



CONTROL DE ORDENES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2019

No orden	FECHA O/PAGO	EXPEDIE NTE SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	FONDO	DESCRIPCION	valor	No cheque
16129	01/04/2019	4904	MARIA VIRGINIA ALVARADO ERAZO	0420/1967/00061	F.11/10	REMUNERACION A ALCALDES AUXILIARES POR ASISTIR A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 1 DE ABRIL DE 9-1PM.	3,200.00	4331
16130	01/04/2019	4905	IRIS YOJANA PEREZ GARZA	1406/1998/00028	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA VOLUNTARIA DEL CEPREB DE LA COMUNIDAD DE PLANON I DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, FEBREO Y MARZO 2019	1,200.00	4332
16131	01/04/2019	4906	GLENDA LIZZETH ALVARADO	0406/1977/00143	F.11/20	INCENTIVO POR DAR CLASES A LOS ALUMNOS DEL CEPREB DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	300.00	4333
16132	01/04/2019	4907	CANDIDA ROSA CONTRERAS UMAÑA	0417/1966/00119	F.11/20	APOORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO	9,000.00	4334
16133	01/04/2019	4908	NELI YESENIA LEMUS ESPAÑA	0420/1973/00002	F.11/20	PAGO POR ALIMENTACION A VISITANTES DE LA UNIVERCIDAD DEL CUROC DE SANTA ROSA DE COPAN	3,000.00	4335
16134	01/04/2019	4909	JUAN MANUEL CARDOZA BUESA	0420/1962/00048	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA ESCUELA URBANA MIGUEL MORAZAN DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO.	18,000.00	4336
16135		4910	NULO			NULO	-	4337
16136	01/04/2019	4911	JUANA ABIGAIL ALVARADO ROMERO	0420/1996/00044	F.11/20	APOORTE PARA EL KINDER MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,250.00	4338
16137	01/04/2019	4912	REINA ISABEL MEJIA TORRES	0420/1973/00074	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA PARA DESCARTAR CA DE MAMA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	900.00	4339
16138	01/04/2019	4913	ADA LUZ PEREZ ESTEVEZ	0405/1977/00112	F.11/20	APOORTE PARA LA ESCUELA SANTOS SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,000.00	4340

16139	01/04/2019	4914	MIGUEL ANGEL LOPEZ TABORA	0420/1965/00003	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE PLATANRES CAPUCAS SAN PEDRO COPAN PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCATIVO	21,000.00	4341
16140	01/04/2019	4915	MARITZA OLIVIA MONGE REYES	0420/1965/00080	F.11/20	SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO ALVARADO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	4,000.00	4342
16141	01/04/2019	4916	IRIS ELENA ALVARADO PEÑA	0420/1966/00088	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	4,750.00	4343
16142	01/04/2019	4917	IRIS ELENA ALVARADO PEÑA	0420/1966/00088	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA SOSIABILIDAD DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	6,000.00	4344
16143	01/04/2019	4918	ELMER GEOVANY ALVARADO CHAVARRIA	0420/1972/00045	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA RURAL MISTA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCATIVO	4,000.00	4345
16144	01/04/2019	4919	ANA ARELY COLLART SANTOS	0405/1985/00221	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA JOSE DIONISIO CARDOZA DEL BARRIO EL REFUGIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA SU FUNCIONAMIENTO	4,000.00	4346
16145	01/04/2019	4920	KAREN AUXILIADORA LEMUS ROMERO	0420/1982/00120	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RAMON ALVARADO DE ESTE MUNICIPIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00	4347
16146	02/04/2019	4921	KARLA PATRICIA BARNICA ALVARENGA	0408/1991/00194	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,000.00	4348
16147	02/04/2019	4922	GABRIELA MARIA PAZ ROJAS	0420/2000/00063	F.12/20	APORTE ECONOMICO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE DE PLANON II JOSE TRINIDAD CABAÑAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL MES DE MARZO DE 2019	4,500.00	4349
16148	02/04/2019	4923	EMERITA LILIANA VALDIVIEZO	0420/1971/00109	F.12/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AJAGUAL PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO	3,000.00	4350
16149	02/04/2019	4924	DELMY FAVIOLA NAVARRETE MONGE	0420/1998/00162	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019 PARA SU FUNCIONAMIENTO	8,000.00	4351
16150	02/04/2019	4925	CESAR AUGUSTO CONTRERAS MEJIA	0406/1956/00051	F.11/10	PAGO POR PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD PARA CANAL 75 DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	7,500.00	4352

