



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

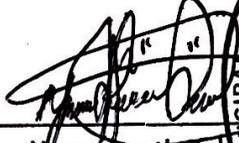


DETALLE DE COMPRA MES DE FEBRERO AÑO 2020

Expediente	Descripcion	Beneficiario	N° de Orden	N° de Cheque	Obj. De Gasto	Fecha	Valor	Fondo
3556	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 100 TAZAS SUBLIMADA CON LOGO Y DISEÑO ALUCIBO A LA MUJER PARA DAR EN LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA CONFERENCIA DE MUJERES CON EL TEMA -EL VALOR DE LA MUJER EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA-: APROBADO EN ACTA #02-2020 CON ORDEN DE PAGO #19729 Y CHEQUE #5402	HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA	19729	903	54200	03/02/2020	4.800,00	11
3557	PAGO DE POR PAGO EN FORMA DE REEMBOLSO A LA VICE-ALCALDESA MUNICIPAL POR PAGAR LA ELABORACIÓN DE DOS RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR EL ALCALDE MUNICIPAL A LA POLICÍA POR EL APOYO BRINDADO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y A LA CIUDADANÍA DE CUCUYAGUA COPAN APROBADO EL SEÑOR ALCALDE CON ORDEN DE PAGO #19730 Y CHEQUE #5403	LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO	19730	904	54200	03/02/2020	989,00	11
3559	PAGO DE POR PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS BANNER Y UN PORTA BANER PARA SER UTILIZADOS EN APOYO COLABORACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA APROBADO EN ACTA#22-19 CON ORDEN DE PAGO #19732 Y CHEQUE #5405	HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA	19732	905	54200	03/02/2020	3.532,00	11
3570	PAGO DE POR PAGO DE ESTAMPADO DE 32 ESTAMPADOS PARA UNIFORMES DE FUTBOOL PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO A LOS PARTICIPANTES DE LA COPA MUNICIPAL 0406 QUE SE LLEVO A CABO EN TIEMPO DE FERIA AÑO 2019, APROBADO EN ACTA #21-19 CON ORDEN DE PAGO #19743 Y CHEQUE #5415	HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA	19743	916	54200	03/02/2020	2.180,00	11
3581	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIAL DE DECORACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA, APROBADO EN ACTA #02-2020 L.-2,321.00 Y COMPRA DE LIBROS CONTABLES PARA QUE SEAN UTILIZADOS POR LAS RED DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES APROBADO EN ACTA #02-2020 L.-1,470.00, CON ORDEN DE PAGO #19753 Y CHEQUE #5425	TELMA YOLANDA MORALES MEJIA	19753	925	54200	04/02/2020	4.701,00	11
3583	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 38 CARTULINAS PARA SE UTILIZADAS EN HACER BOLETOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE LA BRIGADA MEDICA QUE FUE CELEBRADA EL 14-12-2019 APROBADO EN ACTA #23-19 CON ORDEN DE PAGO # Y CHEQUE #5427	TELMA YOLANDA MORALES MEJIA	19756	927	55110	04/02/2020	342,00	11
3584	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 2 LIBROS ÚNICOS GRANDES PARA SE UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE NOVEDADES DIARIAS EN LA JEFATURA DE POLICÍA APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON ORDEN DE PAGO #19757 Y CHEQUE #5428	TELMA YOLANDA MORALES MEJIA	19757	928	54200	04/02/2020	280,00	11
3586	PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA DAR A PERSONAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL SALÓN MUNICIPAL APROBADO EN ACTA #02-2020 L.-11,520.00 Y ALIMENTACIÓN PARA DAR A MUJERES EN REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE COPAN Y EL INAM L.-1,505.00 CON ORDEN DE PAGO #19763 Y CHEQUE #1336	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	19763	930	54200	05/02/2020	13.025,00	11

