICHO PAGO EN ORDEN #21791 Y CHEQUE #2619	0801199301546	KEVIN ENRIQUE MOLINA MONCADA	07/12/2021	9.000,00	21791	2619	55110	11

5276	PAGO DE POR PAGO AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA ANTONIA CLAUDINO DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO YA QUE ADOLECE DE VARIAS ENFERMEDADES DEL CORAZON,GASTRITIS,HIGADO GRASO Y LA VESICULA Y ES UNA PERSONA DE MUY POCOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADO EN ACTA #10-21 PAGADO CON ORDEN #21792 Y CHEQUE #2620 DANDO LE L.-2.000.00 MENSUAL POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER YA QUE ES MADRE SOLTERA A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE AÑO 2021	0406196900106	MARIA ANTONIA CLAUDINO AMADOR	07/12/2021	8.000,00	21792	2620	54200	11
5278	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 51 ALMUERZOS Y 51 MERIENDAS PARA DAR A PERSONAS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO SOBRE REACTIVAR LA SOCIALIZACION DE UN PROYECTO DENOMINADO CUIDADO VOLUNTARIO DEL BOSQUE (CAPTURA DE CARBONO) APROBADO EN ACTA #16-21 PAGADO CON ORDEN #21794 Y CHEQUE #2622	0406196600223	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	07/12/2021	7.140,00	21794	2622	54200	11
5279	PAGO DE POR PAGO DE LA REPARACION DE LA PATRULLA POLICIAL CON REGISTRO RPMUD04-001 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ESTACION DE LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA CUCUYAGUA COPAN APROBADO EN ACTA #15-21 PAGANDO LA MANO DE OBRA SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR L.-7.800.00 HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-975.00 PAGADO CON ORDEN #21795 Y CHEQUE #2623	0801198210416 1	YESSICA CAROLINA ALVAREZ MEJIA	07/12/2021	18.250,00	21795	2623	54200	11
5281	PAGO DE Pago reembolso a la Tesorera Municipal por compra de shorts de luces para celebrar villa navideña en el parque municipal y con ello llevar a cada corazón un espíritu de esperanza y amor en estas fiestas navideñas aprobado en acta N°22-21 pagado con orden N°21797 y cheque N°6625.	0406198900275	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	07/12/2021	20.072,50	21797	2625	54200	11
5285	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA DAR A PERSONAS EN CELEBRACION BODAS GRATIS EN CONMEMORACION DEL MES DE LA FAMILIA EN EL MES DE AGOSTO APROBADO EN ACTA #16-21 PAGADO CON ORDEN #21802 Y CHEQUE #2630	0803196600183 0	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	07/12/2021	1.785,00	21802	2630	54200	11

5286	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE PROVISIONES.LATAS DE LECHE PARA DAR A MUJERES SOLAS EN AYUDA ECONOMICA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (O.M.M.) APROBADO EN VARIOS PUNTOS DE ACTA DE LAS COMUNIDADES Y DEL CASCO URBANO PAGADO EN ORDEN DE PAGO #21803 Y CHEQUE #2631	08031966001830	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	07/12/2021	22.862,96	21803	2631	54200	11
5289	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE IGLESIAS EVANGELICAS Y CATOLICAS EN ALS COMUNIDADES Y CASCO URBANO APROBADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACTA PAGADO CON ORDEN #21806 Y CHEQUE #2634	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	07/12/2021	198.470,80	21806	2634	54200	11
5294	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE UN SERVICIO SANITARIO,UN LAVAMANOS Y UN URINARIO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION DEL CASCO URBANO APROBADO EN ACTA #02-21 PAGADO CON ORDEN #21811 Y CHEQUE #2639	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	07/12/2021	7.530,00	21811	2639	54200	11
5301	PAGO DE Pago compra de materiales de ferreteria para ser utilizados en Construcción de Túneles de Fumigación en las diferentes entradas del municipio y con esto evitar que el virus del Covid-19 se Propague pagado con orden N°21817 y cheque N°2645.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	07/12/2021	18.982,00	21818	2645	55110	11
5312	PAGO DE POR PAGO SEGUN CONTRATO SUSCRITO EN AMENIZAR EL ENCENDIDO DE LA VIÑA NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE 5:00 PM A 10:00 PM EL DIA SABADO 11-12-2021 LA DURACION SERA DE 5 HORAS A L.-1,700.00 CADA HORA HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,062.50 APROBADO EN ACTA #22-21 PAGADO CON ORDEN #21830 Y CHEQUE #2656	0405194800070	JOSE ADELMO LOPEZ MALDONADO	14/12/2021	8.500,00	21831	2656	54200	11
5313	PAGO DE POR PAGO SEGUN CONTRATO SUSCRITO DE UN ANIMADOR PARA QUE AMENICE EL ENCENDIDO DE LA VIÑA NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE 5:00 PM A 10:00 PM EL DIA SABADO 11-12-2021 LA DURACION SERA DE 5 HORAS A L.-840.00 CADA HORA HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-525.00 APROBADO EN ACTA #22-21 PAGADO CON ORDEN #21832 Y CHEQUE #2657	1604197800224	EDIT ANTONIO ALVARADO MENDEZ	14/12/2021	4.200,00	21832	2657	54200	11

