



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



DETALLE DE COMPRA MES DE ENERO AÑO 2020

Expediente	Descripcion	Beneficiario	N° de Orden	N° de Cheque	Obj. De Gasto	Fecha	Valor	Fondo
3464	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE UN VIAJE DE MATERIAL ARENA PEQUEÑO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A LA ESCUELA VÍCTOR F. ARDON DE LA COMUNIDAD DE PLANES ABAJO PARA LA READECUACION DE UNA AULA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR APROBADO EN ACTA #22-19 CON ORDEN DE PAGO #19631 Y CHEQUE #3317	SANDRA YAMILETH ALVARADO ALVAR	19631	817	55110	22/01/2020	1.500,00	11
3476	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 49 CENAS, 49 DESAYUNOS, Y 467 SÁNDWICH PARA DAR ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA GRAN BRIGADA MEDICA CELEBRADA EN LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DEL CASCO URBANO APROBADO EN ACTA 23-19 CON ORDEN #19643 Y CHEQUE #3329	MARCO TULIO POLANCO MORENO	19643	829	55110	23/01/2020	18.535,00	11
3477	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 89 CENAS, PARA DAR ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CABILDO ABIERTO SECTORIAL PARA SOCIALIZAR PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DONDE FUNCIONABA EL RASTRO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO APROBADO EN ACTA 22-19 CON ORDEN #19644 Y CHEQUE #3330	MARCO TULIO POLANCO MORENO	19644	830	54200	23/01/2020	5.785,00	11
3478	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 43 ALMUERZOS PARA DAR ALIMENTACIÓN A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN DE LA RED DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES POR 3 DÍAS CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER, APROBADO EN ACTA #22-19 CON ORDEN #19645 Y CHEQUE #3331	MARCO TULIO POLANCO MORENO	19645	831	54200	23/01/2020	2.795,00	11
3480	PAGO DE PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA DARLE ALIMENTACIÓN A PERSONAS EN REUNIÓN DE CIRCULO DE EMBARAZADAS ,DE PERSONAL VOLUNTARIO Y DE PERSONAS HIPERTENSAS Y DIABETICAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CASCO URBANO DEL CIRCULO INTEGRAL DE SALUD DE CUCUYAGUA C. APROBADO EN ACTA #02-19 CON ORDEN DE PAGO #19647 Y CHEQUE #3333	MARCO TULIO POLANCO MORENO	19647	833	55110	23/01/2020	6.911,00	11
3486	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 200 CAJAS DE LUCES MULTICOLOR A L.-100.00 CADA UNA ,20 CAJAS DE LUCES LLUVIA A L.-200.00 CADA UNA,15 BATERÍAS DE LUCES DE BENGALA A L.-800.00 CADA UNA Y 15 SILK PACK DE FRESCO A L.-265.00 CADA CAJA PARA CELEBRAR EN LA VILLA NAVIDEÑA Y LA DE DECORACIÓN CON ORDEN DE PAGO #19653 Y CHEQUE # 3337	BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO	19653	837	54200	24/01/2020	39.975,00	11
3490	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL REPELLO DE LA IGLESIA MINISTERIO LECHE Y MIEL DE LA COMUNIDAD DEL METAL APROBADO EN ACTA #17-19 CON ORDEN #19657 Y CHEQUE #3341	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19657	841	54200	24/01/2020	2.580,00	11
3492	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA CATRACHA EN EL PARQUE CENTRAL , CON ORDEN #19659 Y CHEQUE #3343	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19659	843	54200	24/01/2020	4.297,00	11

3495	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE UN PLIEGO DE PLEIBO DE 5/8 PARA SER UTILIZADO EN MURAL PARA CELEBRAR LO DE LA TELETON 2019 CON ORDEN DE PAGO #19662 Y CHEQUE #3346	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19662	846	55110	24/01/2020	960,00	11
3524	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA DAR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ENTREGA DE KITS DIVIDIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA BÁSICO 1,700 KIT Y 650 PRE-BÁSICO EN TODO EL MUNICIPIO APROBADO EN ACTA #02-2020 CON ORDEN DE PAGO #19593 Y CHEQUE #5370	UTILES DE HONDURAS S A DE C V	19693	870	55110	28/01/2020	117.100,09	11
3538	PAGO DE POR PAGO COMPRA DE 3 PIZARRAS ACRÍLICAS A L.-3,000.00 CADA UNA PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO BÁSICO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, APROBADO EN ACTA#08-19 CON ORDEN DE PAGO #19707 Y CHEQUE #5384	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19707	884	55110	29/01/2020	9.000,00	15



Yeny Lisseth Polanco
Encargada de Compras

