

AGOSTO DEL 2020

N° DE ORDEN DE PAGO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	NO. DE CHEQUE	VALOR
381-2020	03/08/2020	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	581	Valor pagado según factura No. 0023208 por concepto de cancelación de equipo de bioseguridad (Mascarillas) para ser utilizadas en los diferentes equipos de respuesta rápida y diferentes centros de salud encargados de atender la emergencia que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10219	L. 12,105.00
382-2020	03/08/2020	ALMACENES XTRA S. A.	581	Valor pagado según factura No. 00688048 por concepto de cancelación de insumos de limpieza y desinfectante para ser utilizados en los diferentes equipos de respuesta rápida y diferentes centros de salud encargados de atender la emergencia que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10220	L. 1,890.00
383-2020	03/08/2020	Supermercado JUMBO	581	Valor pagado según factura No. 00725078 por concepto de cancelación de equipo de limpieza y otros para ser utilizados en los diferentes equipos de respuesta rápida y diferentes centros de salud encargados de atender la emergencia que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10221	L. 4,544.00
384-2020	04/08/2020	PUMA 21 DE AGOSTO	475	Valor pagado según recibo # 003740 y facturas varias por concepto de cancelación de combustible (Diesel) para maquinaria del primer batallón de ingenieros que se encuentra operando en el proyecto de apertura de carretera de la aldea Lomas Verdes y El Rodeo en este municipio.	10224	L. 105,959.00
385-2020	04/08/2020	Miguel Angel Caballero (TECHOS EL CONSTRUCTOR)	467	Valor pagado según factura No. 0022946 por concepto de cancelación de materiales de construcción detallados en facturas para construcción de cerca perimetral en cancha de fútbol de la aldea La Cañada en este municipio.	10225	L. 12,105.00

386-2020	04/08/2020	Corporacion FEE S. A.	581	Valor pagado según factura No. 003602 por concepto de cancelacion de equipo de bioseguridad para ser utilizados en los diferentes equipos de respuesta rapida y diferentes centros de salud encargados de atender la emergencia que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaria de Salud Publica..	10227	L. 14,970.86
387-2020	05/08/2020	REMAIN	475	Valor pagado según factura No. 0010913 por concepto de cancelacion de reparacion de fricciones de volqueta del primer batallon de ingenieros que se encuentra operando en el proyecto reparacion de carretera entre las aldeas de Cerro Blanco y Agua Dulcita en este municipio.	10228	L. 5,120.00
388-2020	06/08/2020	Oscar Mauricio Padilla Velasquez	224	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de un mes de contrato (Julio 2020) denominado: trabajos de recoleccion y traslado de la basura al botadero municipal en este municipio.	5556	L. 7,500.00
389-2020	06/08/2020	Yolanda Orellana Castañeda	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de 1 mes de contrato (Julio 2020) en la modalidad de jornal por realizar labores de aseo de la plaza del barrio arriba de la cabecera de este municipio.	5557	L. 1,000.00
390-2020	06/08/2020	LENDERS S. DE R. L. DE C. V.	581	Valor pagado según factura No. 002169 por concepto de cancelacion de equipo de bioseguridad (Mascarillas) para ser utilizadas en los diferentes equipos de respuesta rapida y diferentes centros de salud encargados de atender la emergencia que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaria de Salud Publica..	10229	L. 6,990.00
391-2020	06/08/2020	Sayda Ninoska Sanchez Pereira	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de 2 meses de contrato (Junio y Julio del 2020) por servicios de alimentacion a miembros de destacamento Militar apostado en esta ciudad, resguardando el orden publico en el municipio, según listados de asistencia adjuntos.	10230	L. 14,000.00
391-2020	06/08/2020	SAR	573	Retencion del 12.5% ISR a Contratista	10231	L. 2,000.00

