



CONTROL DE ORDENES DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019.

No orden pago	FECHA O/PAGO	EXPEDIE NTE SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	FONDO	DESCRIPCION	valor	No cheque
16609	01/08/2019	5368	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 JULIO DE 2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	4,750.00	4801
16610	01/08/2019	5369	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 SAN PEDRO COPAN DEL MES DE JULIO DE 2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	4,500.00	4802
16611	01/08/2019	5370	CANDIDA ROSA CONTRERAS UMAÑA	0417/1966/00119	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO	9,000.00	4803
16612	01/08/2019	5371	JUANA ABIGAIL ALVARADO ROMERO	0420/1996/00044	F.11/20	APORTE PARA EL KINDER MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA COMUNDIAD DE PLATANARES CAPUCAS DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE JULIO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,250.00	4804
16613	01/08/2019	5372	JUAN MANUEL CARDOZA BUESO	0420/1962/00048	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA ESCUELA URBANA MIGUEL MORAZAN DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE JULIO DE 2019 PARA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	18,000.00	4805
16614	01/08/2019	5373	ANAARELY COLLART SANTOS	0405/1985/00221	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA JOSE DIONICIO CARDOZA DEL BARRIO EL REFUGIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE JULIO DE 2019 PARA SU FUNCIONAMEINTO	4,000.00	4806
16615	01/08/2019	5374	MARITZA OLIVIA MONGE REYES	0420/1965/00080	F.11/20	SUBCIDIO PARA EL INSITUTO ARMANDO CALIDONIO ALVARADO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE JULIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	4,000.00	4807
16616	01/08/2019	5375	KAREN AUXILIADORA LEMUS ROMERO	0420/1982/00120	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RAMON ALVARADO DE ESTE MUNCICIPIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	600.00	4808

16617	01/08/2019	5376	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 JULIO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,000.00	4809
16618	01/08/2019	5377	JOSE TITO PEÑA LOPE<	0420/1961/00007	F.11/10	REMUNERACION ALCADLES AUXILIARES POR SISTIR A LA REUNION EN ESTA FECHA 1 DE AGOSTO DE 2019 PAGANDO 200 C7UNO Y ASISTIERON 19 ALCALDES AUXILIARES SEGÚN PLANILLA FIRMADAS	3,800.00	4810
			NULO			NULO		4811
16620	01/08/2019	5379	GABRIELA MARIA PAZ ROJAS	0420/2000/00063	F.11/20	APORTE ECONOMICO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PLANON II JOSE TRINIDAD CABAÑAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL MES DE JULIO DE 2019	4,500.00	4812
16621	01/08/2019	5380	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 JULIO DE 2019 PARA SU FUNCIONAMEINTO	4,000.00	4813
16622	01/08/2019	5381	JUAN PABLO REYES	0420/1952/00037	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA EVALUACION MEDICA POR GINECOLOGO A LA HIJA ADELA REYES YA QUE PRESENTA PROBLEMAS GINECOLOGOS Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	4814
16623	01/08/2019	5382	EMERITA LILIANA VALDIVIEZO	0420/1971/000109	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AJAGUAL PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL MES DE JULIO DE 2019	3,000.00	4815
16624	01/08/2019	5383	ZONIA MARIA LEMUS LEMUS	0420/1991/00042	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CAFÉ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,650.00	4816
16625	01/08/2019	5384	ANABEL TORRES ROJAS	0420/1986/00007	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA SALVADOR CORLETO DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS CALICHE DEL MES DE JULIO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,000.00	4817
16626	01/08/2019	5385	MARIA LOURDES ALVARDO 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 JULIO DE 2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO	500.00	4818
16627	01/08/2019	5386	NORMA XIOMARA CONTRERAS ERAZO	0420/1991/00176	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS DE NERLIN EDMUNDO LEMUS DEL MES DE AJULIO DE 2019	300.00	4819
16628	01/08/2019	5387	GELNDA LIZZETH ALVARADO	0406/1977/00143	F.11/20	INCENTIVO POR DAR CLASES A LOS ALUMNOS DEL CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO CORRESPONDEIENTE AL MES DE 2019	300.00	4820

