

NOVIEMBRE DEL 2020

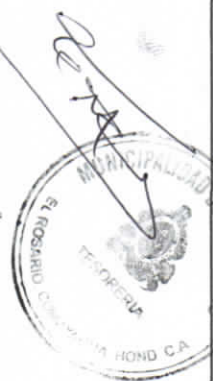
N° DE ORDEN DE PAGO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	NO. DE CHEQUE	VALOR
548-2020	02/11/2020	Rosangelita Orellana Orellana	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020) en la modalidad de jornal por realizar labores de aseo de la plaza del barrio arriba de la cabecera de este municipio.	5599	L. 1,000.00
549-2020	02/11/2020	Caja Chica	514	Valores pagados con fondos de caja chica	5600	L. 600.00
550-2020	02/11/2020	Caja Chica	122	Valores pagados con fondos de caja chica	5600	L. 1,820.00
551-2020	02/11/2020	Caja Chica	356	Valores pagados con fondos de caja chica	5600	L. 596.00
551-2020	02/11/2020	Caja Chica	356	Valores pagados con fondos de caja chica	5600	L. 290.00
551-2020	02/11/2020	Caja Chica	374	Valores pagados con fondos de caja chica	5600	L. 190.00
551-2020	02/11/2020	Caja Chica	391	Valores pagados con fondos de caja chica	5600	L. 56.00
551-2020	02/11/2020	Caja Chica	392	Valores pagados con fondos de caja chica	5600	L. 25.00
551-2020	02/11/2020	Caja Chica	393	Valores pagados con fondos de caja chica	5600	L. 60.00
551-2020	02/11/2020	Caja Chica	396	Valores pagados con fondos de caja chica	5600	L. 113.00
552-2020	02/11/2020	Jorge Alejandro Villada Castañeda	461	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de un porcentaje de contrato para la construcción de aulas escolares y construcción de sanitarios en el centro de educación básica Juan Lindo de la Aldea Agua Dulcita en este municipio.	10436	L. 157,171.46
553-2020	02/11/2020	Jorge Alejandro Villada Castañeda	461	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de un porcentaje de contrato para la construcción de aulas escolares y construcción de sanitarios en el centro de educación básica Juan Lindo de la Aldea Agua Dulcita en este municipio.	10437	L. 64,749.00



554-2020	04/11/2020	Oscar Mauricio Padilla Velasquez	224	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de un mes de contrato (Octubre 2020) denominado: trabajos de recolección y traslado de la basura al botadero municipal en este municipio.	5601	L. 7,500.00
555-2020	07/11/2020	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	465	Valor pagado según factura No. 043359 por concepto de cancelación de materiales (Cemento) para ser utilizado en proyecto de mejoramiento de aguas negras de la cabecera municipal en este municipio.	10447	L. 6,600.00
556-2020	10/11/2020	Bodega GIRON	573	Valor pagado según factura No. 008492 por concepto de cancelación de raciones alimenticias para personas que se vieron afectadas por el paso de la tormenta Tropical ETA, la cual afecto a varias familias de diferentes zonas del municipio.	10448	L. 2,100.00
557-2020	10/11/2020	Jorge Abraham Machado Recarte	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Agosto 2020) a jornal por trabajos de vigilancia y custodia en el edificio de esta Alcaldia Municipal de este municipio.	5606	L. 5,000.00
558-2020	10/11/2020	Jose del Rosario Gutierrez Chavarria	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Agosto 2020) a jornal por trabajos de vigilancia y custodia en el edificio de esta Alcaldia Municipal de este municipio.	5607	L. 5,000.00
559-2020	10/11/2020	DECOM	392	Valor pagado según facturas No. 00206902 y 00206904 por concepto de cancelación de materiales detallados en facturas para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta Alcaldia Municipal.	5608	L. 1,293.91
560-2020	10/11/2020	PUMA 21 DE AGOSTO	581	Valor pagado según factura # 00154360 por concepto de cancelación de combustible (Diesel) de vehículo de la Red Municipal de Salud, para traslado de personal de salud, de los equipos de respuesta rápida para atender la emergencia que atraviesa el país y el mundo entero causada por la pandemia del corona virus COVID-19, actividad dirigida y enlazada entre la alcaldia municipal, red de salud municipal y diferentes veedores sociales impulsado por el programa Fuerza Honduras del gobierno Central.	10453	L. 661.64
561-2020	10/11/2020	Eneidin Chavarria Perez	461	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de contrato por trabajos de soldadura en la construcción de auditorio en la escuela de la aldea El Bijaual en este municipio.	10326	L. 15,006.25
561-2020	10/11/2020	SAR	461	Retención del 12.5% ISR a Contratista	10327	L. 2,143.75



