



CUENTA DE CHEQUES N° 017604000080 MAYO 2020

FONDOS TRANSFERENCIA

DETALLE DE PAGO Y COMPRAS MES DE MAYO 2020



FECHA	ID/RTN	ORDEN	CHEQUE	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ORDEN DE PAGO	V. PAGADO
6/5/2020	1701-1986-01799-0	166	8452	KORINNE IVETH ZELAYA PEÑA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FUMIGANDO EN DIFERENTES RETENES DE ENTRADAS Y SALIDAS AL MUNICIPIO, EN APOYO A SALUD PARA CONBATIR LA PANDEMIA DEL COVID-19	48,000.00
6/5/2020	1410-1984-00317-9	167	8453	EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5000 MASCARILLAS REUTILIZABLES QUE SERAN UTILIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19	65,500.00
6/5/2020	0415-1996-001346	168	8454	YERY DAVID ARITA GUTIERREZ	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	6,000.00
6/5/2020	0415-1974-00119	169	8455	JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MARROQUIN	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	6,000.00
6/5/2020	0415-1989-00324	170	8456	KERLIN FRANCISCO MEJIA PADILLA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	6,000.00
6/5/2020	0415-1984-00358	171	8457	ELMER ELIU MENJIVAR MALDONADO	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	6,000.00
11/5/2020	0415-1969-00317	172	8458	GLORIA DEXI MIRANDA RODEZNO	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSERJE DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 10 DE MARZO DEL 2020.	8,925.00
11/5/2020	0415-1994-00124-0	173	8459	MARIO NOE MORAN RAMOS	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EL CUAL SE CONTRATO PARA EMERGENCIA DE COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	7,000.00
13/5/2020	1618-1963-00164-4	174	8460	MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL(CAMBIO DE ACEITE)	4,320.00
13/5/2020	0415-1968-00252-6	175	8461	ELDER COTO CASTILLO	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE ANEXO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN INSTALACION ELECTRICA Y ELABORACION DE FIGURAS DECORATIVAS DE HIERRO PARA MONTAR LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL, CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 7METROS DE LARGO POR 3 DE ANCHO POR 60 CENTIMETROS DE ALTO EN LA ALDEA DE LOMA ANCHA Y CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO E INSTALACION ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	45,555.56
13/5/2020	0415-1968-00252-6	176	8462	ELDER COTO CASTILLO	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 3 MODULOS Y REMODELACION DE EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	25,000.00

13/5/2020	0801-9003-24382-5	177	8463	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA CLAVE # 1137150 Y # 636043	8,022.43
14/5/2020	0801-9003-24382-5	178	8464	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2,197.70
15/5/2020	0406-1987-00045-1	179	8565	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA HACER ENTREGA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE TODO EL MUNICIPIO EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19 (SEGUNDO DESEMBOLSO)	310,865.00
15/5/2020	0406-1987-00045-1	180	8566	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA HACER ENTREGA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE TODO EL MUNICIPIO EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19 (SEGUNDO DESEMBOLSO)	308,100.00
15/5/2020	0406-1987-00045-1	181	8567	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	212,346.00
15/5/2020	1806-1973-00552-5	182	8468	MARTHA DORIS CASTRO BONILLA	PAGO DE FACTURAS PO ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS: ALIMENTACION PARA PERSONAS AISLADAS POR EMERGENCIA COVID-19, ALIMENTACION PARA PERSONAS DE RETENES DE FUMIGACION EN ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO, REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, SALUD, PATRONATOS PARA TRATARASUNTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA, ALIMENTACION PARA BODAS GRATIS QUE SE REALIZARON EN EL MES DE LA FAMILIA EN AGOSTO DEL 2019.	28,540.70
18/5/2020	0415-1994-00121	183	8469	JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS PARA QUE REALICEN TAREAS DE LIMPIEZA, CHAPEO Y FUMIGACION PARA ERRADICAR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.	18,000.00
18/5/2020	0410-1982-00959-3	184	8470	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN EL VEHICULO MUNICIPAL Y BOMBAS DE FUMIGACION EN LOS RETENES DURANTE LA CRISIS DE LA PANDEMIA COVID-19.	12,918.00
19/5/2020	0406-1990-00336-9	185	8471	LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO	PRIMER ABONO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA DE CONCEPCION.	96,000.00
19/5/2020	0406-1990-00336-9	186	8472	LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO	PRIMER ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA MANTENIMIENTO Y CANALIZACION DEL RIO EN EL CASCO URBANO, Y QUEBRADAS DE LAS ALDEAS DE LA REINA, LA ZUMBADORA, LA REFORMA Y ALDEA DE PUEBLO NUEVO.	350,000.00
21/5/2020	1416-1984-000595	187	8473	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 75 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA SER UTILIZADOS PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19.	30,000.00
21/5/2020	0410-1962-00712-8	188	8474	JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MAIZ Y FRIJOL PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIAS SEGUDO DESEMBOLSO.	164,535.00
21/5/2020	0410-1962-00712-8	189	8475	JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FRIJOL PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19(CONTRAPARTE MUNICIPAL)	72,000.00

22/5/2020	1618-1957-00123-9	190	8476	TEODORO MENDOZA TORRES	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 Y VEHICULO 2.8 HILUX	48,440.00
22/5/2020	1604-1965-00275-2	191	8477	OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 Y VEHICULO 2.8 HILUX	20,600.00
22/5/2020			8478	NULO	NULO	0.00
22/5/2020	0410-1984-00317-9	192	8479	EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORAR RACIONES DE ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA PERSONAS EN ESTADO DE AISLAMIENTO, COMPRA DE BOLSA PARA EMPACAR RACIONES DE ALIMENTO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19(CONTRAPARTE MUNICIPAL)	125,869.34
TOTAL EGRESOS ABRIL						2,036,734.73
TOTAL COMPRAS ABRIL						1,855,089.60