16722	01/08/2019	1785	MIGUEL ANGEL LOPEZ TABORA	0420/1965/00003	F.11/10	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO BASICA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS DE SAN PEDRO COPAN POR LA CANTIDAD DE L.19,000.00 NOTA:EL PAGO FUE ANULADO Y CORREGIDO CORRECTAMENTE DEBIDO A UN ERROR AL MOMENTO DE ASIGANAR EL OBJETO DE GASTO	19,000.00	4821
16630	01/08/2019	5389	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 JULIO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	300.00	4822
16631	01/08/2019	5390	MARIA GEORGINA CRUZ GUEVARA	0411/1985/00157	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	6,000.00	4823
16632	01/08/2019	5391	LUIS EDGARDO TABORA CABRERA	0401/1959/00463	F.11/20	SUBCIDIO PARA EL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE JULIO DE 2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN SALUD Y PODER BRINDADR UNA MEJOR ATENCION A LOS HABITANTES	15,650.00	4824
16633	01/08/2019	5392	LAURA MARIBEL ROMERO ESTEVEZ	0420/1974/00089	F.11/20	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL SECTOR DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE JULIO DE 2019 ESTO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y ATENCION EN SALUD A LA POBLACION DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO	16,000.00	4825
16634	01/08/2019	52	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	0801/9017/898978		PAGO A LA SAR POR RETENCIONES DEL SALARIO Y DIETAS A ALCALDE Y REGIDORES DEL MES DE JULIO DE 2019	5,627.40	4826
16635	02/08/2019	5393	URSULA BEATRIZ LEMUS ORTEGA	0420/1985/00137	F.11/20	APORTE ECONOMICO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CALICHE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE FEBRERO A JULIO 2019	3,000.00	4827
16636	02/08/2019	5394	IRIS AMELIA LOPEZ PEREZA	0420/1987/00157	F.11/20	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 MAYO, JUNIO, JULIO DE 2019	900.00	4828
16637	02/08/2019	5395	IRIS YOJANA PEREZ GARZA	1406/1998/00028	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA VOLUNTARIA DEL CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE PLANON I DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, Y JULIO DE 2019	1,200.00	4829
16638	02/08/2019	5396	ANA MARLENY RODRIGUEZ LARA	0406/2000/00285	F.11/20	APOYO ECONOMICO SUBCIDIO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLITO PARA EL APOYO DE CCPREB DE LA MISMA COMUNIDAD DEL MES DE FEBRERO,MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2019	1,800.00	4830

16639	02/08/2019	5397	MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA	0301/1963/00168	F.11/10	PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO EN CANAL 80	3,000.00	4831
16641	02/08/2019	5398	SERGIO ANTONIO MURCIA RAMOS	0420/1978/00052	F.11/20	PAGO POR EL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO EN LA COSNTRUCCION DE VERJAS Y PORTON EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE	35,000.00	4832
16642	05/08/2019	5399	ROSA NPHELIA ROMERO ROMERO	0420/1983/00050	F.11/10	PAGO POR VACACIONES TRABAJADAS EN EL CARGO DE CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2019	5,166.67	4833
16642	05/08/2019	5399	ROSA NPHELIA ROMERO ROMERO	0420/1983/00050	F.15/10	PAGO POR VACACIONES TRABAJADAS EN EL CARGO DE CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2019	833.33	4833
16643	05/08/2019	5400	MARIA SOFIA LOPEZ	0420/1949/00061	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA UNA EVALUACION POR ORTOPEDA PARA LA SEÑORA JUANA MARIA RAMOS QUIEN SUFRIO DE CAIDA Y SE GOLPIO LA RODILLA DERECHA POR LO QIE AMERITA MANEJO ESPECIALIZADO Y EL CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700.00	4834
16644	05/08/2019	5401	COMERCIAL NOVA SULA SA	0501/9005/4656749	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE QUINCE MAQUINAS SINGER ELECTRICA PORTATIL ZIGZAGN Y PUNTADA HACE OJALES Y PEGA ELASTICO PARA USO MUNICIPAL PARA IMPARTIR CURSOS DE CORTE Y CONFECCION EN EL AREA DE LA MUJER	102,000.00	4835
16645	05/08/2019	5402	CARLOS ARTURO ROJAS SANTOS	0420/1984/00008	F.15/10	PAGO POR LIMPIEZA DE LA FOZA SEPTICA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANMITARIO LA CUAL PRESENTABA PROBLEMAS DE ENTAPIE POR MAL USO DE LOS HABITANTES, DEPOSITANDO MATERIALES A INSUMOS QUE NO PUEDE LLEVAR O SER DEPOSITADO EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6,000.00	4837
16646	06/08/2019	5403	MARIA ELENA NOLASCO	0420/1966/00020	F.11/10	PAGO POR ALIMENTACION PARA LA REUNION LLEVADA ACABO EL DIA 26 DE JULIO DE 2019 EN ESTA MUNICIPALIDAD REUNIENDO A LAS JUNTAS DE AGUA DEL CIDRO, BOCA DEL MONTE	1,700.00	4838
16647	06/08/2019	5404	CESAR AUGUSTO CONTRERAS MEJIA	0406/1956/00051	F.11/10	PAGO POR PUBLICIDAD EN CANAL 75 DEL MES DE JULIO	2,500.00	4839
16648	06/08/2019	5405	FRANCIS GABRIEL ZAPATA GUEVARA	0406/1978/00077	F.11/20	PAGO POR REPARACION Y MATERIALES COMETIDA EN EL CONTADOR DEL PALACIO MUNICIPAL	2,000.00	4840
16649	07/08/2019	5406	NULO			NULO	-	4841
16650	07/08/2019	5407	BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR MATRICULA DE MOTOCICLETA AZUL, YAMAHA, AG-200 AÑO 2014	10,410.15	4836