16151	02/04/2019	4926	MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA	0301/1963/00168	F.11/20	PAGO POR PUBLICIDAD A CANAL 80 DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD	3,000.00	4353
16152	02/04/2019	4927	NORMA XIOMARA LOPEZ ERAZO	0420/1991/00176	F.11/10	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS NERLIN EDMUNDO LEMUS DEL MES DE MARZO 2019	300.00	4354
16153	02/04/2019	4928	ABRAHAM LEMUS ROMERO	0420/1961/00090	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE DOSCIENTOS SESENTA BLOQUES DE 5 PULGADAS PARA LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	3,640.00	4355
16154	02/04/2016	4929	ABRAHAM LEMUS ROMERO	0420/1961/00090	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE 70 BLOQUES PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑORA ELDA ROSIBEL CASTELLON DE BARRIO SUYAPA	875.00	4356
16155	02/04/2019	4930	BESSY CONCEPCION ALVARADO MEJIA	0420/1975/00072	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA SANTOS SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	600.00	4357
16156	02/04/2019	4931	SANDRA NOHEMI MONGE AGUIRRE	0420/1982/00140	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	5,000.00	4358
16157	04/04/2019	4932	ALEX JOSE HERNANDEZ ROMERO	0420/1992/00026	F.11/20	PAGO POR 123 HORAS TRABAJADAS COMO OPERADOR DE LA RETROESCABADORA PARA EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	12,300.00	4359
16158	05/04/2019	4933				NULO	-	4360
16159	05/04/2019	4934	LUIS EDGARDO TABORA CABRERA	0401/1959/00463	F.11/20	SUBCIDIO PARA EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO 2019 PARA EL FUNCIONMAIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SALUD Y PODER DAR UNA MEJOR ATENCION A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, TRANSPORTE PARA ENVIAR ENFERMO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y TRANSPORTE PARA BRIGADA CAMO A CAPUCAS	19,000.00	4361
16160						NULO	-	4362
16161	05/04/2019	14	MARIA ELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024		SEGUNDA CONSTITUCION DE CAJA CHICA	10,000.00	4363
16162	05/04/2019	4936	HECTOR RENE MEJIA PINEDA	0420/1981/00185	F.11/20	PAGO POR TRANSPORTAR MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA FACHADA DE BIENVENIDOS DESDE NACO CORTES A ESTA LOCALIDAD IDA Y REGRESO YA QUE EL VEHICULO MUNICIPAL NO SE PODIA TRANSPORTAR POR SER MUY PEQUEÑO DE PAILA	4,000.00	4364

16163	05/04/2019	4937	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACION PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO MUNICIPAL A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, FINANZAS Y OTRAS OFICINAS	1,734.00	4365
16164	05/04/2019	4938	DENIS JEOVANY MURILLO VASQUEZ	1402/1985/00441	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA PARA DESCARTAR CA DE MAMA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	4366
16165	05/04/2019	4939	PEDRO ANTONIO ARGUETA REYES	0420/1971/00061	F.11/20	PAGO POR TRANBAJO EN LA EXCAVACION PARA REPARAR LA TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE DOS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	300.00	4367
16166	05/04/2019	4940	KENIA ISMARY ROMERO TABORA	0406/1976/00177	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS	6,169.00	4368
16166	05/04/2019	4940	KENIA ISMARY ROMERO TABORA	0406/1976/00177	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	15,092.00	4368
16166	05/04/2019	4940	KENIA ISMARY ROMERO TABORA	0406/1976/00177	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UTILES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,216.00	4368
16166	05/04/2019	4940	KENIA ISMARY ROMERO TABORA	0406/1976/00177	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BRIGADAS MEDICAS Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	4,904.00	4368
16167	08/04/2019	4941	ERICA YAMILETH SANTOS	0410/1977/00586	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE OFRENDAS FLORALES PARA LOS MORTUALES DEL MES DE ENERO A MARZO	7,500.00	4369
16168	08/04/2019	4942	LAURA MARIBEL ROMERO ESTEVEZ	0420/1974/00089	F.11/20	APORTE PARA EL SECTOR DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2019 ESTO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y ATENCION EN SALUD A LA POBLACION DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO	22,600.00	4370
16169	08/04/2019	4943	ERNESTINA ROJAS	0406/1978/00016	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	500.00	4371
16170	08/04/2019	4944	DENIS ANTONIO TORRES MENJIVAR	0420/1971/00053	F.11/20	PAGO POR CINCO DIAS DE TRABAJO CERNIENDO TIERRA PARA EL VIVERO MUNICIPAL	750.00	4372
16171	08/04/2019	4945	ADELINA CARDOZA	0409/1962/00006	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	27,793.00	4373
16172	09/04/2019	4946	CARMEN MEJIA LOPEZ	0420/1978/00084	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA VIAJAR AL HOSPITAL CATARINO RIVAS PARA QUE SU HIJO ANGEL ANTONIO PEREZ MEJIA QUIEN TIENE QUE SER EVALUADO POR UN CARDIOLOGO EL CUAL SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	4374

