



*Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira*  
**Trabajo Transparencia Compromiso**  
*Honduras C; A*



San Andrés, a los 07 días del mes de junio del 2019

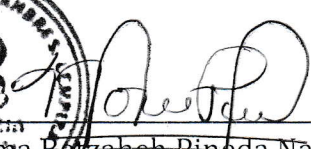
**Dubys Edgardo Muñoz Pérez**

**O.I.P. (Oficial de Información Pública)**

**San Andrés, Lempira**

Estimado:

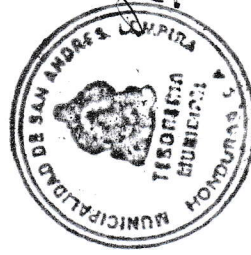
A continuación, se detallan las compras realizadas en el periodo del mes de junio del 2019 en la Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira.

  
  
Norma Berzabeh Pineda Nataren  
Tesorera Municipal

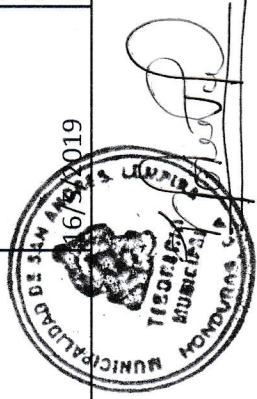
Alcaldía Municipal De San Andres, Lempira

INFORME DE COMPRAS Y PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

| ITEM | #ORDEN DE PAGO | VALOR        | PROVEEDOR                      | FECHA DE SOLICITUD Y CANCELACION | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3007           | L. 17,500.00 | WILLIAMS LOPEZ LOPEZ           | 2/5/2019                         | PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTACION PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO EN EL COMEDOR INFANTIL A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS Y DE BAJO PESO DEL CASERIOS DE SAN ANDRES, LEMPIRA ,PRIMERO SON EVALUADOS POR EL MEDICO DEL CESAMO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019 |
| 2    | 3001           | L. 2,300.00  | DIDIER ARMANDO ROBLES MARTINEZ | 3/5/2019                         | PAGO DE MANTENIMIENTO DE CARRO MUNICIPAL CARRO COLOR GRIS PLACA :11059 1=ACEITE CASTROL 3 CASTROL CARTO, 1 FILTRO , 2 BALANCEOS LLANTA 1 ALIMENTACION 2 ESPARRAGOS, 1 MANO DE OBRA                                                                          |
| 3    | 3002           | L. 16,100.00 | COMERCIAL CACERES CHACON       | 3/5/2019                         | PAGO DE COMPRA DE CANASTAS PARA SER ENTREGADAS EN CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES                                                                                                                             |
| 4    | 3004           | L. 5,910.00  | GERARDO ANTONIO ORELLANA       | 6/5/2019                         | PAGO DE COMPRAS DE VERDURAS , PARA ENSEÑARLE A PREPARAR COMIDAS A LAS MADRES DE FAMILIA O MUJERES QUE QUIEREN APRENDER A HACER NUEVAS COMIDAS DE CENTROS EDUCATIVOS                                                                                         |



|    |      |               |                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 3005 | L. 3,000.00   | HECTOR ROLANDO ENAMORADO M    | 6/5/2019  | PAGO DE INCENTIVO A DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DONDE REALIZA VIAJES A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A GESTION EDUCATIVA , TTRAER MATERIALES DIDACTICOS , VISITAS CENTROS EDUCATIVOS A RESOLVER PROBLEMAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 |
| 6  | 3013 | L. 2,000.00   | JOSE RENE PEREZ MOLINA        | 6/5/2019  | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJAR ALA CIUDAD DE TELA LA ENSENADA Y TELAMAR A LA XXIX ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)                                                                                    |
| 7  | 3006 | L. 3,000.00   | JOSUE NAHUM LOPEZ LOPEZ       | 6/5/2019  | PAGO DE VIATICOS A TECNICO DE PRESUPUESTO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DE CUENTA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 A LA SECRETARIA DE GOBERNACION , JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION                                          |
| 8  | 3003 | L. 1,200.00   | MA PAULA GOMEZ DIAZ           | 6/5/2019  | AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE UN ATAUD YA QUE LO UTILIZARON EN LA MUERTE DE NEREZ LOPEZ GOMEZ Y SON FAMILIAS DE EXTREMA POBRESA DEL CASERIO DE LAS TRES CRUCES                                                                                                   |
| 9  | 3009 | L. 71,375.00  | EVAR EDENILZO GUILLLEN RIVERA | 10/5/2019 | PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE MICROFINCA DE GRUPO DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE CENALACA , EL PORTILLO , EL TABLON, CON CAONA                                                                                                            |
| 10 | 3010 | L. 12,000.00  | JOSE RAMIRO SANCHEZ GONZALES  | 14/5/2019 | PAGO PARA LA COMPRA DE UNA PROPIEDAD DE 15 METROS DE ANCHO POR 30METROS DE LARGO PARA SER UTILIZADOS PARA COMPRA DE FUTBOLL AREALIZARCE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA QUE JUEGUEN LOS JOVENES DE LA                                                        |
| 11 | 3012 | L. 598,980.92 | TECNISERVICIOS INDUSTRIALES   | 14/5/2019 | PAGO DE CANCELACION DE PROYECTO CON MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA EL ROBLE CENALACA DE SAN ANDRES, LEMPIRA NOTA: LA TOMARON DEL CARRIZAL                                                                                               |
| 12 | 3014 | L. 6,440.00   | EDY MUÑOZ ALBERTO             | 16/5/2019 | PAGO DE UN UNIFORME DEPORTIVO DE 15 PIEZAS PARA SER ENTREGADO EN CAMPEONATO DE FUTBOOL                                                                                                                                                                             |
| 13 | 3015 | L. 3,500.00   | INVERSIONES LEMPIRA           | 16/5/2019 | MES MAYO EN CELEBRACION DEL DIA FELICITACIONES DE LAS MADRES A TODAS DEL MUNICIPIO Y DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA                                                                                                                                                   |