16651	09/08/2019	5408	DIAMARIS LOURDES CARDOZA TABORA	0420/1979/00010	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ENFOQUE EN LA GESTION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2019 CON INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP	2,805.00	4842
16652	09/08/2019	5409	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL SEGUIMIENTO DE PLACAS DE MOTO MUNICIPAL JUNTAMENTE CON EL ENCARGADO DE LA UMA Y DEJAR DOCUMENTACION DE DICTAMEN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DECENTRALIZACION	850.00	4843
16653	09/08/2019	5410	NULO			NULO		4844
16654	12/08/2019	5411	JOSE MARIO ESPINOZA BETETA	0405/1958/00050	F.11/20	PAGO POR CUATRO HORAS DE MARIMBA PARA LA DESPEDIDA DE LOS MEDICOS NORTE AMERICANOS QUE ESTUBIERON ATENDIENDO EN LA BRIGADA MEDICA DURANTE TODA LA SEMANA DEL 05 AL 9 DE AGOSTO EN ESTE MUNICIPIO Y EL CUAL COMO INCENTIVO SE LES DEPIDIO EL DIA SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019	1,700.00	4845
16655	12/08/2019	5412	MARIA LUISA VILLANUEVA PINEDA	1323/1954/00077	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR LUCIANO DERAS QUIEN PADECE DE LEUCEMIA CRONICA Y SUS FAMILIARES SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	4846
16656	12/08/2019	5413	PAULINO PEÑA ALVARADO	0420/1933/00039	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA EVALUACIONES POR ONCOLOGO YA QUE PRESENTA CARCINOMA ULCERA ESCAMOSA CON EVOLUCION DE MAS DE TRES MESES Y SUS FAMILIARES SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES UNA PERSONA DE TERCERA EDAD	2,000.00	4847
16657	12/08/2019	5414	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL SEGUIMIENTO DE LA TRAMITACION DE PLACAS DE MOTO MUNICIPAL Y DEJAR DOCUMENTACION DE DICTAMEN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE RGL A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DECENTRALIZACION	84.00	4848
16657	12/08/2019	5414	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL SEGUIMIENTO DE LA TRAMITACION DE PLACAS DE MOTO MUNICIPAL Y DEJAR DOCUMENTACION DE DICTAMEN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE RGL A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DECENTRALIZACION	800.00	4848

16658	13/08/2019	5415	NORMA IRIS PAZ PAZ	1804/1961/00715	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A LA COMPRA DE MAQUINAS SINGER PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EN CAPACITACIONES PARA LAS MUJERES INTEGRADAS EN EL MUNICIPIO JUNTAMENTE CON ALCALDE MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION	637.50	4849
16659	13/08/2019	5416	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.11/10	VIATIVOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A LA COMPRA DE MAQUINAS SINGER PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EN CAPACITACIONES PARA LAS MUJERES INTEGRADAS EN EL MUNICIPIO JUNTAMENTE CON ALCALDE MUNICIPAL Y OMM PARA GASTOS DE ALIMENTACION	637.50	4850
16660	13/08/2019	5417	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATIVOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A LA COMPRA DE MAQUINAS SINGER PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EN CAPACITACIONES PARA LAS MUJERES INTEGRADAS EN EL MUNICIPIO JUNTAMENTE CON TESORERA MUNICIPAL Y OMM PARA GASTOS DE ALIMENTACION	637.50	4851
16661	14/08/2019	5418	VIDAL VASQUEZ	1402/1971/00048	F.15/10	PAGO POR ESTAR TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	6,000.00	4852
16662	14/08/2019	5419	WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO	1401/1979/02829	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA USO MUNICIPAL	2,500.00	4853
16663		5420	NULO			NULO	-	4854
16664	15/08/2019	5421	MANUEL ALBERTO CARDOZA PAZ	0420/1968/00011	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE AGOSTO 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 CONTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	4855
16665	15/08/2019	5422	JULIA AMPARO LEMUS	0420/1959/00069	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE AGOSTO 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 CONTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	4856