16173	09/04/2019	4947	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOLICITAR CONSTANCIA BANCARIA EN BANHCAFE PARA EFECTOS DE RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019	420.00	4375
16174	10/04/2019	4948	NORMA ELIZABETH MELGAR	0420/1969/00091	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA EVALUACION MEDICA POR ESPECIALISTA YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE CEREBRO VASCULAR Y NECESITA MANEJO ESPECIALIZADO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	4376
16175	03/01/2019	1773	BANCOHONDUREÑO DEL CAFÉ SA	0801/9000/234446	F.11/10	PAGO POR NOTA DE DEBITO (EMISION DE CONSTANCIA, TASA DE SEGURIDAD)DE LA CUENTA DE BANHCAFE	122.00	0
16176	04/01/2019	1774	BANCO DE OCCIDENTE	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO DEL MES DE ENERO 2019	20.00	0
16177	25/02/2019	1775	BANCO DE OCCIDENTE	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO DEL MES DE FEBRERO DE 2019	75.00	0
16178	10/04/2019	4949	ROSA DELIA JIMENEZ HERNANDEZ	1401/1981/00352	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD PARA EL MORTUAL DE LA SEÑORA EMILIA PEREZ EL CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4,500.00	4377
16179	12/04/2019	4950	MANUEL DE JESUS ROMERO ARDON	0415/1971/00152	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA PODER LLEVAR A LA NIÑA CARMEN PORTILLO ROMERO A UNA EVALUACION MEDICA POR ESPECIALISTA YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE RIÑON Y NECESITA MANEJO ESPECIALIZADO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	4378
16180	12/04/2019	4951	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOSTOS MUNICIPALES	6,173.32	4379
16180	12/04/2019	4951	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL	22,155.56	4379
16180	12/04/2019	4951	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL MUNICIPAL	61,870.88	4379
16180	12/04/2019	4951	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PATROL PARA EXCAVACION DE CALLES A PAVIMENTAR EN BARRIO EL TRIANGULO	4,799.96	4679
16180	12/04/2019	4951	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/20	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA PARA LA APERTURA DE TRINCHERA EN EL RELLENO SANITARIO	9,500.05	4679
16180	12/04/2019	4951	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE SALUD A LAS BRIGADAS MEDICAS	1,600.00	4679
16181	12/04/2019	4952	MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA	0420/1988/00041	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A UNA REUNION DE TECNICOS DE UMAS DEL COMITÉ TECNICO APERATIVO DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA MANCOMUNIDAD MAPANCE PROCELAQUE EL DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2019	486.00	4380

16182	12/04/2019	4953	SELVIN ISAIAS ALVARADO ALVARADO	0420/1975/00008	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL 1 AL 12 DE ABRIL DE 2019 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	4381
16183	12/04/2019	4954	MANUEL ALBERTO CARDOZA PAZ	0420/1968/00011	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL 1 AL 12 DE ABRIL DE 2019 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	4382
16184	12/04/2019	4955	JULIA AMPARO LEMUS BUESO	0420/1959/00069	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL 1 AL 12 DE ABRIL DE 2019 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	4383
16185	12/04/2019	4956	JOSE ANCELMO LOPEZ LOPEZ	0420/1975/00040	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL 1 AL 12 DE ABRIL DE 2019 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	6,000.00	4384
16186	12/04/2019	4957	MARIN FRESVINDO CALIDONIO ESTEVEZ	0420/1973/00064	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL 1 AL 12 DE ABRIL DE 2019 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	4385
16187	12/04/2019	4958	FLOR IDALIA ALVARADO LOPEZ	0420/1990/00098	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DEL 1 AL 12 DE ABRIL DE 2019 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LE HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5% POR LA CANTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	4386
16188	12/04/2019	4959	MARIA LOURDES ALVARADO LEMUS	0420/1978/00100	F.11/20	APORTE PARA EL KINDER ERNESTO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO	500.00	4387

16189	12/04/2019	4960	DIAMARIS LOURDES CARDOZA TABORA	0420/1979/00010	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CON ENFOQUE EN LA GESTION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MARZO A JULIO DE 2019 CON ISNTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP	2,805.00	4388
16190	12/04/2019	4961	CARLOS DANIEL NOLASCO	0420/1982/00073	F.11/20	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA CUARTA CALLE 5TA AVENIDA UBICADA EN EL BARRIO EL TRIANGULO	10,147.75	4389
16191	12/04/2019	4962	ADILIA NATIVIDAD LOPEZ ROMERO	0420/1982/00006	F.11/20	SUBCIDIO PARA EL PAGO DE TECNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EGUN CONVENIO SEDIS Y PMA DE FECHA DE 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2019	4,000.00	4390
16192	12/04/2019	4963	DENIS ANTONIO TORRES MENJIVAR	0420/1971/00053	F.11/20	PAGO POR LLENADO DE BOLSAS PARA SIEMBRA DEL VIVERO MUNICIPAL	2,850.00	4391
16193	12/04/2019	4964	RIGOBERTO ORTEGA GALDAMEZ	1604/1999/00315	F.11/20	PAGO POR CIEN HORAS TRABAJADAS COMO OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA EN EL PROYECTO DE LA TRONCAL DE CARRETERA JUNTAMENTE CON EL FONDO CAFETERO NACIONAL	10,000.00	4392
16194	22/04/2019	4965	GLADYS ONDINA LEMUS TORRES	0420/1969/00003	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE 65 BOLSAS DE CAFÉ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	3,575.00	4393
16195	22/04/2019	4966	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ	0401/1977/01556	F.11/20	PAGO POR ELABORACION DE LETRAS EN LA FACHADA DE BIENVENIDA	24,000.00	4394
16196	22/04/2019	4967	GRUPO INMA SA	0501/9015/738790	F.11/10	PAGO POR INTERNET DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,200.00	4395
16197	22/04/2019	4968	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	APOORTE PARA RECARGAR EL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO AL MES DE ABRIL DE 2019	2,000.00	4396
16198	24/04/2019	4969	MARTA MARTINEZ HERNANDEZ	1402/1978/00300	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL A LA NIÑA ANA MARIA HERNANDEZ EL CUAL PRESENTA DOLOR EN EL ESTOMAGO Y EL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	500.00	4397
16199	24/04/2019	4970	WUEYBI LILIANA LEMUS ALVARADO	0420/1991/00040	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA UNA EVALUACION POR CIRUJANO VASCULAR NETROLOGIA POR PRESENTART EDEMA EN HST Y EL CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	4398
16200	24/04/2019	4971				NULO	-	4399
16201	25/04/2019	4972	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.15/10	PAGO POR SUELOS DEL MES DE ABRIL DE 2019, CON SU RESPECTIVA RETENCION 1502.40	23,497.60	4400
16202	25/04/2019	4973	MARIA ELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024	F.15/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	8,000.00	4401
16203	25/04/2019	4974	WENDY YADIRA TORRES LEMUS	0420/1989/00053	F.15//10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	8,000.00	4402