|    |      |               |                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 3016 | L. 9,000.00   | INVERSIONES FERRETERA BINAG | 15/5/2019 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, LEMPIRA Y CAMBIOS DE REPUESTOS A LA MOTOSICLETA                                                                                                                                                           |
| 15 | 3020 | L. 5,500.00   | MARIA CARMEN SANCHEZ        | 20/5/2019 | PAGO DE COMPRAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE MAYO DEL 2019 INTERNET CAFÉ, AZUCAR, SACOS, ASISTIN ASE                                                                                                                                                                 |
| 16 | 3021 | L. 2,000.00   | RUDIS SAUL PERDOMO COREA    | 23/5/2019 | PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE AUTENTICA PARA LOS PERMISOS DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA SIDRA                                                                                                                                               |
| 17 | 3031 | L. 3,000.00   | JOSE RENE PEREZ MOLINA      | 23/5/2019 | CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DARLE SEGUIMIENTO A FIANZA EN AMHON ENTREGAR EN EL PANY LIQUIDACION DE CUATRO SILLAS DE RUEDA TRAMITAR EL FINIQUITO DE FONDOS TRANSFERIDOS Y                                                                                                              |
| 18 | 3025 | L. 2,200.00   | MARIA CARMEN SANCHEZ        | 24/5/2019 | PAGO DE RECARGA Y TARIETA DE TELEFONIA TIGO PARA TELEFONO DE ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2019                                                                                                                                                                           |
| 19 | 3026 | L. 8,925.00   | MARIA SANTOS VASQUEZ        | 24/5/2019 | PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION CON REGIDORES INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL Y MERIENDA EL PLATO DE COMIDA A 70 Y LA MERIENDA 35C/U                                                                                                                                               |
| 20 | 3024 | L. 248,500.00 | RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA   | 27/5/2019 | PAGO TOTAL DE PROYECTO ELECTRIFICACION DE AMPLIACION EN EL CASERIO DE LA CANFURA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES , LEMPIRA                                                                                                                                                            |
| 21 | 3023 | L. 399,250.00 | RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA   | 27/5/2019 | PAGO TOTAL DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE AMPLIACION EN LA COMUNIDADNDE CHOLUZNATE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.                                                                                                                                                         |
| 22 | 3027 | L. 5,950.00   | MARIA CARMEN SANCHEZ        | 27/5/2019 | PAGO DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE LOS MUNICIPIOS DESDE MAPULACA ASTA SAN JUAN INTIBUCA , TEMA SOBRE CARRETERA Y REUNION CON SOCIEDAD CIVIL                                                                                                                                     |
| 23 | 3028 | L. 1,500.00   | ROSELIA CASTRO LOPEZ        | 28/5/2019 | PAGO A ENFERMERA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE SALUD DEL CESAMO DE SAN ANDRES, CENTRO PARA QUE PUEDA CANCELAR LA ASIADORA O CONCERGE DE LA UNIDAD DE SALUD DEL MES DE MAYO DEL 2019 POR MES SON Lps 1,000.00.                                                                         |
| 24 | 3029 | L. 19,700.00  | WILIAMS LOPEZ LOPEZ         | 28/5/2019 | PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTACION PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO EN EL COMEDOR INFANTIL A LOS NIÑOS DE BAJO PESO QUE SON EVALUADOS POR EL MEDICO ENCARGADOS DE CESAMO DE SAN ANDRES DE NIÑOS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS CASERIOS DE SAN ANDRES, DEL MES DE MAYO DEL 2019. |