392-2020	06/08/2020	REMAIN	475	Valor pagado según factura No. 0010918 por concepto de cancelacion de reparacion de fricciones de volqueta del primer batallon de ingenieros que se encuentra operando en el proyecto reparacion de carretera entre las aldeas de Cerro Blanco y Agua Dulcita en este municipio.	10233	L. 820.00
393-2020	07/08/2020	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)	118	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de cuota patronal de esta Alcaldia Municipal por el mes de Julio del 2020 según planilla del Instituto Hondureño de Seguridad Social.	10235	L. 14,899.28
394-2020	10/08/2020	Gerson Enrique Madrigales Montoya (Planilla de Manejo de Bosque Sostenible)	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de planilla de manejo sostenible de bosque a personal que laboro en actividades de mantenimiento y ciudo de vivero forestal para realizar actividades de reforestacion de bosques dañados en el municipio, NOTA: se elaboro el cheque a nombre del Tesorero Municipal para evitar el traslado de personas a la ciudad de comayagua debido a la pandemia del COVID-19.	10237	L. 16,200.00
395-2020	10/08/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	573	Valor pagado según factura No. 00133 por concepto de cancelacion de meriendas y almuerzos para personal medico que vino desde la ciudad de Tegucigalpa a atender personas en brigada medica impulsada por la primera dama de la republica la cual se llevo a cabo en la plaza municipal de la cabecera de este municipio.	10238	L. 10,666.25
396-2020	12/08/2020	REMAIN	475	Valor pagado según factura No. 0010952 por concepto de cancelacion de aceite hidraulico para volqueta del primer batallon de ingenieros que se encuentra operando en el proyecto reparacion de carretera entre las aldeas de Cerro Blanco y Agua Dulcita en este municipio.	10239	L. 1,100.00
397-2020	13/08/2020	VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S. DE R. L.	581	Valor pagado según factura No. 0024220 por concepto de cancelacion de pruebas rapidas para deteccion del COVID 19 para ser utilizadas en los diferentes equipos de respuesta rapida y diferentes centros de salud encargados de atender la emergencia que atraviesa el pais a causa de la pandemia del Corona Virus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaria de Salud Publica..	10243	L. 32,000.00

398-2020	13/08/2020	MACC NETWOK S. de R. L.	581	Valor pagado según factura No. 001641 por concepto de cancelacion de equipo de bioseguridad para ser utilizados en los diferentes equipos de respuesta rapida y diferentes centros de salud encargados de atender la emergencia que atraviesa el pais a causa de la pandemia del COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaria de Salud Publica..	10244	L. 33,525.00
399-2020	13/08/2020	KM MOTOS	581	Valor pagado según factura No. 0011592 por concepto de cancelacion de repuestos de motocicleta utilizada para la movilizacion hacia los diferentes centros de salud del municipio encargados de atender la emergencia que atraviesa el pais a causa de la pandemia del COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaria de Salud Publica..	10245	L. 1,990.00
400-2020	14/08/2020	Karla Yadira Machado Donaire	573	Valor pagado segun recibo por concepto de cancelacion de recargas para ser utilizadas en el envio de fichas de beneficiarios del Programa HONDURAS SOLIDARIA del segundo desembolso para subirlas a la plataforma CENISS para hacer la respectiva liquidacion, ya que en esos momentos el servidor se encontraba en mal estado en esta Alcaldia Municipal.	5558	L. 1,595.00
401-2020	14/08/2020	Julio Rivera Rivera	573	Valor pagado segun recibo por concepto de cancelacion de recargas para ser utilizadas en el envio de fichas de beneficiarios del Programa HONDURAS SOLIDARIA del primer desembolso para subirlas a la plataforma CENISS para hacer la respectiva liquidacion, ya que en esos momentos el servidor se encontraba en mal estado en esta Alcaldia Municipal.	5559	L. 1,350.00
402-2020	14/08/2020	Gerson Enrique Madrigales Montoya (Planilla de Manejo de Bosque Sostenible)	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de planilla de manejo sostenible de bosque a persona que se encargo del transporte de plantas de pino las cuales se utilizaran para la reforestacion de terrenos aledaños a la represa que abastece la cabecera municipal de este municipio. NOTA: se elaboro el cheque a nombre del Tesorero Municipal para evitar el traslado de personas a la ciudad de comayagua debido a la pandemia del COVID-19.	10246	L. 37,200.00