16204	25/04/2019	4975	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00106	F.15/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	8,000.00	4403
16205	25/04/2019	4976	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	0420/1993/00049	F.15/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	8,000.00	4404
16206	25/04/2019	4977	ROMARIO ALVARADO SANABRIA	0420/1996/00122	F.15/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	7,500.00	4405
16207	25/04/2019	4978	DIAMARYS LOURDES CARDOZA TABORA	0420/1979/00010	F.11/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	8,000.00	4406
16208	25/04/2019	4979	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.15/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	9,500.00	4407
16209	25/04/2019	4980	ROSA NOHELIA ROMERO ROMERO	0420/1983/00050	F.15/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	6,000.00	4408
16210	25/04/2019	4981	MANUEL ALBERTO MEJIA	0420/1945/00017	F.15/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	8,000.00	4409
16211	25/04/2019	4982	JOSE ROGELIO BARRERA MENJIVAR	0420/1986/00055	F.15/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	7,000.00	4410
16212	25/04/2019	4983	NORMA IRIS PAZ PAZ	1804/1961/00715	F.11/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	7,500.00	4411
16213	25/04/2019	4984	MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA	0420/1988/00041	F.11/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	8,000.00	4412
16214	25/04/2019	4985	DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO	0420/1970/00030	F.11/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	8,000.00	4413
16215	25/04/2019	4986	JOSE SANTIAGO ROJAS	0420/1963/00018	F.15/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	8,500.00	4414
16216	25/04/2019	4987	JOSE ADUARDO MELGAR SANTOS	0420/1963/00018	F.15/10	PAGO POR SUELDO Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	7,000.00	4415
16217	25/04/2019	4988	JOSE ARMANDO TORRES	0401/1948/00462	F.11/20	SUBCIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL CUIDADO DEL PARQUE CENTRAL Y MUNICIPALIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2019	5,500.00	4416
16218	25/04/2019	4989	CANDELARIO ARITA MARQUEZ	0401/1971/00502	F.15/10	PAGO POR TRABAJO EN EL RELLENO SANITARIO EN LA RECOLECCIONEN DE TREN DE SASEO CLASIFICACION DE BASURA, Y MANEJO DE DESECHO SOLIDOS 25 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019	7,000.00	4417
16219	25/04/2019	4990	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACION PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019	2,159.00	4418
16220	26/04/2019	4991	JOSE DANILO GONZALES RIOS	0401/1985/01396	F.11/10	PAGO POR RECONSTRUCCION DE CIELO FALSO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA BOCA DEL MONTE GABRIELA MISTRAL	61,537.22	4419
16220	26/04/2019	4991	JOSE DANILO GONZALES RIOS	0401/1985/01396	F.15/10	PAGO POR RECONSTRUCCION DE CIELO FALSO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA BOCA DEL MONTE GABRIELA MISTRAL	3,422.80	4419