562-2020	10/11/2020	Miguel Angel Caballero (TECHOS EL CONSTRUCTOR)	467	Valor pagado según factura No. 00023946 por concepto de cancelacion de materiales (Angulos de hierro) detallados en factura para ser utilizados en proyecto de construccion de techado de la cancha multusos de la aldea corralitos, en este municipio.	10330	L. 142,500.00
563-2020	10/11/2020	Lizandro Flores Guzman	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de contrato denominado jornal de los meses Junio, Julio Agosto y Septiembre por chapas de orillas de carreteras y limpieza de cunetas desde la cabecera municipal hasta la aldea de Guastagua en este municipio.	5585	L. 20,000.00
564-2020	10/11/2020	CAMOSA	475	Valor pagado según factura No. 00136547 por concepto de cancelacion de repuestos para patrol del primer batallon de ingenieros que realizo trabajos en el proyecto de reparacion de carretera de la aldea Cerro Blanco a la aldea Agua Dulcita en este municipio.	10354	L. 22,197.65
565-2020	10/11/2020	Jorge Alejandro Villeda Castañeda	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de un porcentaje de contrato para el mejoramiento del centro de salud de la aldea Loma Larga en este municipio para atencion en la emergencia que atraviesa el pais a causa de la pandemia del Corona Virus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Publica..	10359	L. 50,000.00
566-2020	10/11/2020	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	463	Valor pagado según factura No. 0042946 por concepto de cancelacion de materiales de construccion (Cemento) que seran utilizados en el mejoramiento de iglesia ubicada en la aldea Las Lagunas en este municipio.	10360	L. 6,600.00
567-2020	10/11/2020	Jorge Alejandro Villeda Castañeda	466	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de contrato denominado: Pavimentacion de 123 mts lineales de calle en la aldea San Jose de las Pavas en este municipio.	10361	L. 180,000.00
568-2020	10/11/2020	Miguel Angel Caballero (TECHOS EL CONSTRUCTOR)	463	Valor pagado según factura No. 024249 por concepto de compra de materiales detallados en factura (Pintura) para mejoramiento de iglesia ubicada en la aldea Pozo Azul en este municipio.	10366	L. 6,900.00
569-2020	10/11/2020	Queny Yoel Chavarria Padilla Chavarria	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de contratos de jornalero durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del 2020 por trabajos de limpieza de maleza y cunetas desde la cabecera municipal hacia Fecora en la aldea de Guastagua en este municipio.	5587	L. 36,000.00



570-2020	10/11/2020	Ferreteria PAVEL (Jose David Padilla Viji)	461	Valor pagado según factura No. 00157 Por concepto de cancelación de materiales (Cemento) detallado en factura para ser utilizado en proyecto de construcción de Escuela Lomas del Carmen en la aldea la Loma perteneciente a este municipio.	10368	L. 6,900.00
571-2020	10/11/2020	Jose Rosa Pereira	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a ciudadano de escasos recursos economicos para operación de su esposa que se encuentra en cuidados intensivos, persona perteneciente a este municipio.	5589	L. 3,000.00
572-2020	10/11/2020	Tesla Beatriz Castañeda Mazariegos	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (septiembre 2020) a jornal para que realice trabajos de liquidación de sacos de arroz donados por Taiwan y distribuidos por SEDIS a esta Alcaldía Municipal en este municipio.	5590	L. 5,000.00
573-2020	10/11/2020	Jorge Alejandro Villeda Castañeda	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación total de contrato para el mejoramiento del centro de salud de la aldea Loma Larga en este municipio para atención en la emergencia que atraviesa el país a causa de la pandemia del Corona Virus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Publica..	10372	L. 35,000.00
574-2020	10/11/2020	Nevin Joel Castañeda Padilla	461	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de contrato denominado: Construcción de puertas, balcones, porton de entrada y reparación del cerco perimetral de la escuela rural mixta Alvaro Contreras de la aldea El Bijagual en este municipio.	10375	L. 21,000.00
574-2020	10/11/2020	SAR	461	Retención del 12.5% ISR a Contratista	10376	L. 3,000.00
575-2020	10/11/2020	REACSA	561	Valor pagado según facturas No. 11901 por concepto de cancelación de reparación de vehículo de la Red de Salud, utilizado para atender la emergencia que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Publica..	10382	L. 26,980.00
576-2020	10/11/2020	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	475	Valor pagado según factura No. 043062 por concepto de cancelación de materiales de construcción (Cemento) detallados en facturas utilizado para reparación y mejoramiento de vados, cunetas y alcantarillas en la calle que conduce a la aldea Los Ranchitos este municipio.	10384	L. 26,400.00