403-2020	17/08/2020	Personal Según Planilla Empleados	111	Valor pagado según planilla a Empleados Municipales por concepto de cancelacion de sueldo del mes de Junio del año 2020	10232-10234-10247	L. 216,400.00
404-2020	19/08/2020	Imprenta IRVIN	392	Valor pagado según factura No. 03203 por concepto de cancelacion de sello para el Alcalde Municipal y emision de talonarios de recibos para us de la Tesoreria de esta Alcaldia Municipal.	5560	L. 887.80
405-2020	22/08/2020	PUMA 21 DE AGOSTO	475	Valor pagado según recibo # 003748 y facturas varias por concepto de cancelacion de combustible (Diesel) para maquinaria del primer batallon de ingenieros que se encuentra operando en el proyecto apertura de calle entre las aldeas Lomas Verdes, La Campa, El Junco de Leoncito y finalizando en la aldea Chagütillos en este municipio.	10250	L. 65,572.39
406-2020	25/08/2020	Gerson Enrique Madrigales Montoya (Jorge Abraham Machado Recarte)	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de 1 mes de contrato (Julio 2020) a jornal por trabajos de vigilancia y custodia en el edificio de esta Alcaldia Municipal de este municipio. Nota: el cheque se emitio a nombre del tesorero municipal para evitar el traslado del personal de contrato asignado debido a la pandemia del COVID-19.	5561	L. 5,000.00
407-2020	25/08/2020	Gerson Enrique Madrigales Montoya (Jose del Rosario Gutierrez Chavarria)	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de 1 mes de contrato (Julio 2020) a jornal por trabajos de vigilancia y custodia en el edificio de esta Alcaldia Municipal de este municipio. Nota: el cheque se emitio a nombre del tesorero municipal para evitar el traslado del personal de contrato asignado debido a la pandemia del COVID-19.	5561	L. 5,000.00
408-2020	25/08/2020	Gerson Enrique Madrigales Montoya (Teresa Buezo Contreras)	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de 1 mes de contrato (Junio 2020) a jornal por trabajos de limpieza y aseo en oficinas y todo el edificio de esta Alcaldia Municipal en este municipio. Nota: el cheque se emitio a nombre del tesorero municipal para evitar el traslado del personal de contrato asignado debido a la pandemia del COVID-19.	5561	L. 5,000.00
409-2020	25/08/2020	Caja Chica	122	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 450.00

410-2020	25/08/2020	Caja Chica	514	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 457.00
411-2020	25/08/2020	Caja Chica	122	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 300.00
411-2020	25/08/2020	Caja Chica	224	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 300.00
411-2020	25/08/2020	Caja Chica	355	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 220.00
411-2020	25/08/2020	Caja Chica	356	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 1,000.00
411-2020	25/08/2020	Caja Chica	358	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 16.00
411-2020	25/08/2020	Caja Chica	364	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 155.00
411-2020	25/08/2020	Caja Chica	369	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 70.00
411-2020	25/08/2020	Caja Chica	374	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 480.00
411-2020	25/08/2020	Caja Chica	396	Valores pagados con fondos de caja chica	5562	L. 302.00
412-2020	25/08/2020	Julio Cesar Velasquez Padilla	115	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de vacaciones solicitadas y aprobadas correspondientes al año 2020 al Fontanero de esta Alcaldia Municipal.	5563	L. 5,266.80
413-2020	26/08/2020	Nilzon Armando Rodriguez Machado	215	Valor pagado según recibos por concepto de cancelacion de dos lineas telefonicas moviles del señor alcalde municipal durante el mes de Julio y Agosto del 2020, aprobado por la corporacion municipal.	5565	L. 2,870.57
414-2020	26/08/2020	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)	118	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de cuota patronal de esta Alcaldia Municipal por el mes de Agosto del 2020 según planilla del Instituto Hondureño de Seguridad Social.	10254	L. 14,899.28
415-2020	26/08/2020	San Miguel Ferreteria	467	Valor pagado segun factura No.007539 por concepto de cancelacion de materiales detallados en factura para ser utilizados en proyecto de mejoramiento de la cancha de futbol de la aldea El Junco la Palma en este municipio.	10223	L. 26,225.00