16221	26/04/2019	4992	JOSE DONALDO MARTINEZ	0307/1962/00023	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UN EQUIPO DE MARIMBA CON TODOS SUS INSTRUMENTOS MUSICALES ESTO PARA LAS CLASES DE MUSICA PARA LOS NIÑOS JOVENES Y ADULTOS QUE ESTAN EN LAS CLASES DE MUSICA COMO TAMBIEN PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EDUCACION, MUNICIPAL ENTRE OTROS	80,000.00	4420
16222	26/04/2019	4993	PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA	0801/9002/264083	F.11/10	PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO HERALDO (PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A) PARA LA LICITACION DE COMPRA DE VEHICULO	11,040.00	4421
16223	26/04/2019	4994	MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA	0301/1963/00168	F.11/10	PAGO POR PUBLICIDAD POR TRNSMISION DE PARTIDO DE FUTBOL EN CANAL 80	1,000.00	4422
16224	26/04/2019	4995	MARIA DIGNA ESTELA PEÑA	0420/1950/00066	F.11/20	APORTE PARA LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS CLASES DE MUSICA	4,000.00	4423
16225	26/04/2019	4996	ROMARIO ALVARADO SANABRIA	0420/1996/00122	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER DE INDUCCION Y ELABORACION DE UN ESTUDIO DE VALORES CATASTRALES EL DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 INTALACIONES DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	376.00	4424
16226	29/04/2019	49	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	0801/9017/898978		PAGO POR RETENCION DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL Y DEL 12.5 A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL	5,252.40	4425
16227	29/04/2019	4997	MULTICABLE DE HONDURAS S DE RL	0420/1991/00021	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE MULTICABLE PARA USO DE LA MUNICIPALDIAD	1,000.00	4426
16228	29/04/2019	4998	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.15/10	PAGO POR EL ACARREO DE BASURA QUE SE RECOGE LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MES DE ABRIL DE 2019	18,000.00	4427
16229	29/04/2019	4999	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	REEMBOLSO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR EL PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA POR PROCESO DE CONTRATACION PARA EL VEHICULO MUNICIPAL EN BANCO CENTRAL EN TEGUCIGALPA YA QUE PAGO EN EFECTIVO POR NO ACEPTARLE	1,667.50	4428
16230	29/04/2019	5000	LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS	0401/1983/01413	F.11/10	PAGO POR IMPRESIÓN DE ORDENES DE COMPRA PARA USO DE TESORERIA Y 12 TALONARIOS DE CARTAS DE VENTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	3,600.00	4429
16231	29/04/2019	5001	FUNDACION CAMO-HONDURAS	0801/9999/035452	F.11/20	APORTE PARA LA FUNDACION CAMO HONDURAS PARA ACTIVIDADES EN CONVENIO CON DICHA INSTITUCION	21,000.00	4430
16232	29/04/2019	5002	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL	0417/9995/039960	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE CUATRO PIZARRAS GRANDES PARA CENTROS EDUCATIVOS	8,400.00	4431
16232	29/04/2019	5002	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL	0417/9995/039960	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE DOS PIZARRAS PEQUEÑAS PARA SALUD	2,300.00	4431

16233	29/04/2019	5003	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	0401/1968/005476	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE CUATRO GABETAS PARA USO DEL CENTRO BASICO DE PLATANARES CAPUCAS	4,450.00	4432
16234	29/04/2019	5004	SISCOMP S DE RL	0401/9000/034520	F.11/10	PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MUNICIPAL	1,000.00	4433
16235	29/04/2019	5005	VIRGINIA LOPEZ RAMIREZ	0420/1977/00064	F.11/20	AYUDA ECONOMICA PARA LLEVAR AL NIÑO HENRY YAFETH LOPEZ QUIEN TIENE SINDROME NETROFICO Y ANEMIA EL CUAL AMERITA EVALUACION POR ESPECIALISTA Y REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y LA CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	800.00	4434
16236	29/04/2019	5006	IRIS AMELIA LOPEZ PERAZA	0420/1987/00157	F.11/20	APOYO ECONOMICO SUBCIDIO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EL EJIDO PARA EL APOYO DE CCEPREB DE LA MISMA COMUNIDAD DEL MES DE FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2019	900.00	4435
16237	29/04/2019	5007	KARLA PATRICIA PINEDA SERRANO	0420/1993/00043	F.11/20	INCENTIVO POR DAR CLASES A LOS ALUMNOS DEL CEPREB DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2019	900.00	4436
16238	30/04/2019	5008	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE DOS VIAJES DE LAMA PARA EL RELLENO SANITARIO PARA LA COMPACTACION DE BASURA EN TRINCHERA EN USO	3,200.00	4437
							867,526.04	



LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
COMPRA DE 260 BLOQUES DE 5 PULGADAS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA JUAN MANUEL CARDOZA DE AGUA ZARCA CON ORDEN #11216	ABRAHAM LEMUS ROMERO	02/04/2019	16153	3,640.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 70 BLOQUES DE 4 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ELDA ROSIBEL ROMERO CASTELLON CON ORDEN #10980	ABRAHAM LEMUS ROMERO	02/04/2019	16154	875.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 4 Cajas DE PAPEL CARTA PARA USO MUNICIPAL CON ORDEN DE COMPRA #11050	KENIA ISMARY ROMERO	05/04/2019	16166	3,600.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 10 PLIEGOS DE PAPEL BOOM DE COLOR PARA MURAL DE PRESENTACION DE PLAN DE ARBITRIOS CON ORDEN DE COMPRA #11070	KENIA ISMARY ROMERO	05/04/2019	16166	20.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE UNA REDMA DE PAPEL DIPLOMA PARA USO MUNICIPAL CON ORDEN DE COMPRA #11317	KENIA ISMARY ROMERO	05/04/2019	16166	225.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE LIBROS DE ACTA PARA USO MUNICIPAL CON ORDEN DE COMPRA #11028	KENIA ISMARY ROMERO	05/04/2019	16166	2,300.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 2 BOTES DE SILICON Y 6 ROLLOS DE MASKIN TAPE PARA USO MUNICIPAL CON ORDEN DE COMPRA #11074	KENIA ISMARY ROMERO	05/04/2019	16166	292.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 1 REDMA DE PAPEL DIPLOMA PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CON ORDEN DE COMPRA #11263	KENIA ISMARY ROMERO	05/04/2019	16166	200.00	NO ESTA INSCRITO

