RESUMEN DEL REGISTRO DE EJECUCION DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS I DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION COPAN

| NUMERO DE PAGO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | TOTAL PAGADO | FECHA PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NO.1 | PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, POR EMERGENCIA COVID-19, PARA ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE TRAJE Y USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CANCELANDO L.19,200.00 CON FONDOS MUNICIPALES Y L.18,598.00 CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N° 18936 Y CHEQUE N° 8179 | INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C | 18.598,00 | 21/09/2020 |
| PAGO NO.2 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRAJE, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DENTRO DEL PLAN DE ACCION PRESUPUESTADO EL CUAL ES FINANCIADO CON FONDOS DE PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L.15,500.00 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18951 Y CHEQUE N° 8194 | INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C | 15.500,00 | 22/09/2020 |
| PAGO NO.3 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DIRECTA DE 3 CAJAS DE PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO, DENTRO DEL PLAN DE ACCION, PARA ABASTECER CENTRO DE CONTENCION LA UNION COPAN, FINANCIADO CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS COMPRA, POR UN VALOR DE L.15,715.00 LA CAJA, SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.47,415.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N°19091 Y CHEQUE N° 8331 | MERLIN GEOVANY SALGUERO ALVARA | 47.415,00 | 27/10/2020 |
| PAGO NO.4 | PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, POR EMERGENCIA COVID-19, PARA ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE TRAJE POR VAOR DE L.24,305.80 FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N° 19119 Y CHEQUE N° 8359 | INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C | 24.305,80 | 30/10/2020 |
| PAGO NO.5 | PAGO DE PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL CRÉDITO SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, FINANCIADO CON FONDOS DE PROGRAMA FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE AL DESDE 15 DE AGOSTO A 15 DE OCTUBRE POR UN VALOR DE L.19,988.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19133 Y CHEQUE N° 8373 | ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO | 19.988,00 | 30/10/2020 |
| PAGO NO.6 | PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE 5 ATRILES PORTA SUEROS PARA USO DE CENTRO DE TRAJE, FINANCIADO CON FONDOS DE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, A UN PRECIO DE L.1,200.00 C/U SIENDO UN TOTAL DE L.6,000.00 BAJO DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19138 Y CHEQUE N° 8378 | CARLOS ROBERTO ALVARADO MEJIA | 6.000,00 | 02/11/2020 |
| PAGO NO.7 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, POR EMERGENCIA COVID-19, PARA ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE TRAJE POR VAOR DE L.122,100.00 FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N° 19288 Y CHEQUE N° 8523 | INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C | 122.100,00 | 10/12/2020 |
| PAGO NO.8 | PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE DEUDA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA EN CENTRO DE TRAJE, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCION DENTRO DLE PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR EL VALOR DE L.12,040.00 BAJO DOCUMNETACION SOPORTE ADJUNTA Y ORDEN DE PAGO N° 19343 Y CHEQUE N° 8576 | RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO | 12.040,00 | 17/12/2020 |
| PAGO NO.9 | PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL CRÉDITO SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, FINANCIADO CON FONDOS DE PROGRAMA FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE AL DESDE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE, POR UN VALOR DE L.19,969.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19363 Y CHEQUE N° 8596 | 9 ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO | 19.969,00 | 18/12/2020 |
| PAGO NO.10 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DIRECTA DE 6 CAJAS DE PRUEBAS DE ANTIGENO DEL PLAN DE ACCION, PARA ABASTECER CENTRO DE CONTENCION, LA UNION COPAN, POR UN VALOR DE L.9,000.00 LA CAJA, SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.54,000.00 DOCUMENTACION SOPORTE, ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19264 Y CHEQUE N°8496 | INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV | 54.000,00 | 08/12/2020 |
| TOTAL HECHAS EN COMPRAS | | | L.339,915,80 | |
| TOTAL INVERTIDO EN RECURSO HUMANO | | | L.638,285,58 | |
| TOTAL PROYECTO FUERZA HONDURAS | | | L.1,174,801,96 | |
| REMANENTE AL DIA 15 DE ENERO 2021 | | | L.196,600,58 | |

ELI SAMAR RASCHEL SJ DRIGUEZ