 El Municipio de Comayagua

577-2020	10/11/2020	PUMA 21 DE AGOSTO	581	Valor pagado según recibo # 003824 y facturas varias por concepto de cancelación de combustible (Diesel) para traslado de personal de salud, de los equipos de respuesta rápida para atender la emergencia que atraviesa el país y el mundo entero causada por la pandemia del corona virus COVID-19, actividad dirigida y enlazada entre la alcaldía municipal, red de salud municipal y diferentes veedores sociales impulsado por el programa Fuerza Honduras del gobierno Central.	10385	L. 35,463.00
578-2020	10/11/2020	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	475	Valor pagado según factura No. 043091 por concepto de cancelación de 1 alcantarilla de 12" la cual sera utilizada en reparacion de carretera que conduce a la aldea Cerro Blanco hacia la aldea Agua Dulcila en este municipio.	10394	L. 3,500.00
579-2020	10/11/2020	MACC NETWOK S. de R. L.	573	Valor pagado según factura No. 001840 por concepto de cancelación de mascarillas KN95 y Termómetros para personal de salud para ser utilizados en los diferentes equipos de respuesta rápida en diferentes centros de salud encargados de atender la emergencia que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Publica..	10399	L. 15,450.00
580-2020	10/11/2020	A. BELTRAN COPIADORA S. de R. L.	421	Valor pagado según factura No. 008132 por concepto de compra de fotocopiadora para ser utilizada por los diferentes departamentos que se encuentran ubicados ene este palacio municipal.	10400	L. 27,922.00
581-2020	10/11/2020	Jose Luis Donaire Castañeda	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 2 meses de contrato a jornal para que realice trabajos de aseo y recolección de desechos en el botadero municipal de este municipio.	10404	L. 10,000.00
582-2020	10/11/2020	Nevin Joel Castañeda Padilla	573	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación total de contrato para el mejoramiento del centro de salud de la aldea Loma Larga en este municipio para atención en la emergencia que atraviesa el país a causa de la pandemia del Corona Virus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Publica..	10407	L. 80,001.25
582-2020	10/11/2020	SAR	573	Retención del 12.5% ISR a Contratista	10408	L. 11,428.75



583-2020	10/11/2020	Alex Fernando Pacheco Castañeda	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de un mes de contrato denominado: Jornal para trabajo exclusivamente para la municipalidad de El Rosario Comayagua, como asistente administrativo en los departamentos de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto en esta Alcaldía Municipal.	10406	L. 10,000.00
584-2020	10/11/2020	Inversiones CRUZ	467	Valor pagado según recibo No. 642406728 y facturas varias por concepto de pago de Diesel para maquinaria del primer batallón de ingenieros que se encuentra operando en el proyecto de mejoramiento de cancha de fútbol de la aldea El Junco La Palma en este municipio.	10409	L. 50,000.00
585-2020	10/11/2020	Cristhian David Chavarria Padilla	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de contratos Denominado: Jornal para trabajo exclusivamente para la municipalidad de El Rosario Comayagua en la Supervisión de la maquinaria del primer batallón de ingenieros que se encuentra operando en diferentes zonas del municipio	10414	L. 36,000.00
586-2020	10/11/2020	Enma Elizabeth Velasquez Orellana	161	Valor pagado según recibo y según finiquito por concepto de cancelación de prestaciones laborales a empleada que se desempeño como asistente del departamento de catastro, iniciando sus labores el 01/01/2020 y finalizando la fecha 31/07/2020 en esta Alcaldía Municipal.	10413	L. 28,138.00
587-2020	10/11/2020	Cintia Mary Cruz Velasquez Castellanos	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10416	L. 7,875.00
587-2020	10/11/2020	Erick Alberto Chavarria Machado	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10417	L. 7,000.00
587-2020	10/11/2020	Allan Francisco Oseguera Chavarria	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10418	L. 10,500.00