16666	15/08/2019	5423	JOSE ANCELMO LOPEZ LOPEZ	0420/1975/00040	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE AGOSTO 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 CONTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	4857
16667	15/08/2019	5424	MARIN FRESVINDO CALIDONIO ESTEVEZ	0420/1973/00064	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE AGOSTO 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 CONTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	4858
16668	15/08/2019	5425	FLOR IDALIA ALVARADO LOPEZ	0420/1990/00098	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE AGOSTO 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 CONTIDAD DE 750.00 PAGANDOLE UNICAMENTE LA CANTIDAD DE L.5,250.00	5,250.00	4859
16669	15/08/2019	5426	SERGIO ANTONIO MURCIA RAMOS	0420/1978/00052	F.11/20	PAGO POR ELABORACION Y COLOCACION DE CUATRO VERJAS DE DIFERENTES MEDIDAS DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE	18,300.00	4860
16670	15/08/2019	5427	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA GESTION DE PROYECTOS DE EDUCACION A LAS OFICINAS DE LA AMHON	800.00	4861
16670	15/08/2019	5427	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA GESTION DE PROYECTOS DE EDUCACION A LAS OFICINAS DE LA AMHON	934.00	4861
16671	16/08/2019	5428	ANA MARIBEL LEMUS PAZ	0420/1978/00146	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA NIÑA DAYANA LEMUS QUIEN PADECE DE SINDROME Y EL CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	4862
16672	19/08/2019	5429	INVERSIONES SOLIDARIAS AS DE CV	0401/1989/00661	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE QUINIENTOS ESPECULOS DIEZ CAJAS DE HIZOPOS PARA EL PROCESO DE BRIGADA DE CITOLOGIA A MUJERES DEL MUNICIPIO	7,200.00	4863
16673	19/08/2019	5430	VAELNTIA LOPEZ ESCOBAR	0420/1979/00042	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA CAPUCAS	2,000.00	4864

16674	20/08/2019	5431	NELY YESENIA LEMUS ESPAÑA	0420/1973/00002	F.11/20	PAGO POR ALIMENTACION PARA CONVIVIO CELEBRANDOLE A LOS MEDICOS QUE ESTUVIERON EN LA BRIGADA MEDICA TODA DE LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2019 EN LAS ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	14,317.50	4865
16675	20/08/2019	5432	FUNDACION CAMO-HONDURAS	0801/9999/035452	F.11/20	PAGO POR APORTACION DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019	14,000.00	4866
16676	20/08/2019	5433	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE CELAQUE	1301/9008/173984	F.11/20	APORTACION DE ENERO A AGOSTO DE 2019	20,000.00	4867
16677	20/08/2019	5434	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	0401/9005/511922	F.11/20	PAGO POR APORTACION DE JULIO Y AGOSTO DE 2019	58,477.92	4868
16678	20/08/2019	5435	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL	0417/9995/039960	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE CELOCIAS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	4,900.00	4869
16679	20/08/2019	5436	ROLANDO DOMINGO IZAGUIRRE ERAZO	0405/1988/00260	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE OCHO VIAJES DE ARENA FINA, OCHO VIAJES DE MATERIAL TRITURADO.DIESICETE VIAJES DEMATERIAL REBUERTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO DE LA QUINTA CALLE SEXTA AVENIDA DE BARRIO EL CENTRO	66,400.00	4870
16680	20/08/2019	5437	MAIDA CECILIA MEJIA ARITA	0405/1974/00052	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE VEINTICINCO PANAS DE DULCE EN LECHE PARA AGRGAR EN LA BOLSA QUE SE LES ENTREGO A LOS MEDICOS ODONTOLOGOS QUE ESTUVIERON EN LA BRIGADA MEDICA DEL DIA MARTES 6 AL SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019 EN NUESTRO MUNICIPIO	1,750.00	4871
16681	20/08/2019	5438	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	APORTE PARA RECARGAR EL TELEFONO CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	2,000.00	4872
16682	20/08/2019	5429	GRUPO INMA SA	0501/9015/738790	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN ESTA MUNICIPALIDAD	1,200.00	4873
16683	21/08/2019	5440	HENRY GEOVANY GUILLEN MEJIA	0401/1980/01671	F.11/10	PAGO POR POLARIZADO DEL VEHICULO BLANCO MARCA NIZAN DOBLE CABINA	4,800.00	4874
16684	21/08/2019	5441	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.11/20	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS OFICNAS DE CAMO, INSSA,VIMACO ENTRE OTROS JUNTAMENTE CON ENCARGADO DE LA UMA	300.00	4875
16685	21/08/2019	5442	MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA	0420/1988/00041	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN JUNTAMENTE CON LA TESORERA MUNICIPAL TAMBIEN A DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES COMO SER A MANCOMUNIDAD HIGUITO Y TALLER DE POLARIZADOS	300.00	4876