COMPRA DE 4 REDMAS DE PAPEL TAMANO CARTA Y 2 LEIS PARA USO MUNICIPAL CON ORDEN DE COMPRA #11046	KENIA ISMARY ROMERO	05/04/2019	16166	680.00	NO ESTA INSCRITO
COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO MUNICIPAL CON ORDEN DE COMPRA #11327	KENIA ISMARY ROMERO	05/04/2019	16166	7,500.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	ADELINA CARDOZA	08/04/2019	16171	27,793.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 65 BOLSAS DE CAFÉ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	GLADYS ONDINA LEMUS TORRES	22/04/2019	16194	3,575.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE DOS VIAJES DE LAMA PARA EL RELLENO SANITARIO PARA LA COMPACTACION DE BASURA EN TRINCHERA EN USO	REINALDO PEÑA LOPEZ	30/04/2019	16238	3,200.00	NO ESTA INSCRITO
				53,900.00	



LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2019

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16153

L.: 3,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4928

Fecha de Emisión: 2/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4355

Paguese a: ABRAHAM LEMUS ROMERO

Id/RTN: 0420196100090

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 16153 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE DOSCIENTOS SESENTA BLOQUES DE 5 PULGADAS PARA LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA POR LA CANTIDAD DE 3640 CN CK. 4355

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 001 000 23400 11-001-01	Proyectos encaminados a mejorar la Infraestructura Educativa en todo el municipio	3,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,640.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcGu9WuV9H+UcuvlpNkB3rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuC8BMOIzpIBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOiGSWLRNMTAjn6

02/04/2019 02:16:28 p.m.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Banquera Lemus

NUMERO

Nº 0011216

FECHA

7 / 3 / 19

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
260	docientos sesenta	Bloques de 5 pulg.	14.00		Continuación de Cerca Perimetral de la Escuela Juan Manuel Cerdoza de Agua Zarca

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
2018
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

TRANSPORTES LEMUS

De: Abraham Lemus Romero

RTN:04201961000908 Cel:99284141

Correo: transportelemus@hotmail.com

CAI: EA6AD4-2711B4-1E4994-498C00-7F830A-C6

Bo. San Antonio, San Pedro de Copán, Copán HONDURAS C.A.

Dia Mes Año

02	04	19
----	----	----

FACTURA

000-001-01-00 № 000707

Cliente: Monica Pahl

RTN: 0420-9995 040022

Dirección: S.I.P.C.

[illegible]

Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9231-14-10500-155
TEL:2662-1300 T.1 Cop. 004-001-01-00000701 / 004-001-01-00000750
E:19/05/18

Fecha limite de emisión: 19/05/2019

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

Total L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

၁၈၈၈:



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**
B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00004355

2 de abril de 2019

Lugar y Fecha

ABRAHAM LEMUS ROMERO

L 3,640.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Firma (s)

01010791001114000221000004355

MOTIVO DEL PAGO

ON DE PAGO OP 16153 ABRAHAM LEMUS ROMERO POR PAGO POR COMPRA DE DOSCIENTOS SESENTA BLOQUE DE 5 PULGADAS PARA LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL CARDOZA DE LA COMUNIDAD DI AGUA ZARCA POR LA CANTIDAD DE 3640 CN CK. 4355

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

3,640.00

CHEQUE N.º

00004355

CONTABILIDAD

AUDITORÍA



Bo. Angel, con
a Centro de S.
S.P.C
Cel: 9928

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/04/2019

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16154

L.: 875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4929

Fecha de Emisión: 2/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 4356

Pague a: ABRAHAM LEMUS ROMERO

Id/RTN: 0420196100090

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 16154 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPORA DE 70 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR ELDA ROSIBEL CASTELON DE BARRIO SUYAPA POR LA CANTIDAD DE 875 CON CK. 4356.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL AREA URBANA	875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	875.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztJQjOcGu9WuV9l+UcuvlpNkB3rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuCBM0IzplBWUGVHwaVZJgK/hHiAuJSt7ccpFoOiGSWLRNMTAjn6



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Bloquera Lemos

NUMERO

Nº 0010980

FECHA

07 12 2018

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70		Bloques para 4 pág. 12-50			Para Mej. Vivienda Sra. Elda Rosibel Romero Castellón

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



TESORERIA MUNICIPAL

Elda Rosibel.
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

TRANSPORTES LEMUS

De: Abraham Lemus Romero

RTN:04201961000908 Cel:99284141

Correo: transportelemus@hotmail.com

CAI: EA6AD4-2711B4-1E4994-498C00-7F830A-C6

Bo. San Antonio, San Pedro de Copán, Copán HONDURAS C.A.

