

ABRIL DEL 2020

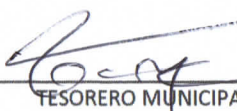
N° DE ORDEN DE PAGO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	NO. DE CHEQUE	VALOR
213-2020	01/04/2020	Inversiones y Representaciones DIMSA	573	Valor pagado según factura No. 00137190 por concepto de cancelacion de equipo de proteccion (Guantes, mascarillas, gel antibacterial, batas y gorros) detallados en factura para ser utilizados en la Red de Salud del municipio y en los distintos retenes en las aldeas y la cabecera municipal en este municipio, debido a la pandemia del COVID-19	5498	L. 25,000.00
214-2020	02/04/2020	Juan Jose Velasquez Villanueva	573	Valor pagado según factura No. 00279 por concepto de cancelacion de frijoles rojos para distribucion a familias en distintas zonas del municipio debido a la pandemia del COVID-19 en el marco de la operación Honduras Solidaria en este año 2020.	10083	L. 552,890.00
215-2020	06/04/2020	Bodega GIRON	573	Valor pagado según factura No. 0007119 por concepto de cancelacion de alimentos basicos descritos en factura, para la distribucion en distintas zonas del municipio, debido a la pandemia del COVID-19, en el marco de la operación Honduras Solidaria en este año 2020	10100	L. 1573,610.00
216-2020	13/04/2020	Gerson Enrique Madrigales Montoya (Oscar Mauricio Padilla Velasquez)	224	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de un mes de contrato (Marzo 2020) por realizar trabajos de recoleccion y traslado de basura al Botadero Municipal en este Municipio, Nota: Debido a la situacion del COVID-19 se realizo el pago en efectivo, haciendo el cheque a nombre del tesorero municipal.	5500	L. 7,500.00
217-2020	13/04/2020	Gerson Enrique Madrigales Montoya (Planilla de Secretaria de Salud)	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de planilla de salud de dos meses, de personal que labora en los distintos centros de salud del municipio, en este año 2020, <u>Nota:</u> Debido a la situacion del COVID-19 se realizo el pago en efectivo, haciendo el cheque a nombre del tesorero municipal.	10086	L. 86,000.00

218-2020	13/04/2020	Gerson Enrique Madrigales Montoya (Pago Planilla de Regidores Municipales)	113	Valor pagado según planilla por concepto de cancelación de dietas a Regidores Municipales que asistieron a sesiones ordinarias celebradas los meses de Febrero y Marzo del 2020 en esta Alcaldía Municipal, <u>Nota:</u> Debido a la situación del COVID-19 se realizó el pago en efectivo, haciendo el cheque a nombre del tesorero municipal.	10087	104,000.00
219-2020	13/04/2020	Karla Yadira Machado Donaire	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de productos descritos en recibos para ser utilizados en diferentes actividades realizadas en esta Alcaldía Municipal en este municipio.	10090	3,158.00
220-2020	13/04/2020	Karla Yadira Machado Donaire	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de refrescos detallados en recibos para ser utilizados en celebración del día de la Mujer en esta Alcaldía Municipal en este municipio.	10091	1,957.00
221-2020	13/04/2020	Sayda Ninoska Sanchez Pereira	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 3 meses de contrato (Enero, Febrero y Marzo del 2020) por servicios de alimentación a miembros de destacamento Militar apostado en esta ciudad, resguardando el orden público en el municipio.	10092	L. 21,000.00
221-2020	13/04/2020	SAR	573	Retención del 12.5% ISR a Contratista	10093	L. 3,000.00
222-2020	13/04/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	581	Valor pagado según factura No. 000123 por concepto de cancelación de almuerzos para personal de educación en reunión que se llevo a cabo en el salón de sesiones de esta Alcaldía Municipal el día 14 de enero del año 2020.	10094	L. 2,576.00
223-2020	13/04/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	573	Valor pagado según factura No. 000125 por concepto de cancelación de meriendas y almuerzos para personas que asistieron a evento: Taller de participación para identificación de evento Adverso, para redacción y elaboración del Plan de Emergencia Municipal (PEM) que se llevo a cabo en el salón de sesiones de esta Alcaldía Municipal el día 20 de enero del año 2020.	10094	L. 10,666.25