16686	22/08/2019	5443	CLAUDIA ANTONIETA ALVARADO ESPINOZA	0420/1972/00001	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE EDUCACION DE LA NIÑA LARISSA YOLIBETH ALVARADO ESPINOZA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	4878
16687	22/08/2019	5444	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	0406/1975/00013	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE CONCENTRADO PARA AVES PONEDORA APOYANDO A LAS MIPIMES DE LA RED DE MUJERES DE RIO COLORADO Y AJAGUAL	4,320.00	4879
16688	22/08/2019	5445	WILMER ROMERO PERDOMO	1613/1968/00897	F.11/20	PAGO DEL 20% DEL CONTRATO EN EL TRABAJO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PRIMER ETAPA PARQUE INFANTIL UBICADO EN BARRIO EL CARMEN CONTINUO A ESCUELA TECNICA	23,000.00	4880
16689	22/08/2019	5446	BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR TELEFONO FIJO DE USO MUNICIPAL	346.16	4877
16689	22/08/2019	5446	BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CENTRO SOCIAL, SALA VELATORIA, MUNICIPALIDAD	10,045.79	4877
16690	22/08/2019	5447	ROSA DELIA JIMENEZ HERNANDEZ	1401/1981/00352	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD PARA EL MORTUAL DE LA SEÑORA DIGNA ESPERANZA HERNANDEZ QUIEN FALLECIO POR MUERTE NATURAL Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4,500.00	4881
16691		5448	GLORIBETH LEMUS GARCIA	0420/1984/00012	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE VEINTE LIBRAS DE CAFÉ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,100.00	4882
16692	23/08/2019	5449	MIGUEL ANTONIO CARDOZA MURCIA	0420/1963/00091	F.11/20	PAGO DEL 20% EN LA CONSTRUCCION Y COLOCACIONES DE BALCONES EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEL UAPS CESAMO CASCO URBANO	12,760.00	4883
16693	23/08/2019	5450	SERGIO ANTONIO MURCIA RAMOS	0420/1978/00052	F.11/20	PAGO POR 20% DE CONTRATO EN LA CONSTRUCCION DE BALCONES Y PORTON PRINCIPAL PARA EL PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN RAMON ALVARADO	14,000.00	4884
16694	12/08/2019	5451	JOSE ARMANDO TORRES	0401/1948/00462	F.11/20	SUBCIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL CUIDADO DEL PARQUE CENTRAL Y MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO DE 2019	5,500.00	4885
16695	23/08/2019	5452	MARIA DIGNA ESTELA PEÑA	0420/1950/00066	F.11/20	APORTACION PARA LA COMISION CIUDADANA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISION COMO SER TECNICO DE CONCILIACION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS	4,000.00	4886

16696	23/08/2019	5453	JOSE OMAR PEREZ VASQUEZ	0420/1992/00011	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CIRUGIA DE CATARATAS POR TRAUMA EN EL CENTRO CRISTINA DE SERVICIOS HUMANITARIOS DE HONDURAS DEL PROYECTO YORO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES UNA PERSONA DE TERCERA EDAD	2,000.00	4887
16697	23/08/2019	5454	WILMER OVIDIO ROMERO LARA	0420/1992/00153	F.11/20	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL PAGO DE TECNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGÚN CONVENIO SEDIS Y PMA	4,000.00	4888
16698		5455	NULO			NULO		4889
16699	23/08/2019	5456	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	23,497.60	4890
16700	23/08/2019	5457	MARIA ELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	8,000.00	4891
16701	23/08/2019	5458	WENDY YADIRA TORRES	0420/1989/00053	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	8,000.00	4892
16702	23/08/2019	5459	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00106	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	8,000.00	4893
16703	23/08/2019	5460	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	0420/1993/00049	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	8,000.00	4894
16704	23/08/2019	5461	ROMARIO ALVARADO SANABRIA	0420/1996/00122	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	7,500.00	4895
16705	23/08/2019	5462	DIAMARIS LOURDES CARDOZA TABORA	0420/1979/00010	F.11/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	8,000.00	4896
16706	23/08/2019	5463	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	9,500.00	4897
16707	23/08/2019	5464	ROSA NOPHELIA ROMERO ROMERO	0420/1983/00050	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	6,000.00	4898
16708	23/08/2019	5465	MANUEL ALBERTO MEJIA	0420/1945/00017	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	8,000.00	4899
16709	23/08/2019	5466	JOSE ROGELIO BARRERA	0420/1986/00055	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	7,000.00	4900
16710	23/08/2019	5467	DORA ELIZABETH LOPEZ ALVARADO	0410/1980/00898	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	9,000.00	4901
16711	23/08/2019	5468	NORMA IRIS PAZ PAZ	1804/1961/00715	F.11/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	7,500.00	4902
16712	23/08/2019	5469	MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA	0420/1988/00041	F.11/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	8,000.00	4903
16713	23/08/2019	5470	DILIA BERNARDA VALDIVIEZO	0420/1970/00030	F.11/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	8,000.00	4904
16714	23/08/2019	5471	JOSE SANTIAGO ROJAS	0420/1946/00075	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	8,500.00	4905
16715	23/08/2019	5472	JOSE EDUARDO MELGAR SANTOS	0420/1963/00018	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	7,000.00	4906
16716	23/08/2019	5473	CANDELARIO ARITA MARQUEZ	0401/1971/00502	F.15/10	PAGO DEL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	7,000.00	4907
16718	23/08/2019	5474	CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV	0501/9000/046793	F.15/10	PAGO POR COMPRA DE SEIS LLANTAS PARA USO DEL PATROL MUNICIPAL CON FONDOS DEL DEPOSITO DE FONDO CAFETERO NACIONAL	86,815.80	4908