Día Mes Año

FACTURA

02

Mes

Año

000-001-01-00 № 000708

Cliente:

RTN:

Dirección:

[illegible]

Contado

11

Original: Cliente

Crédito

11

Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-14-10500-155
TEL:2662-1300 T.1 Cop. 004-001-01-00000701 / 004-001-01-00000750
E:19/05/18

Fecha limite de emisión: 19/05/2019

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

Total L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

con:



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B.O. EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00004356

2 de abril de 2019

Lugar y Fecha

ABRAHAM LEMUS ROMERO

875.00

Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Firma (s)

0011010790001114000221000004356

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO DE OP 16154 ABRAHAM LEMUS ROMERO PAGO POR COMPRA DE 70 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR CLDA ROSIBEL CASTELON DE BARRIO SUYAPA POR LA CANTIDAD DE 875 CORD. 4356.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

875.00

CHEQUE N.º

00004356

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME





Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16166

L.: 31,381.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4940

Fecha de Emisión: 5/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 4368

Páguese a: KENIA ISMARY ROMERO TABORA

Id/RTN: 04061976001779

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 16166 KENIA ISMARY ROMERO TABORA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PARA USO MUNICIPAL
EDUCAICON SALUD POR LA CANTIDA DE 31381 CON CK4368

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,169.00
01 00 000 006 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,092.00
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,216.00
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,904.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,381.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,381.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0406197600177

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuC8BMOIzplBWUGVHwaVZj
gK/hHiAuJSt7ccpFoOiGSWLRNMTAjn6

05/04/2019 04:42:02 p.m.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades Teto

NUMERO

Nº 0011050

FECHA

21 / 1 / 19

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4		Cajas Papel Carta	900	3,600	Cbo municipal
				3,600	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Lidia Rojas
TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Día	Mes	Año
21	01	2019

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-001-01- **Nº 00005895**

CAI: FFC8AA-1CAD9C-594F89-0FB3AE-F78285-20

Fecha Limite de Emisión: 24/05/2019

Señor: Municipalidad

R.T.N. 04029/995040029

Dirección: San Pedro, Copán

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

R.A. 26T- 1c. Am.

000-001-01-00004601 - 000-001-01-00005900

Elab.- 24-05-2018 Original: Cliente, Cópia: Emissor

TOTAL EXENTO L.

TOTAL GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL LPS, L.

Son: tres mil seiscientos



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: *Variedades Satel*

NUMERO

Nº 0011070

FECHA

30 / 1 / 19

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10		pliegos pape bom de color para mural presentaciones plan de A. libro.	2	20	
				20	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

Fecha Limite de Emisión: 24/05/2019

Dirección: San Pedro, Copán

TOTAL LPS. L.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Varreda de Tito

NUMERO

Nº 0011317

FECHA

4 / 4 / 19

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
una		resma de papel para diplomas color crema		200.00.	
Un		Encuadrado 3/4		25.00	
				225.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
2018
ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

000-001-01- N° 00006161

CAI: 22672D-55B18F-D34C96-5A9800-0388B2-18

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2020

Día	Mes	Año
4	4	2019

CLIENTE:	Municipalidad	
DIRECCIÓN:	San Pedro, Copan RTN: 04209995040022	
N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado	N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Resma papel diploma			200.00
1	Enserado de nado	25		25.00

Contado ☐
Crédito ☐

Gracias Por Preferirnos

R.A. 26 T- 1c. Am.

000-001-01-00005901 - 000-001-01-00007200

Recep.- 03-01-2019

Original: Cliente, Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Docientos Veinticinco

EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	195.65
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	29.35
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	225.00

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: *Variedades soto*

NUMERO

Nº 0011028

FECHA

7 1 19

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
des		libros de actas	460.-	1.920.00	uso
des		pequenos			de
		libros de actas	690.-	1.380.00	secretaría
		grandes.			Municipal

2.300

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA
000-001-01- **Nº 00005893**
CAJ: FFC8AA-1CAD9C-594F89-0FB3AE-F78285-20
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2019

Dirección: San Pedro, Capatzen

TOTAL LPS. L.	2,300	00
---------------	-------	----

Son: Dos mil treientos



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Varela de Teto

NUMERO

Nº 0011074

FECHA

31 01 19

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		bates silicon g.	95	190	Uso
6		rollos maskintape	17	102	Municipal
				292	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

Lidia
TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Varedades Tidos

NUMERO

Nº 0011263

FECHA

21 03 19

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
Una		lomo de papel diploma.	200	- - 200.00	680 Secretaría Municipal
				200	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de independencia.

APROBADO 2018

ALCALDE

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábor

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaismary76@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, Cucuyagua, Copán

FACTURA

000-001-01- № 00006071

CAI: 22672D-55B18F-D34C96-5A9800-0388B2-18

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2020

Día	Mes	Año
21	03	2019

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN: San Pedro / Coacán RTN:

RTN:

Nº de Compra Exenta

Nº de Registro de Exonerado

Nº de Registro SAG

[illegible]

Contado

11

Crédito



Gracias Por Preferirnos

R.A. 26 T- 1c. Am.

