



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



DETALLE DE COMPRA MES DE OCTUBRE AÑO 2020

Expediente	Descripcion	Beneficiario	N° de Orden	Obj. De Gasto	Fondo	N° de Cheque	Fecha	Monto
4052	PAGO DE Pago compra de bolsa de confites para celebrar el día del niño en el Casco Urbano dando una bolsa de dulces de casa en casa a cada niño y así animarles un poco este día consagrado a ellos y compra de bolsas de dulces grandes para celebrarles en las comunidades del Municipio aprobado en acta N°19-20.	BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO	20334	54200	11	81	06/10/2020	69.900,00
4077	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LAS IGLESIAS DE LAS DENOMINACIONES DEL MUNICIPIO APROBADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACTAS MUNICIPALES PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20364 Y CHEQUE #5905	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	20364	54200	11	405	08/10/2020	52.875,00
4098	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE UNA RETRATERA PARA SER UTILIZADA EN DAR EN RECONOCIMIENTO A LA POLICIA NACIONAL APROBADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20386 Y CHEQUE #5926	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	20386	54200	11	426	09/10/2020	298,00

4111	PAGO DE POR PAGO AYUDA SOCIAL A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN COMPRA LECHE, DE MEDICAMENTOS Y OTROS SE ENCUENTRAN MUY ENFERMOS CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER APROBADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACTA CON ORDEN DE PAGO #20400 Y CHEQUE #5938	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	20400	54200	11	438	13/10/2020	5.603,00
4130	PAGO DE POR PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA NORMA HERNANDEZ DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD APROBADO EN ACTA #18-20 CON ORDEN DE PAGO #20419 CON CHEQUE #5957	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	2019	54200	11	457	20/10/2020	1.400,00
4132	PAGO DE POR PAGO DE AYUDA ECONOMICA EN COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER APROBADO POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON ORDEN DE PAGO #20421 CON CHEQUE #5959	SANDRA MELANI TABORA CRUZ	20421	54200	11	459	20/10/2020	1.501,00

4135	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DAR A PERSONAS EN REUNIONES DEL MES PATRIO APROBADO ACTA #19-20 PAGADO CON ORDEN #20424 NY CHEQUE #5962	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	20424	54200	11	482	20/10/2020	4.020,00
4137	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DAR A PERSONAS EN REUNIONES COMO SER:CAPACITACIONES A TODO EL COMERCIO POR SECTORES, CON EL CODEM,EUROSAN,CESAL,VI SION MUNDIAL,CONSEJO HIGUITO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CASCO URBANO APROBADO ACTA #19-20 PAGADO CON ORDEN #20426 Y CHEQUE #5964	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	20426	54200	11	464	20/10/2020	8.405,00
4074	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE REPARACIONES Y MEJORAS A LAS EDIFICACIONES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, APROBADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACTAS MUNICIPALES PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20361 Y CHEQUE #5902	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	20361	55110	11	402	08/10/2020	60.370,05

4088	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION DE LA PANDEMIA COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS, APROBADO EN ACTA #15-20 CON ORDEN DE PAGO #20376 Y CHEQUE #5916	BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO	20376	55110	11	416	09/10/2020	42.213,00
4089	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION DE LA PANDEMIA COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS, APROBADO EN ACTA #15-20 CON ORDEN DE PAGO #20377 Y CHEQUE #5917	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	20377	55110	11	417	09/10/2020	131.730,28
4092	PAGO DE POR PAGO DE 120 CARETAS DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EVITAR EL COVID-19 CON ORDEN DE PAGO #20380 Y CHEQUE #5920	HORUS ANAEL ALVARADO ROMERO	20380	55110	11	420	09/10/2020	6.600,00
4095	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE 2 MESAS Y 2 BASUREROS PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA MUNICIPAL (ERR) APROBADO EN ACTA #16-20 PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20383 Y CHEQUE #5923	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	20383	55110	11	423	09/10/2020	3.759,97

4097	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO BASICO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA APROBADA EN ACTA #20-19 PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20385 Y CHEQUE #5925	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	20385	55110	11	425	09/10/2020	5.590,00
4110	PAGO DE POR PAGO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS YA QUE AN SALIDO POSITIVOS CON COVID-19 SE ENCUENTRAN MUJ ENFERMOS APROBADO APROBADO EN ACTA #18-20 CON ORDEN DE PAGO #20399 Y CHEQUE #5937	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	20399	55110	11	437	13/10/2020	5.545,00
4126	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE DOS PEDILUVIOS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD EN PREVENCION DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #18-20 CON ORDEN DE PAGO #20415 Y CON CHEQUE #5953	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES	20415	55110	11	453	16/10/2020	1.300,01
4129	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE UN GRANERO DE 120 LITROS MEGA PARA USO MUNICIPAL EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PAGADO CON ORDEN #20418 Y CHEQUE #5956	OMAR ANTONIO ESCOBAR MENJIVAR	20418	55110	11	456	20/10/2020	250,00

4136	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DAR AL ENCARGADO DE PARTE DE LA REGION DE SALUD EN MANEJAR LA MAQUINA PARA LA FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA Y CHIKINGUNYA EN TODO EL CASCO URBANO APROBADO ACTA #12-20 PAGADO CON ORDEN #20425 Y CHEQUE #5963	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	20425	55110	11	463	20/10/2020	2.860,00
------	--	-------------------------------------	-------	-------	----	-----	------------	----------


 Yeny Liseth Polanco
 Encargada de Compras y Suministros