16719	23/08/2019	5475	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LAS OFICINAS DE GOBERNABILIDAD JUNTAMENTE CON EL ENCARGADO DE CATASTRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE EVALUACION DE EMPLEADOS	300.00	4909
16720	23/08/2019	5476	ROMARIO ALVARADO SANABRIA	0420/1996/00122	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN JUNTAMENTE CON TESORERA MUNICIPAL A LAS OFICINAS DE GOBERNABILIDAD	300.00	4910
16721	26/08/2019	5477	CARLOS DANIEL NOLASCO	0420/1982/00073	F.11/10	PAGO DEL 20% EN LA CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DEL CESAMO UAPS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	21,000.00	4911
16723	26/08/2019	5478	LORENA AUXILIADORA LEMUS ROMERO	0420/1984/00033	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA EVALUACION POR GINECOLOGO POR PRESENTAR MIOMATOSIS UTERINA Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	4912
16724	26/08/2019	5479	MARTHA LIDIA ROMERO ROMERO	0405/1981/00047	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL A LA NIÑA ANA MARISOL ESTEVEZ EL CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	500.00	4913
16725	26/08/2019	5480	MARIA CONSUELO ARITA MARQUEZ	0420/1974/00101	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA UNA EVALUACION POR ESPECIALISTA YA QUE PRESENTA DOLOR ABDOMINAL MAS ENDURECIMIENTO CON EVOLUCION DE 6 MESES Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	4914
16726	26/08/2019	5481	SERGIO ANTONIO MURCIA RAMOS	0420/1978/00052	F.11/20	PAGO POR CONSTRUCCION Y COLOCACION DE UN QUIEBRA PATAS EN LA ENTRADA DEL RELLENO SANITARIO	10,500.00	4915
16727	26/08/2019	5482	MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR	0405/1980/00001	F.15/20	PAGO POR COMPRA DE LLANATAS PARA USO DEL PATROL CREDITO DESDE FEBRERO DE 2019 COMO TAMBIEN MANTENIMIENTO DE LLANTAS DEL MISMO, GRASA ENTRE OTROS	81,360.00	4916
16728	26/08/2019	53	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)			PAGO POR RETENCION DE SALARIO A ALCALDE Y REGIDORES MUNICIAPLES	5,252.40	4917
16729	26/08/2019	5483	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.15/20	PAGO POR ACARREO DE BASURA QUE SE RECOGE LOS DIAS, MIERCOLES Y VIERNES PARA EL RELLENO DANITARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	18,000.00	4918
16730	27/08/2019	5484	GRUPO Q HONDURAS AS DE CV	0801/9004/467912	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE ACEITE DEL VEHICULO MUNICIPAL COLOR BALNCO DOBLE CABINA MARCA NIZZAN DE USO MUNICIPAL	4,087.04	4919
16731	27/08/2019	5485	ADELINA CARDOZA	0409/1962/00006	F.11/20	PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD	8,887.35	4920
16731	27/08/2019	5485	ADELINA CARDOZA	0409/1962/00006	F.11/20	PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD	7,940.00	4920
16731	27/08/2019	5485	ADELINA CARDOZA	0409/1962/00006	F.11/20	PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD	14,600.00	4920