587-2020	10/11/2020	Damary Lineth Castillo Castro	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10419	L. 5,250.00
587-2020	10/11/2020	Alba Elizabeth García Rodríguez	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10420	L. 7,875.00
587-2020	10/11/2020	Allen Rosmary Vasquez	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10421	L. 7,875.00
587-2020	10/11/2020	Alexander Antonio Euceda Coello	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10422	L. 19,250.00
587-2020	10/11/2020	Gustavo Antonio Martínez López	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10423	L. 19,250.00
587-2020	10/11/2020	Bianca Suyapa Bonilla Cortez	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10424	L. 7,875.00

Handwritten signature and official stamp of the Comptroller General of Honduras.

587-2020	10/11/2020	Karla Yamileth Arias Orellana	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10425	L. 7,875.00
587-2020	10/11/2020	Sonia Lorena Mencia Guerra	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10426	L. 6,002.50
587-2020	10/11/2020	Elia Maria Zelaya Guillen	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10428	L. 19,250.00
587-2020	10/11/2020	Merlin Patricia Chavarria Villanueva	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato, Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10429	L. 7,875.00
587-2020	10/11/2020	Ela Eunice Chavez Solano	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10430	L. 6,002.50
587-2020	10/11/2020	Merlin Patricia Chavarria Villanueva	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de 1 mes de contrato (Octubre 2020), Denominado: Pago por servicios médicos prestados al sector salud, mediante equipos de respuesta rápida a nivel de todos los sectores de la zona (aldeas) ante la emergencia del coronavirus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10433	L. 7,875.00

588-2020	10/11/2020	Jimmy Alexander Mejia Castañeda	161	Valor pagado según recibo y según finiquito por concepto de cancelación de prestaciones laborales a empleado que se desempeño como conserje municipal, iniciando sus labores el 01/02/2018 y finalizando la fecha 30/09/2020 en esta Alcaldía Municipal.	10432	L. 82,377.79
589-2020	10/11/2020	Federico Machado Alvarado	514	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de ayuda social a ciudadano de la aldea Loma Larga en este municipio, para compra de fertilizante por daños ocasionados en su propiedad por apertura de calle con equipo mecanizado, mismo que fue aprobado por la Corporación Municipal.	5602	L. 2,400.00
590-2020	10/11/2020	Juan Carlos Rodas Cruz	514	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de ayuda social a ciudadano de escasos recursos económicos y con discapacidades de la aldea Guasistagua en este municipio, ayuda aprobada por la Corporación Municipal.	5604	L. 3,000.00
591-2020	10/11/2020	Bercely Enriquez Lopez	514	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de ayuda social a ciudadana de escasos recursos económicos para realizarse radiografía en su rodilla izquierda recetada por el CESAMO Juan Alberto Herrera de esta Cabecera Municipal	5605	L. 1,000.00
592-2020	10/11/2020	Eduardo Noe Serrano Castro	581	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de contrato por alquiler de vehículo para ser utilizado en diferentes equipos de respuesta rápida para de atender la emergencia que atraviesa el país a causa de la pandemia del Corona Virus COVID-19 en el marco del programa FUERZA HONDURAS del Gobierno Central, la Municipalidad de El Rosario Comayagua y La Secretaría de Salud Pública..	10438	L. 26,250.00
592-2020	10/11/2020	SAR	581	Retencion del 12.5% ISR a Contratista	10439	L. 3,750.00
593-2020	10/11/2020	Glenys Onelda Castañeda Garcia	581	Valor pagado según factura No. 00118 por concepto de cancelación de alimentación detallada en factura para inauguración del proyecto del edificio del centro de salud de la Aldea Loma Larga en este municipio.	10440	L. 6,353.75
594-2020	10/11/2020	Robert Guerra Chacon	475	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de contrato por concepto de suministro de materiales (balastre) el cual fue utilizado en el proyecto de reparación de carretera de la aldea Cerro Blanco hacia la Aldea Agua Dulcita en este municipio.	10441	L. 16,800.00
594-2020	10/11/2020	SAR	475	Retencion del 12.5% ISR a Contratista	10442	L. 2,400.00