224-2020	13/04/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	581	Valor pagado según factura No. 000122 por concepto de cancelación de almuerzos para personal que labora en la Red de Salud del Municipio que asistieron a evento de Almuerzo Navideño 2019 en esta cabecera municipal.	10094	L. 4,025.00
225-2020	14/04/2020	Inversiones CRUZ	573	Valor pagado según factura No. 0002022757 por concepto de cancelación de combustible para vehículos de patronatos comunales de diferentes aldeas que prestaron su servicio para la distribución de raciones alimenticias en el marco de la Operación Honduras Solidaria debido a la pandemia del COVID-19 en nuestro municipio.	10096	L. 7,312.00
226-2020	17/04/2020	Personal Según Planilla Empleados	111	Valor pagado según planilla a Empleados Municipales por concepto de cancelación de sueldo del mes de Marzo del año 2020	10097	L. 206,943.29
226-2020	17/04/2020	SAR	111	Retención en la Fuente del Alcalde Municipal, Febrero del 2020	10097	L. 2,213.43
226-2020	17/04/2020	IHSS	118	Valor pagado según planilla por concepto de cancelación de cuota empleados de esta Alcaldía Municipal al IHSS por el mes de Febrero del 2020	10097	L. 7,243.28
227-2020	17/04/2020	Yolanda Orellana Castañeda	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de un mes de contrato (Marzo 2020) por realizar trabajos en la modalidad de jornal, por aseo de la plaza municipal de la cabecera de este municipio.	5501	L. 1,000.00
228-2020	17/04/2020	IHSS	118	Valor pagado según planilla por concepto de cancelación de cuota patronal de esta Alcaldía Municipal al IHSS por el mes de Marzo del 2020	10098	L. 14,899.28
229-2020	17/04/2020	Ivis Ramon Donaire Turcios	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de un mes de contrato (Marzo 2020) por realizar trabajos en la modalidad de jornal, por aseo de la plaza municipal de la cabecera de este municipio.	10099	L. 3,250.00

230-2020	21/04/2020	Inversiones y Representaciones DIMSA	573	Valor pagado según factura No. 00138213 por concepto de cancelacion de equipo de proteccion (mascarillas) detalladas en factura para ser utilizados en la Red de Salud del municipio y en los distintos retenes en las aldeas y la cabecera municipal en este municipio, debido a la pandemia del COVID-19	10101	L. 8,500.00
231-2020	21/04/2020	Corporacion FEE S. A. de C. V.	573	Valor pagado según factura No. 0002740 por concepto de cancelacion de productos de proteccion personal detallados en facturas (mascarillas) para ser utilizados y distribuidos a la Red de Salud y en los diferentes retenes de control en la prevencion del COVID-19 en nuestro municipio.	10102	L. 4,000.00
232-2020	22/04/2020	Caja Chica	224	Valores pagados con fondos de caja chica	5502	L. 140.00
232-2020	22/04/2020	Caja Chica	243	Valores pagados con fondos de caja chica	5502	L. 100.00
232-2020	22/04/2020	Caja Chica	356	Valores pagados con fondos de caja chica	5502	L. 1,657.00
232-2020	22/04/2020	Caja Chica	391	Valores pagados con fondos de caja chica	5502	L. 403.00
233-2020	22/04/2020	Caja Chica	122	Valores pagados con fondos de caja chica	5502	L. 1,450.00
234-2020	22/04/2020	Juan Jose Velasquez Villanueva	573	Valor pagado según factura No. 00291 por concepto de cancelacion de frijoles rojos para elaboracion de raciones alimenticias de fondos municipales para personal que se encuentra colaborando en los diferentes retenes en distintas zonas del municipio debido a la pandemia del COVID-19	10103	L. 19,500.00
235-2020	22/04/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	573	Valor pagado según factura No. 000126 por concepto de cancelacion de mascarillas elaboradas con material quirurgico para personal que realizo entrega de raciones de alimentos en diferentes zonas del municipio, debido a la pandemia del COVID-19 en nuestro municipio.	10105	L. 3,500.00

236-2020	23/04/2020	Inversiones CRUZ	573	Valor pagado según factura No. 0002024854 por concepto de cancelacion de combustible para vehiculos de patronatos comunales de diferentes aldeas que prestaron su servicio para la distribucion de raciones alimenticias en el marco de la Operación Honduras Solidaria debido a la pandemia del COVID-19 en nuestro municipio.	10106	L. 6,595.00
237-2020	27/04/2020	Comercial AVELAR RAJO	356	Valor pagado según factura No. 00145778 por concepto de cancelacion de combustible para vehiculo municipal utilizado para realizar diferentes misiones municipales debido a la emergencia del COVID-19 en nuestro municipio.	5503	L. 666.00
TOTAL GASTOS DE ABRIL 2020						L. 2684,754.53


 TESORERO MUNICIPAL
 GERSON ENRIQUE MADRIGALES