416-2020	26/08/2020	Miguel Angel Caballero (TECHOS EL CONSTRUCTOR)	464	Valor pagado según factura No. 0022944 por concepto de cancelacion de materiales de construccion (Tubos) detallados en factura para proyecto de mejoramiento de proyecto de agua de la aldea San Jacinto Carboneras en este municipio.	10225	L. 26,250.00
417-2020	26/08/2020	Miguel Angel Caballero (TECHOS EL CONSTRUCTOR)	466	Valor pagado según factura No. 0022945 por concepto de cancelacion de materiales detallados en factura para proyecto de mejoramiento de proyecto de pavimentacion de calle de la aldea Agua Dulcita en este municipio.	10225	L. 13,010.00
418-2020	26/08/2020	INVERSIONES CRUZ	475	Valor pagado según facturas varias por concepto de pago de Diesel para maquinaria del primer batallon de ingenieros que se encuentra operando en el proyecto de apertura de calle entre las aldeas de Lomas Verdes, El Junco Leoncito, La Campa y finalizando en la aldea de Chagüitillos en este municipio.	10226	L. 52,130.00
419-2020	26/08/2020	Auto Repuestos Hernandez	475	Valor pagado degun factura No. 0013251 por concepto de cancelacion de repuestos para volqueta del primer batallon de ingenieros que se encuentra operando en proyecto de reparacion de calle de la aldea Cerro Blanco hacia la aldea Agua Dulcita en este municipio.	10236	L. 4,800.00
420-2020	26/08/2020	CAMOSA	475	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de repuestos, lubricantes y filtros para patrol del primer batallon de ingenieros que se encuentra operando en el proyecto de conformacion y balastado de carretera en la aldea Cerro Blanco hacia la aldea Agua Dulcita en este municipio.	10241	L. 17,296.92
421-2020	26/08/2020	B Y C AUTOREPUESTOS	475	Valor pagado según factura No. 0010159 por concepto de cancelacion de 2 galones de Coolant para volqueta del primer batallon de ingenieros que se encuentra operando en el proyecto de reparacion de carretera en la aldea Cerro Blanco hacia la aldea Agua Dulcita en este municipio.	10242	L. 400.00
422-2020	26/08/2020	CAMOSA	475	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de repuestos, lubricantes y filtros para volqueta del primer batallon de ingenieros que se encuentra operando en el proyecto de conformacion y balastado de carretera en la aldea Cerro Blanco hacia la aldea Agua Dulcita en este municipio.	10248	L. 16,379.91

423-2020	26/08/2020	Industrias METALICAS MATA	467	Valor pagado según factura No. 001694 por concepto de cancelacion de materiales detallados en factura para ser utilizados en proyecto de la cancha de futbol de la aldea El Junco la Palma en este municipio.	10251	L. 35,000.00
424-2020	26/08/2020	Oscar Mauricio Padilla Velasquez	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de contrato denominado pago de planilla para el aseo de calles, alcantarillas y cunetas en la cabecera municipal y alrededores, contrato en la modalidad de jornal.	10252	L. 77,000.00
TOTAL GASTOS DE AGOSTO 2020						L. 932,668.06


 FIRMA TESORERO MUNICIPAL

