



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



DETALLE DE COMPRA MES DE ABRIL AÑO 2020

EXPEDIENTE	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE	Obj. DE GASTO	FECHA	VALOR	FFONDO
3717	PAGO DE Pago por compra de alimentos para ser utilizados en darle a las personas de escasos recursos del municipio de Cucuyagua debido a la emergencia que se a dado a nivel mundial por la Pandemia COVID-19 ya que las personas no han podido trabajar debido al toque de queda indefinido aprobado en acta N°	BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO	19953	1051	54200	03/04/2020	1.381.000,00	11
3721	PAGO DE Pago Compra de alimentos de la canasta básica para la elaboración de bolsas de alimentos para darles a las personas de escasos recursos humanos del casco urbano y las diferentes aldeas del municipio ya que debido al estado de emergencia por el brote COVID-19 y al toque de queda absoluto aprobado por el gobierno central las personas no pueden salir de sus casas a abastecerse de sus alimentos aprobado en acta N° 06-20 cabe mencionar que debido a la emergencia no se realizo una licitación como correspondia pero si se realizaron las diferentes cotizaciones pagado con orden N°19955 y Cheque N°5555.	BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO	19957	1055	54200	16/04/2020	973.195,00	11 Y 15
3724	PAGO DE Pago por compra de 92 bolsa de alimentos para dar a mujeres solteras de escasos recursos económicos ya que debido a la emergencia por COVID-19 no han podido salir a trabajar aprobado en acta N° 06-20 pagado con orden 19960 y cheque N°5557.	BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO	19960	1057	54200	17/04/2020	23.000,00	15
3727	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 14 CAJAS DE MASCARILLAS SSS (50 UNIDADES CADA CAJA) A L.- 500.00 C/CAJA Y 160 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL A L.-30.00 CADA LITRO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMO MEDIDAS PREVENTIVAS DEL COVID-19 CON ORDEN DE PAGO #19962 Y CHEQUE #5560	DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO	19963	1060	55110	20/04/2020	11.800,00	11
3734	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 18 COLCHONETAS DE 6 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL REFUERZO POLICIAL QUE VINO A SANTA ROSA DE COPAN PARA CONTROLAR EL PASO DE LAS CARAVANAS RUMBO A ESTADOS UNIDOS APROBADO EN ACTA #05-20 CON ORDEN DE PAGO #19970 Y CHEQUE #5567	OMAR ANTONIO ESCOBAR MENJIVAR	19970	1067	54200	24/04/2020	10.998,00	11
3735	PAGO DE POR PAGO ALQUILER DE 4 SOBRE MANTELES PARA MESAS RECTANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA PROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #19971 Y CHEQUE #5568	HENRY GEOVANNI DOMINGUEZ PERDO	19971	1068	54200	24/04/2020	1.600,00	11
3736	PAGO DE POR PAGO ALQUILER DE 800 SILLAS,60 MESAS REDONDAS Y 10 MESAS RECTANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LA INAGURACION CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EL 1 DE DICIEMBRE AÑO 2019 PROBADO EN ACTA #21-19 CON ORDEN DE PAGO #19972 Y CHEQUE #5569	HENRY GEOVANNI DOMINGUEZ PERDO	19972	1069	54200	24/04/2020	16.000,00	11
3737	PAGO DE POR PAGO ALQUILER DE 115 SILLAS Y 14 MESAS RECTANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS PROBADO EN ACTAS #23-19,03-20 CON ORDEN DE PAGO #19973 Y CHEQUE #5570	HENRY GEOVANNI DOMINGUEZ PERDO	19973	1070	54200	24/04/2020	2.600,00	11


Yeny Lisseth Polanco
Encargada de Compras