16731	27/08/2019	5485	ADELINA CARDOZA	0409/1962/00006	F.11/20	PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD	8,320.00	4920
16731	27/08/2019	5485	ADELINA CARDOZA	0409/1962/00006	F.11/10	PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD	39,100.00	4920
16731	27/08/2019	5485	ADELINA CARDOZA	0409/1962/00006	F.11/20	PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD	2,080.00	4920
16733	27/08/2019	5486	ADELINA CARDOZA	0409/1962/00006	F.11/20	PAGO POR ALIMENTACION A LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA FUMIGACION CONTRA EL SANCUDO EN TODA LA POBLACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y TAMBIEN POR LAS PERSONAS QUE ESTUBIERON COLOCANDO CASA POR CASA EL BTI EN LAS PILAS PARA PREVENIR EL DENGUE EN LA POBLACION	9,580.00	4921
16734	28/08/2019	5487	DIAMARIS LOURDES CARDOZA TABORA	0420/1979/00010	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DIPLOMAS SOBRE EL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CON ENFOQUE EN LA GESTION MUNICIPAL DE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2019 CON INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP	3,442.50	4922
16735	29/08/2019	5488	PABLO SOLIS FUENTES	1415/1950/00110	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA PLACA PARA ARTICULAR DE TIBIA IZQUIERDA PARA MI HIJO DENIS ARNOLDO SOLIS GARCIA QUIEN SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	4923
16736	29/08/2019	5489	MULTICABLE DE HONDURAS	0501/9015/735926	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2019	1,000.00	4924
16737	29/08/2019	5490	JULIAN BAUTISTA	1319/1957/00076	F.15/10	PAGO POR DOS DIAS DE TRABAJO EN EXCAVACION DE TUBERIA PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO COMO APOYO AL FONTANERO VIDAL VASQUEZ	300.00	4925
16738	29/08/2019	5491	LUCAS GOMEZ GARCIA	1305/1985/00985	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE EDUCACION DE LA NIÑA XIOMARA GOMEZ PERDOMO Y LILIAN JANETH GOMEZ PERDOMO EL CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	4926
16739	29/08/2019	5492	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO DEL IAIP YA QUE LA JOVEN DIAMARIS CARDOZA ESTARA RECIBIENDO SU RESPECTIVO DIPLOMA JUNTAMENTE CON TESORERA MUNICIPAL	934.00	4927

16739	29/08/2019	5492	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO DEL IAIP YA QUE LA JOVEN DIAMARIS CARDOZA ESTARA RECIBIENDO SU RESPECTIVO DIPLOMA JUNTAMENTE CON TESORERA MUNICIPAL	800.00	4927
16740	29/08/2019	5493	LIDIA GRICLEDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.11/10	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO DEL IAIP YA QUE LA JOVEN DIAMARIS CARDOZA ESTARA RECIBIENDO SU RESPECTIVO DIPLOMA JUNTAMENTE CON ALCALDE MUNICIPAL	850.00	4928
16741	09/08/2019		BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUENTA DE TRANSFERECNIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	45.00	
16742	01/07/2019		BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTAS DE DEBITO DE LA CUT DEL MES DE JULIO 2019	20.00	
							1156,102.11	



LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019

(EXTRAIDOS DEL CUADRO DE CONTROL DE ORDENES)

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION /No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR ALIMENTACION PARA LA REUNION LLEVADA ACABAO EL DIA 26 DE JULIO DE 2019 EN ESTA MUNICIPIALIDAD REALCIONDO A LA JUNTAS DE AGUA DEL CIDRO BOCA DEL MONTE	MARIA ELENA NOLASCO	06/08/2019	ORDEN DE PAGO 16646	1,700.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA USO MUNICIPAL	WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO	14/08/2019	ORDEN DE PAGO 16662	2,500.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE OCHO VIAJES DE ARENA FINA, OCHO VIAJES DE MATERIAL TRITURADO, DIECISIETE VIAJES DE MATERIAL REBUELTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO DE LA QUINTA CAL DSEXTA AVENIDA DE BARRIO EL CENTRO	ROLANDO DOMINGO IZAGUIRRE ERAZ	20/08/2019	ORDEN DE PAGO 16679	66,400.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VEINTE LIBRAS DE CAFE PAR USO DE LA MUNICIPALIDAD	GLORIBETH LEMUS GARCIA	22/08/2019	ORDEN DE PAGO 16691	1,100.00	NO ESTA INSCRITO
				71,700.00	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16646

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5403

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 4838

Pague a: MARIA ELENA NOLASCO

Id/RTN: 0420196600020

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 16646 MARIA ELENA NOLASCO PAGO POR ALIMENTACION PARA LA REUNION LLEVADA ACABAO EL DIA 26 DE JULIO DE 2019 EN ESTA MUNICI8PALIDAD REALCIONDO A LA JUNTAS DE AGUA DEL CIDRO BOCA DEL MONTE POR LA CANITDAD DE 1700 CON CK. 4838.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,700.00

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	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Elena Nolasco

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9H+UcuviNk83rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuC8BMOIzpIBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOIGSWLRNMTAjn6



**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. 00004838

6 de agosto de 2019

Lugar y Fecha

MARIA ELENA NOLASCO

1,700.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01101079⑆0011140002210⑆00004838

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
ACTO DE OP 16646 MARIA ELENA NOLASCO PAGO POR ALIMENTACION PARA LA REUNION LLEVADA
ACABAO EL DIA 26 DE JULIO DE 2019 EN ESTA MUNICI8PALIDAD REALCIONDO A LA JUNTAS DE AGUA
CIDRO BOCA DEL MONTE POR LA CANTIDAD DE 1700 CON CK. 4838.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

1,700.00

CHEQUE N.º

00004838

CONTABILIDAD

AUDITORIA

Maria Elena Nolasco

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16662

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5419

Fecha de Emisión: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4853

Paguese a: WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO

Id/RTN: 1401197902829

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

op 16662 a Wilfredo Antonio Coto pago por compra de refresco para uso municipal por la cantidad de L.2,500.00 con ck 4853

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,500.00

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	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

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

Recibido por: Wilfredo Antonio Coto

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcGu9WuV9l+UcuvlpNkB3rkAbrmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuC8BMOIzplBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOIGSWLRNMTAjn6



**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. 00004853

14 de agosto de 2019

Lugar y Fecha

WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO

2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

010101079:001114000221000004853

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO op 16662 a Wilfredo Antonio Coto pago por compra de refresco para uso municipal por la cantidad de L.2,500.00 con ck 4853

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

2,500.00

CHEQUE N.º

00004853



RECIBÍ CONFORME
Wilfredo Antonio Coto



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/08/2019

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16679

L.: 66,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5436

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4870

Pague a: ROLANDO DOMINGO IZAGUIRRE ERAZO

Id/RTN: 0405198800260

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 16679 ROLANDO DOMINGO IZAGUIRRE ERAZO PAGO POR COMPRA DE OCHO VIAJES DE ARENA FINA, OCHO VIAJES DE MATERIAL TRITURADO, DIECISIETE VIAJES DE MATERIAL REBUERTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO DE LA QUINTA CAL DSEXTA AVENIDA DE BARRIO EL CENTRO POR LA CANTIDA DDE 66400 CON CK. 4870

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION ADIC. REPARACION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	66,400.00

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	66,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbrmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuC8BMOlzpIBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOIGSWLRNMTAjn6



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

RECIBO POR L 66,400.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de sesenta y seis mil cuatrocientos lempiras exactos (L66, 400.00) pago por compra de ocho viajes de arena fina, ocho viajes de material triturado y diecisiete viajes de material revuelto de piedra de rio para la construcción de una cuadra de calle del casco urbano del municipio en la parte atrás de la escuela miguel Morazán.

San Pedro de Copan 20 de agosto de 2019.

Rolando Domingo Izaguirre
Beneficiario.

Identidad No. 0405-1988-00260



**ALCALDIA 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. 00004870

20 de agosto de 2019

Lugar y Fecha

ROLANDO DOMINGO IZAGUIRRE ERAZO

66,400.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01101079⑆0011140002210⑆00004870

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

OP 16679 ROLANDO DOMINGO IZAGUIRRE ERAZO PAGO POR COMPRA DE OCHO VIAJES DE ARENA FINA, OCHO VIAJES DE MATERIAL TRITURADO, DIECISIETE VIAJES DE MATERIAL REBUELTO EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO DE LA QUINTA CAL DEXTA AVENIDA BARRIO EL CENTRO POR LA CANTIDAD DE 66400 CON CK. 4870

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

66,400.00

CHEQUE N.º

00004870

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16691

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5448

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLORIBETH LEMUS GARCIA

Id/RTN: 0420198400012

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 16691 GLORIBETH LEMUS GARCIA PAGO POR COMPRA DE VEINTE LIBRAS DE CAFE PAR USO DE LA MUNICIPALIDAD CON LA CANTIDAD DE 1100 CON CK. 4882

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,100.00

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	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,100.00

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

Recibido por: Gloribeth Lemus

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdSZIfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW14xB4pZEN9NeqM1ytQ66rpfuCB8MOIzplBWUGVHwaVZjgK/hHiAuJSt7ccpFoOiGSWLRNMTAjn6



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN

Honduras Centro América

Telefax 2664-9155

RECIBO POR L. 1,100.00

Recibí de la tesorería Municipal de San Pedro de Copan la cantidad de mil cien lempiras exactos (L.1, 100.00) pago por compra de 20 libaras de café para uso de la municipalidad.

San Pedro de Copan 22 de agosto de 2019.

Gloribeth Lemus.

Gloribeth Lemus

Beneficiario

Identidad No. 0420-1984-00012