000-001-01-00005901 - 000-001-01-00007200

Recep.- 03-01-2019

Original: Cliente, Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	173.91	
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
15% I.S.V. L.	26.09	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	200.00	

Son: Docientos



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Varela y Fato

NUMERO

Nº 0011046

FECHA

21 01 19

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cuatro		resmas de papel	95.-	380	uso
		sembrado Cato			montepel.
do y		leys	150.-	300	
				2.680	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Variedades + lks

NUMERO

№ 0011327

FECHA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10		Cajas de papel continuo			080 Municipal.

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICADO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019

Hora : 05:00 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16171

L.: 27,793.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4945

Fecha de Emisión: 8/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4373

Pague a: ADELINA CARDOZA

Id/RTN: 0409196200006

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 16171 ADELINA CARDOZA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 27793 CON CK. 4373

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,793.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,793.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,793.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Adelina Cardoza

Identidad No.:

0409196200006

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuC8BMOIzpIBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOIGSWLRNMTAjn6

08/04/2019 05:00:21 p.m.

SCHILOS

De: Adelina Cardoza

RTN: 04091962000067

Cel. 9772-0720

E-Mail: adeliknacardoza1962@yahoo.com

Bo. El Centro, San Pedro De Copan, Honduras C. A.

Día	Mes	Año	Contado ☐	Credito ☐	FACTURA
08	04	19	000-001-01-00	000369	

CAI: 30E398-7CFD1A-8D4A89-29DAFA-D39D97-3E

Cliente: Municipalidad

RTN: 04209995040022

Dirección San Pedro Copan.

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Telefono 2662-1853 Elab. 01/05/2018
1 T. 1 C. Orig: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor R.A.V: 000-001-01-00000351- 000-001-01-00000400

[illegible]



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**
B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00004373

8 de abril de 2019

Lugar y Fecha

ADELINA CARDOZA

27,793.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Firma (s)

0101010791001114000221000004373

MOTIVO DEL PAGO

OF. DE PAGO OP 16171 ADELINA CARDOZA POR PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE 27793 CON CK. 4373

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
		27,793.00	
CHEQUE N.º 00004373			
CONTABILIDAD		AUDITORIA	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2019

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16194

L.: 3,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4965

Fecha de Emisión: 22/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4393

Pague a: GLADYS ONDINA LEMUS TORRES

Id/RTN: 0420196900003

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 16194 GLODIS ONDINA LEMUS TORRES PAGO POR COMPRA DE 65 BOLSAS DE CAFE PARA UDSO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANITD DDE 3575 OCN CK. 4393.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,575.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,575.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0420-1969-00003

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuC8BMOIzplBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOiGSWLRNMTAjn6



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América
Telefax 2664-9155

RECIBO POR L. 3,575.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de tres mil quinientos setenta y cinco lempiras exactos (L.3,575.00) pago por compra de 65 bolsas de café para uso de la municipalidad.

San Pedro de Copan 22 de abril de 2019.

Gladis Ondina Lemus Torres
Beneficiaria

Identidad No. 0420-1969-00003



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**

B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00004393

22 de abril de 2019

Lugar y Fecha

GLADYS ONDINA LEMUS TORRES

3,575.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Firma (s)

⑆01101079⑆00111140002210⑆00004393

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
OP 16194 GLODIS ONDINA LEMUS TORRES PAGO POR COMPRA DE 65 BOLSAS DE CAFÉ PARA U
DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTID DDE 3575. OCN CK. 4393.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

3,575.00

CHEQUE N.º

00004393

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2019

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16238

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5008

Fecha de Emisión: 30/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4437

Pague a: REINALDO PEÑA LOPEZ

Id/RTN: 0420195700076

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 16238 A REINALDO PEÑA LOPEZ PAGO POR COMPRA DE DOS VIAJES DE LAMA PARA EL RELLENO SANITARIO PARA LA COMPACTACION DE BASURA EN TRINCHERA EN USO POR LA CANTIDAD DE L.3,200.00 CON CK 4437

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Mejorar el sistema de drenaje y el proyecto de relleno sanitario del casco urbano del municipio	3,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuCBM0IzplBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOIGSWLRNMTAjn6



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

Recibo por L. 3,200.00

Recibí de la tesorería municipal de San Pedro de Copan la cantidad de tres mil doscientos lempiras exactos (L.3, 200.00) pago por compra de dos viajes de lama para el relleno sanitario para la compactación de basura en la trinchera en uso.

San Pedro de Copan 30 de abril de 2019.

Reinaldo Peña
Beneficiario

Identidad No. 0420-1957-00076



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO, COPÁN**
B.º EL CENTRO, TEL.: 2664-9155
SAN PEDRO, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-114-000221-0

CHEQUE No. 00004437

30 de abril de 2019

Lugar y Fecha

REINALDO PEÑA LOPEZ

L 3,200.00

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Firma (s)

01101079:001114000221000004437

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
ALCOP 16238 A REINALDO PEÑA LOPEZ PAGO POR COMPRA DE DOS VIAJES DE LAMA PARA EL
RELLENO SANITARIO PARA LA COMPACTACION DE BASURA EN TRINCHERA EN USO POR LA CANTIDAD
3,200.00 CON CK 4437

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

3,200.00

CHEQUE N.º

00004437

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME