



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
GASTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2020

N°	PROVEEDOR, BENEFICIARIO	FACTURA	RTN	VALOR	DESCRIPCION
01	OXIGAS	000-001-01-00004850	6011979019231	L. 33,000.63	COMPRA DE OXIGENO, PARA PACIENTES DE LA CLINICA ADULTO MAYOR
02	ALIS HUMBERTO FLORES MONTOYA	000-001-01-00000061	6011979011073	L. 8,500.00	ALQUILER DE VEHICULO AUTOBUS, TRASLADANDO A PACIENTES RENALES DEL OBRAJE LINACA
03	ROSA AMELIA AGUILERA	000-001-01-00000112	6011959006747	L. 14,000.00	ALQUILER DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2020
04	OXIGAS	000-001-01-00004876	6011979019231	L. 5,500.10	CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADO EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR
05	OXIGAS	000-001-01-00004875	6011979019231	L. 5,500.10	CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADO EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR
06	RICARDO ANTONIO VALLADAREZ LANZA	000-001-04-00000208/209	8011989002686	L. 28,000.00	ALQUILER DE VEHICULO
07	RENE GALINDO	000-001-01-00000151/152	6011960012208	L. 28,000.00	ALQUILER DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO. DE AUDITORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO Y ABRIL 2020
08	VIVIAN KIVETT AVILA MARCILLA			L. 9,000.00	AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA CLINICA MPAL. GRACIAS A DIOS
09	DANIELA LEONOR CONTRERAS BERRIOS			L. 9,000.00	AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA CLINICA MPAL. GRACIAS A DIOS
10	SUPERMERCADOS MONJARAS	000-001-01-03910499	6011982039376	L. 12,500.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACION POR TRABAJO EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN DIFERENTES BARRIOS
11	BANRURAL			L. 200.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
12	MACROS CAR RENTAL	001-001-01-00000163	6151990000120	L. 8,100.00	ALQUILER DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO EN VIAJES DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES
13	VIVERO JARDINES DEL SUR	000-001-01-00001213	6011984072217	L. 42,960.00	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER UTILIZADA EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR
14	MARIA ORFOLIA ROMERO ORTEGA			L. 2,000.00	AYUDA HUMANITARIA
15	DANIEL ALVAREZ TURCIOS			L. 1,000.00	ALIMENTACION
16	JOSE FRANCISCO LANZA			L. 2,000.00	AYUDA HUMANITARIA
17	INSTITUTO CHOLUTECA DIURNO Y A DISTANCIA	000-001-01-000002051/53/54	6019011423018	L. 86,250.00	ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ANEXAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019
18	SERVICIOS TECNICO Y MANTENIMIENTO SETEM	000-001-01-00000266/267	8011959038987	L. 24,000.00	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR A PERSONAL MEDICO DE CHOLUTECA, EMERGENCIA COVID-19. CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO , DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2020
19	ACOSA	017-001-01-00156680/81	5019995108892	L. 8,366.37	UTILES DE ESCRITORIO UTILIZADO EN EL DEPTO. DE POLICIA MUNICIPAL
20	ALEYDA XIOMARA HUETE	000-001-01-00000051	6011969006579	L. 13,800.00	ALQUILER DE VEHICULO
21	ROSA AMELIA AGUILERA	000-001-01-00000110	6011959006747	L. 14,000.00	ALQUILER DE VEHICULO
22	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-035-01-07748423/07578591	8019000218669	L. 3,534.62	PAGO POR 2 MENSUALIDADES DE PAQUETE DE INTERNET
23	MARIO PAGUADA			L. 14,171.91	COMPRA DE RETROVISOR PARA VEHICULO ASIGNADO A LA ALCALDIA
24	IMPRENTA EL SOL	587	6091953000127	L. 11,500.00	ELABORACION DE TALONARIOS
25	IMPRENTA EL SOL	586	6091953000127	L. 9,200.00	ELABORACION DE 2 PLACAS
26	IMPRENTA EL SOL	583	6091953000127	L. 9,200.00	ELABORACION DE 2000 DECLARACIONES DE VOLUMEN DE VENTAS
27	IMPRENTA EL SOL	582	6091953000127	L. 16,100.00	ELABORACION DE CARNET
28	IMPRENTA EL SOL	585	6091953000127	L. 34,500.00	ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES
29	IMPRENTA EL SOL	584	6091953000127	L. 27,600.00	ELABORACION DE 1200 SOLVENCIAS MUNICIPALES
30	ACOSA	017-001-01-00156345	5019995108892	L. 19,985.00	COMPRA DE COMPUTADORA
31	PEDRO RAMON ORDÓÑEZ ORMEN	000-001-01-00000051	6151975005091	L. 95,601.99	COMPRA DE 1062.50 DE GRAMA PARA CANCHA DE FUTBOLL
32	SERGUARDIA PRIVADA SERVIPRIL	000-001-01-00001843/41/42/44	6019010279137	L. 96,600.00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGLESIA LA MERCED Y CLINICA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A ABRIL, MARZO Y MAYO
33	BANRURAL			L. 200.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
34	MIRNA DENISE TOLEDO ESCOTO			L. 3,833.41	MEDICO INTERNISTA DE LA CLINICA MUNICIPAL GRACIAS A DIOS
35	SARA BEATRIZ CACERES IZAGUIRRE			L. 3,000.00	MEDICO DE LA CLINICA MUNICIPAL GRACIAS A DIOS
36	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.	005-001-01-00105411	8019002279851	L. 6,105.49	COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN LA CAMARA HIPERBARICA EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR
37	SANTOS MARTIN MEDINA			L. 1,000.00	AYUDA HUMANITARIA
38	QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S.DE R.L	000-001-01-00011397/98, 11698	5019015711487	L. 93,127.35	COMPRA DE CONTADOR DE CELULAS DIFERENCIALES PARA EXAMEN DE SANGRE, MATERIALES Y REACTIVOS
39	ALIS HUMBERTO FLORES MONTOYA	000-001-01-00000064/62	6011979011073	L. 20,400.00	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN TRANSPORTAR PACIENTES RENALES DESDE EL OBRAJE DE LINACA
40	SAUL ALFREDO OSORTO AMADOR	000-001-01-00000101/102	6011983038076	L. 24,000.00	ALQUILER DE VEHICULO, PROYECTO LITRO DE LECHE
41	OSCAR OMAR LAGOS	001-001-01-00011558	6101971000462	L. 18,059.40	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER UTILIZADA EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR
42	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	047-001-01-18325137	8019003250060	L. 2,420.98	SERVICIO TELEFONICO DEL SEÑOR ALCALDE