595-2020	10/11/2020	Jose de La Cruz Zavala Flores	461	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de contrato por concepto de suministro de materiales (arena) el cual fue utilizado en el proyecto de construccion de aula escolar y auditorio para la escuela de la Aldea El Bijagual en este municipio.	10443	L. 25,200.00
595-2020	10/11/2020	SAR	461	Retencion del 12.5% ISR a Contratista	10444	L. 3,600.00
596-2020	10/11/2020	Jose de La Cruz Zavala Flores	464	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de contrato por concepto de suministro de materiales (ladrillos) para construccion de tanque de almacenamiento de agua potable del proyecto de mejoramiento de agua potable de la cabecera municipal en este municipio.	10445	L. 12,000.62
596-2020	10/11/2020	SAR	464	Retencion del 12.5% ISR a Contratista	10446	L. 1,714.38
597-2020	11/11/2020	Miguel Angel Caballero (TECHOS EL CONSTRUCTOR)	464	Valor pagado según factura No. 0024786 por concepto de cancelacion de materiales de construccion detallados en facturas (tubos pvc) para proyecto de mejoramiento de agua potable de la aldea El Rodeo en en este municipio.	10449	L. 105,000.00
598-2020	11/11/2020	DECOM	421	Valor pagado según facturas No. 00206903 por concepto de cancelacion de UPS (Bateria) detallada en factura para ser utilizada en el Departamento de Presupuesto en esta Alcaldia Municipal.	5608	L. 2,949.75
599-2020	11/11/2020	CAMOSÁ	475	Valor pagado según factura No. 000 por concepto de cancelacion de aceite hidraulico y filtro para tractor del primer batallon de ingenieros que se encuentra operando de la aldea Cerro Blanco a la Aldea Agua Dulcita en este municipio.	5609	L. 20,584.08
600-2020	11/11/2020	PUMA 21 DE AGOSTO	573	Valor pagado según factura # 154362 por concepto de cancelacion de combustible (Diesel) para traslado de personal de salud, de los equipos de respuesta rapida para atender la emergencia que atraviesa el país y el mundo entero causada por la pandemia del corona virus COVID-19, actividad dirigida y enlazada entre la alcaldia municipal, red de salud municipal y diferentes veedores sociales impulsado por el programa Fuerza Honduras del gobierno Central.	10452	L. 10,716.00
601-2020	11/11/2020	Martin Adolfo Rivera Donaire	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de contrato por jornal en la reparacion de baches y limpieza en la calle o carretera que de la aldea Mezcales conduce a la aldea de Los Ranchitos en este municipio.	10456	L. 15,000.00



602-2020	11/11/2020	Olvin Adall Hernandez	573	Valor pagado según recibo por concepto de subsidio a encargado de la distribución monetaria para damnificados que se vieron afectados por el huracan ETA por el desbordamiento del río humuya afectandolos los cultivos como ser: Hortalizas, granos basicos, y vegetales orientales de 32 productores, perjudicando 85 Mz en las aldeas de Guasistagua y Sabana Larga en este municipio.	10457	L. 127,500.00
603-2020	16/11/2020	Marina Gonzales Dubon	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a ciudadana de escasos recursos economicos, para realizarse examen según consta en receta medica, persona perteneciente a este municipio.	5610	L. 700.00
604-2020	16/11/2020	Willians Alexis Blanco Barredas	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de contrato de jornal para que realice trabajos de bacheo, corte de maleza y limpieza de cunetas en calles de la aldea Los Llanitos en este municipio.	5611	L. 1,000.00
605-2020	18/11/2020	Jose Arturo Rivera (Ferreteria FATIMA)	573	Valor pagado según facturas No. 043535 y 043536 por concepto de cancelacion de materiales de construccion (Cemento) detallados en facturas para ser utilizados en el muro del cementerio municipal por daños ocasionados por las tormentas ETA e IOTA en este municipio.	10458	L. 8,250.00
606-2020	19/11/2020	Ferreteria El Carmen	475	Valor pagado según factura No. 0026850 por concepto de cancelacion de 1 alcantarilla de 24" x 6 mts para ser utilizados en rehabilitacion de tramo carretero de la aldea El Junco la Palma que sufrió daños por el paso de las tormentas ETA e IOTA en este municipio.	10461	L. 11,580.50
607-2020	23/11/2020	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)	118	Valor pagado según planilla por concepto de cancelacion de cuota Patronal de esta Alcaldia Municipal al IHSS por el mes de Octubre del 2020.	10462	L. 12,190.32
608-2020	23/11/2020	Roger Oswaldo Lopez	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de un mes de contrato a jornal para que realice trabajos de limpieza de cunetas de calle o carretera que de esta ciudad conduce a la ciudad de comayagua en este municipio.	10464	L. 4,500.00
609-2020	24/11/2020	Ferreteria PAVEL (Jose David Padilla Viji)	465	Valor pagado según factura No. 00166 Por concepto de cancelacion de materiales (Tubos pvc de 3") para ser utilizados en proyecto de mejoramiento de alcantarillado sanitario de la cabecera municipal en este municipio.	10467	L. 17,986.00
610-2020	25/11/2020	Alex Fernando Pacheco Castañeda	122	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de un mes de contrato denominado: Jornal para trabajo exclusivamente para la municipalidad de El Rosario Comayagua, como asistente administrativo en los Departamentos de Tesoreria, Contabilidad y Presupuesto en esta Alcaldia Municipal.	10468	L. 10,000.00