3589	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE UNIFORMES Y PELOTAS PARA DAR A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DE LAS COMUNIDADES DE : CASA QUEMADA L.-4,500.00 APROBADO EN ACTA #13-19,SAN JOSE PALMAS L.-5,200.00 APROBADO EN ACTA #19-19 Y YARUCONTE L.-800.00 APROBADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CON ORDEN DE PAGO #19766 Y CHEQUE #5433	OSCAR ANIBAL SALGUERO ALVARADO	19766	933	54200	05/02/2020	10.500,00	11
3604	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE PROVION PARA DAR CENA A PERSONAS EN CONVIVIO DE VENEDORES AMBULANTES Y MOTORISTAS DE MOTO TAXIS APROBADO EN ACTA #17-19 CON ORDEN DE PAGO #19785 Y CHEQUE #5446	RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO	19785	946	54200	12/02/2020	2.685,00	11
3614	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 770 BOLSAS DE PROVION PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 A L.-250.00 CADA UNA CON ORDEN DE PAGO #19795 Y CHEQUE #5451	BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO	19795	951	54200	12/02/2020	192.500,00	11
3629	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE DOS ESCRITORIOS PARA DAR AL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN AMAYA AMADOR DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS APROBADO EN ACTA #14-19 CON ORDEN DE PAGO #19825 Y CHEQUE #5465 ENTREGADO A LA DIRECTORA DE DICHA INSTITUCIÓN	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	19825	965	55110	24/02/2020	7.540,00	11
3630	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIERON EN LA INAGURACION DE LA FERIA PATRONAL EL 01-12-2019 APROBADO EN ACTA #21-19 CON ORDEN DE PAGO #19830 Y CHEQUE #5466	NELY MARITZA LEMUS GUERRA	19830	966	54200	24/02/2020	57.825,00	11
3632	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 66 SACOS DE ABONOS,14 SACOS DE UREA, 9 DE FORMULA 12-24-12 Y 3 LITROS DE GLIFOSATO , PARA DAR EN AYUDA A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA QUE PUEDAN CULTIVAR SUS MILPAS YA QUE SON PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS APROBADO EN ACTA #11-19 CON ORDEN DE PAGO 19832 Y CHEQUE #5468	JULIO CESAR ROBLES CHINCHILLA	19832	968	54200	24/02/2020	43.342,00	11
3633	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 7 LITROS DE VENENO GLIFOSATO Y 1 LITRO DE VENENO ROTADO , PARA SER UTILIZADO EN LAS FUMIGACIONES AL VIVERO MUNICIPAL Y A 12 MANZANAS EJIDALES QUE AN SIDO REFORESTADAS APROBADO EN ACTA 11-19 CON ORDEN DE PAGO 19833 Y CHEQUE #5469	JULIO CESAR ROBLES CHINCHILLA	19833	969	54200	24/02/2020	799,00	11
3655	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDOS ABIERTOS CELEBRADOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS SOBRE SOCIALIZACION DE PROYECTO APROBADO EN ACTA #02-20 Y CABILDO ABIERTO SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019 Y PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #19857 Y CHEQUE #5492.	MARCO TULIO POLANCO MORENO	19857	992	54200	26/02/2020	18.900,00	11
3656	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DAR A PERSONAS EN REUNIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DE CUCUYAGUA COPAN CON ORDEN DE PAGO #19858 Y CHEQUE #5493	MARCO TULIO POLANCO MORENO	19858	993	55110	26/02/2020	2.275,00	11
3663	PAGO DE Pago compra de alimentación para personal que anduvo de gira entregando útiles escolares L.540.00, Compra de alimentación para dar en reunión de escuela para padres año 2020 pagado con orden N° 19866 y cheque N°5500.	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	19866	1000	55110	27/02/2020	2.340,00	15
3664	PAGO DE Pago por noches de hotel para personal de medicina que nos acompañaron en brigada medica realizada el 14 de diciembre del año 2019 aprobado en acta N° 23-19 con orden N°19867 y cheque N°5501.	EDY JUAN ALVARENGA PINTO	19868	1002	55110	27/02/2020	14.200,00	11

1351	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARROS MUNICIPALES ,MOTOS Y OTROS PARA IR HACER VARIOS MANDADOS DEL SECTOR EDUCACIÓN L.-2,100.00, COMBUSTIBLE PARA NIZZAN COLOR BLANCO PARA TRASLADARSE A SAN JOSE COPAN A RETIRAR 2 KITS DE HERRAMIENTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE LAS ESCUELAS EN CASCO URBANO L.-800.00 CON ORDEN DE PAGO #19816	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.	19816	ND	55110	14/02/2020	2.900,00	15
------	--	--------------------------------	-------	----	-------	------------	----------	----


 Yeny Lisseth Polanco
 Encargada de Compras