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
GASTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2020

N°	PROVEEDOR, BENEFICIARIO	FACTURA	RTN	VALOR	DESCRIPCION
43	SUPERMERCADOS MONJARAS	000-001-01-03911412	6011882038376	L. 24,000.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS EN EMERGENCIA COVID-19
44	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.			L. 70,145.94	COMPRA DE RESPUESTOS PARA TERMONEBULIZADORES EN FUMIGACION P. PREVENCIÓN DE COVID-19. COMPRA DE 52 DE DELTA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE FUMIGACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE
45	EDWIN MAURICIO PEREZ NUÑEZ			L. 32,407.51	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
46	FUNERALES JEHOVA ES MI PASTOR	000-001-01-00000327/334/333/32/331/328/330/326/336/335/261/243/244/249/248/250/247/252/254/255/256/259/262/317/315/268/270/365/344/345/375/377/353/350/347/372/348/349/352/366/359/339/363/364/354/373/371/378/376/368/374	6161985002279	L. 200,600.00	DONACION DE ATAUTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
47	JORGE JULIO DE LA TORRE			L. 18,000.00	TERAPISTA FISICO TRABAJANDO CON PACIENTES EN CLINICA DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020
48	BANCO DEL PAIS			L. 1,004.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
49	MACROS CAR RENTAL	001-001-01-00000164	6151990000120	L. 39,000.00	ALQUILER DE VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE 26 DIAS EN EMERGENCIA COVID-19
50	MARIA NAGDALENA ORDOÑEZ			L. 5,250.00	ASEADORA DEL JARDIN DE NIÑOS DIONISIO DE HERRERA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019
51	MONICA GABRIELA NUÑEZ GALEAS			L. 7,000.00	DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS HECTOR MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS DE LINACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y FEBRERO
52	NIXON OMAR RODRIGUEZ			L. 2,000.00	DESCARGA DE BOLSAS DE CEMENTO
53	FLORDECOR,S GISSELLE	000-001-01-00005684	6161976002509	L. 2,875.00	FLORES NATURALES, UTILIZADO EN PRENDA PARA EL SABIO JOSE CECILIO DEL VALLE
54	SAMUEL HERNANDEZ			L. 5,000.00	AYUDA HUMANITARIA
55	SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOS ANGELES	000-001-01-00002268	6019008188146	L. 14,950.00	GUARDIA DE SEGURIDAD EN CASA DEL ALCALDE DEL 07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO
56	EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUPRI	000-001-01-00001454/1453/1477	6111956004001	L. 281,520.00	SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INTALACIONES DEL MERCADO INMACULADA, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO 2020
57	SANTOS VICENTE OSORTO AVILA			L. 3,000.00	AYUDA ECONOMICA, UTILIZADA EN OPERACIÓN DE PROSTOTA

