



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS C.A.



DETALLE DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

Expediente	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	Nº DE ORDEN	Nº DE CHEQUE	OBJ.DE GASTO	VALOR	FONDO
3976	08/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON FONDO DE LA OFICINA DE LA MUJER CON ORDEN DE PAGO #20250 Y CHEQUE #5805	SANDRA MELANI TABORA CRUZ	20250	1305	54200	2.414,00	11
3979	09/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS ,LECHE Y OTROS PARA DAR EN AYUDA ECONÓMICA A MUJERES DE MUY ESCASOS RECURSOS DEL CASCO URBANO Y DE COMUNIDADES CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER O.M.M. APROBADO EN PUNTOS DE ACTA #05-20 Y 15-20, CON ORDEN DE PAGO #20253 Y CHEQUE #5808	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	20253	1308	54200	12.892,00	11
3984	09/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE LATAS DE LECHE PARA BEBES Y PROVISIONES DE ALIMENTOS PARA DAR A MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE COMUNIDADES Y BARRIOS DEL CASCO URBANO CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER O.M.M. CON ORDEN DE PAGO #20258 Y CHEQUE #5813	REINA MARILU GUEVARA POLANCO	20258	1313	54200	5.120,00	11
3985	09/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE LATAS DE LECHE PARA BEBES Y PROVISIONES DE ALIMENTOS PARA DAR A MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE COMUNIDADES Y BARRIOS DEL CASCO URBANO CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER O.M.M. CON ORDEN DE PAGO #20259 Y CHEQUE #5814	DILCIA YAMILETH BUESO POLANCO	20259	1314	54200	1.940,00	11
3992	22/09/2020	PAGO DE PAGO COMPRA DE 8 BOLSAS DE MIREX A L.-170.00 LA LIBRA L.-1,360.00 Y 4 SACOS DE ABONO L.-2,480.00 PARA SER UTILIZADS EN EL VIVERO MUNICIPAL Y EN LAS PLANTAS SEMBRADAS DEL AÑO PASADO CON ORDEN DE PAGO #20272 Y CHEQUE #5823	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	20272	1323	54200	3.840,00	11

4025	29/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE PINTURA Y TINNER PARA SER UTILIZADO EN APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA PARA QUE PUEDAN PINTAR EL EDIFICIO YA QUE SE ENCUENTRA BIEN DETERIORADO APROBADO EN ACTA #16-20 CON ORDEN DE PAGO #20305 Y CHEQUE #5854	GRUPO CAF, S. DE R.L. DE C.V	20305	1354	54200	4.648,00	11
3959	01/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 20 ATAÚDES A L.-5,750.00 CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN DAR A FAMILIARES DE POSIBLES FALLECIMIENTOS DE PERSONAS DE COVID-19 APROBADO EN ACTA #15-20 EN EL PLAN DE ACCIÓN CON EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CON ORDEN DE PAGO #20228 Y CHEQUE #5793	HECTOR MANUEL CASTRON	20228	1292	55110	115.000,00	11
3969	07/09/2020	PAGO DE POR PAGO EN LA REALIZACIÓN DE 26 PRUEBAS RÁPIDAS COVID-19 LGG Y LGM A L.-760.00 CADA UNA L.-19,760.00 Y 5 PRUEBAS INMUNE FLUORESCENTE DE FLUJO LATERAL A L.-1,250.00 CADA UNO L- 5,000.00 A PERSONAL MUNICIPAL CON ORDEN DE PAGO #20244 Y CHEQUE #5799	DIANA ESTEFANY ROMERO MALDONAD	20243	1298	55110	24.760,00	11
3970	07/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 16 BOQUILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TÚNELES DE FUMIGACION UBICADOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO , EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20244 Y CHEQUE #5800	MARBIN OMARI SUAZO VELASQUEZ	20244	1299	55110	8.640,00	11
3971	08/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 4 CAJONES DE NIÑO Y 3 CAJONES DE ADULTO PARA SER UTILIZADOS EN DAR A PERSONAS EN FALLECIMIENTO POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO APROBADO EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS APROBADO EN ACTA #15-20 CON ORDEN DE PAGO #20245 Y CHEQUE #5800	JOSE INOCENTE BUESO BUESO	20245	1300	55110	17.025,00	11

3973	08/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 475 LIBRAS DE QUESO A L.-40.00 LA LIBRA Y 150 LITROS DE LECHE A L.-12 EL LITRO PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ASÍ COMPLEMENTAR LAS BOLSAS SOLIDARIAS CON EL PROGRAMA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19 APROBADO EN ACTA 02-20 CON ORDEN DE PAGO #20247 Y CHEQUE #5802	JOSE GILBERTO ALVARADO GARZA	20247	1302	55110	23.640,00	11
3977	08/09/2020	PAGO DE POR PAGO DE ALQUILER DE 3 CARPAS POR 19 DIAS A L.-172.00 CADA UNA DIARIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS PUNTOS DE FUMIGACION POR LA EMERGENCIA DEL COVID -19 APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20251 Y CHEQUE #5806	HENRY GEOVANNI DOMINGUEZ PERDO	20251	1306	55110	9.804,00	11
3978	09/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 5 SEMITIZANTES SPRAY GRANDES A L.-175.00 CADA UNO PAR SER UTILIZADOS POR PERSONAL MUNICIPAL EN PREVENCIÓN AL COVID-19 CON ORDEN DE PAGO #20252 Y CHEQUE #5807	SANDRA MELANI TABORA CRUZ	20252	1307	55110	875,00	11
3980	09/09/2020	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE 3 CAJAS DE GUANTES MATEX A L.-350.00 CADA CAJA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20254 Y CHEQUE #5809	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	20254	1309	55110	1.050,00	11
3981	09/09/2020	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE 20 CAJAS DE MASCARILLAS A L.-400.00 CADA CAJA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20255 Y CHEQUE #5810	JOSUE DAVID SOLIS ALVARADO	20255	1310	55110	8.000,00	11

3983	09/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE COMO SER PLATOS,VASOS PARA DAR ALIMENTACIÓN A PERSONAS DEL GRUPO DE FUMIGACION EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 Y COMPRA DE 9 PARES DE BOTAS PARA QUE LAS UTILICEN LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL LAVADO DE CALLES CON PIPAS DE AGUA Y A SU VEZ FUMIGACION DE LAS MISMAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 Y TAMBIÉN COMPRA DE PROVISIONES PARA DAR A PERSONAS QUE AN ESTADO SOSPECHOSAS DE COVID-19 APROBADO EN ACTA #12-20 PAGADO EN ORDEN DE PAGO #20257 Y CHEQUE #5812	REINA MARILU GUEVARA POLANCO	20257	1312	55110	5.541,00	11
3987	09/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE PROVICION DE ALIMENTOS PARA DAR A PERSONAS QUE AN ESTADO SOSPECHOSAS DE COVID-19 Y QUE ESTÁN EN AISLAMIENTO YA QUE SON MUY POBRES DE LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA APROBADO EN ACTA #12-20 CON ORDEN DE PAGO #20261 Y CHEQUE #5816	DILCIA YAMILETH BUESO POLANCO	20261	1316	55110	728,00	11
4022	28/09/2020	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA READECUACION DE ÑAS BIBLIOTECAS DEL CENTRO BASICO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA APROBADO EN ACTA #22-19 CON ORDEN DE PAAGO #20302 Y CHEQUE #5851	GRUPO CAF, S. DE R.L. DE C.V	20302	1351	55110	4.200,00	11

Yeny Lisseth Polanco
Encargada de Compras