5314	PAGO DE POR PAGO SEGUN CONTRATO SUSCRITO DE MANO DE OBRA POR L.-3,500.00 HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-437.50 PARA QUE HAGA LA BAJADA DE ENERGIA Y MONITOREO DE LA MISMA PARA EL EVENTO DE LA VIÑA NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE 5:00 PM A 10:00 PM EL DIA SABADO 11-12-2021 YA QUE LAS CAPUCHINERAS NECESITAN ENERGIA 220 PARA QUE FUNCIONEN Y EL SERA EL ENCARGADO DE SUPERVISAR EL VOLTAJE DURANTE DURE LA ACTIVIDAD APROBADO EN ACTA #22-21 PAGADO CON ORDEN #21833 Y CHEQUE #2658	0412196800107	JOSE ABILIO MIRANDA CASTILLO	14/12/2021	3.500,00	21833	2658	54200	11
5315	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 1,334 TAMALES PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO DE LA VIÑA NAVIDEÑA CELEBRADA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE 5:00 PM A 10:00 PM EL DIA SABADO 11-12-2021 APROBADO EN ACTA #22-21 PAGADO CON ORDEN #21834 Y CHEQUE #2659	04061971001330	RUBENIA ALVARADO MORENO	14/12/2021	16.675,00	21834	2659	54200	11
1688	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 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE AÑO 2021 CON ORDEN DE PAGO #21774	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	02/12/2021	86.684,08	21774	1688	54200	11
1689	PAGO DE POR PAGO DE PLANILLA SUBSIDIO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION ENTREGADO AL PRESIDENTE DEL CODEN SEGUN CONSTA EN CONVENIO QUE SE FIRMO CON MIEMBROS DEL CODEN APROBADO EN ACTA #11-21 PAGADO CON ORDEN #21173 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2021	0406196800128	GUILLEMO ROMERO	03/12/2021	263.000,00	21783	1689	55110	11
1692	PAGO DE PAGO DE Pago reembolso a la Tesorera Municipal por compra de shorts de luces para celebrar villa navideña en el parque municipal y con ello llevar a cada corazón un espíritu de esperanza y amor en etas fiestas navideñas aprobado en acta N°22-21 pagado con orden N°21830	0406198900275	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	08/12/2021	20.072,50	21830	1692	54200	11
1693	PAGO DE POR PAGO DE DONATIVO DE L.-10,000.00 PARA LA TELETON 2021 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 11 DE DICIEMBRE 2021 A NIVEL NACIONAL APROBADO EN ACTA #23-21 PAGADO CON ORDEN #21835	08019995332807	FUNDACION TELETON HONDURAS	11/12/2021	10.000,00	21835	1693	55110	11


MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPÁN
2018 - 2022
UNIDAD DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS
Yeny Lisseth Polanco
Encargada de Compras y Suministros