611-2020	25/11/2020	Juan Jose Velasquez Villanueva	461	Valor pagado según factura No. 0514981 por concepto de cancelacion de materiales detallados en factura para ser utilizados en viviendas que se vieron afectadas por las por los fenomenos naturales ETA e IOTA que asolaron nuestro pais en el mes de Noviembre del año 2020	10474	L. 10,163.02
612-2020	27/11/2020	Dany Orellana Mendez (Fuegos Artificiales y Coheteria ORELLANA)	573	Valor pagado según factura por concepto de cancelacion de fuegos artificiales descritos en factura para celebracion de fiestas patronales en las aldeas de Guasistagua y Agua Dulcita en este municipio.	10477	L. 25,300.00
613-2020	28/11/2020	Ferreteria El Carmen	475	Valor pagado según factura No. 0027492 por concepto de cancelacion de 3 alcantarillas de 18" x 6 mts para ser utilizados en rehabilitacion de tramo carretero de la aldea El Juncos la Palma que sufrió daños por el paso de las tormentas ETA e IOTA en este municipio.	10478	L. 61,779.30
614-2020	30/11/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	573	Valor pagado según factura No. 00159 por concepto de cancelacion de alimentacion para personal de la policia nacional y voluntarios que se encargaron de la siembra de arboles en cerro del camalote en este municipio.	10481	L. 12,512.00
615-2020	30/11/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	573	Valor pagado según factura No. 00160 por concepto de cancelacion de alimentacion para personal del CODEM y personal que realizo la entrega de insumos agricolas en esta alcaldia municipal.	10481	L. 8,504.25
616-2020	30/11/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	573	Valor pagado según factura No. 00161 por concepto de cancelacion de alimentacion para reuniones de mujeres organizadas/invitadas por la Oficina Municipal de La Mujer en esta alcaldia municipal.	10481	L. 4,082.50
617-2020	30/11/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	573	Valor pagado según factura No. 00162 por concepto de cancelacion de alimentacion para jovenes que asistieron a reuniones del programa AMEXID del Gobierno de Mexico para ingresar a una plataforma y poder optar a un empleo en distintas empresas de este municipio.	10481	L. 3,381.00
618-2020	30/11/2020	Jose Anival Mazariegos Sanchez	514	Valor pagado según recibo por concepto de ayuda social a ciudadana de escasos recursos economicos, para compra de medicamentos según receta medica, persona perteneciente a este municipio.	5612	L. 1,000.00
619-2020	30/11/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	311	Valor pagado según factura No. 00157 por concepto de cancelacion de almuerzos y meriendas repartidas en reuniones ordinarias de los meses de Octubre y Noviembre del 2020 de la Corporacion Municipal de este municipio.	5613	L. 4,444.75

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of La Unión, Chiapas.

620-2020	30/11/2020	Ada Araminta Orellana Castellanos	581	Valor pagado según factura No. 00163 por concepto de cancelación de alimentación para reuniones de parte de la oficina de Educación Municipal realizadas en esta Alcaldía Municipal.	10481	L. 5,209.50
TOTAL GASTOS DE NOVIEMBRE 2020						L. 1990,166.17



 Firma Tesorero Municipal
 Gerson Enrique Madrigales Montoya

