



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

[EMAIL.munisanpedroc0420@hotmail.com](mailto:munisanpedroc0420@hotmail.com)

tel.2664-9155

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIONES
09/08/2019	GOBIERNO CENTRAL	1136,826.17	5100,598.81	11181,937.18	RECIBIDA PUBLICA

ESTAS TRANSFERENCIA CORRESPONDEN AL MES DE JULIO
NOTA ACALARATORIA: DEL AÑO 2019

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

No orden pago	FECHA O/PAGO	EXPEDIENTE NTE SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	OBJETO GASTO	DETALLE DEL GASTO	MONTO TOTAL ENTREGADO	TIPO DE TRANSFERENCIAS
16743	02/09/2019	5494	NORA MARISOL RAMON ALVARADO	0406/1983/00303	12/04/003/54200	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO DE OVARIOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	500.00	ENVIADA PRIVADA
16749	02/09/2019	5500	JOSE MARIO ESPINOZA BETETA	0405/1958/00050	13/01/004/54200	PAGO POR TRES HORAS DE MARIMBA PARA LA CELEBRACION DE INAGURACION DEL MES PATRIO EN EL PARQUE CENTRAL	1,500.00	ENVIADA PUBLICA
16750	03/09/2019	5501	MIGUEL ANGEL LOPEZ TABORA	0420/1965/00003	12/01/001/55110	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERERA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS DE SAN PEDRO COPAN PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCATIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (3,620.00 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, 24,664.00 PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA PARA USO DEL INSTITUTO	44,284.00	ENVIADA PUBLICA
16753	03/09/2019	5504	ANA ARELY COLLART SANTOS	0405/1985/00221	12/01/001/55110	APORTE PARA LA ESCUELA JOSE DIONISIO CARDOZA DEL BARRIO EL REFUGIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA SU FUNCIONAMIENTO Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	4,500.00	ENVIADA PUBLICA

16754	03/09/2019	5505	JUAN MANUEL CARDOZA BUESO	0420/1962/00048	12/01/001/55110	SUBCIDIO PARA LA ESCUELA URBANA MIGUEL MORAZAN DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	22,440.00	ENVIADA PUBLICA
16755	03/09/2019	5507	MARITZA OLIVIA MONGE REYES	0420/1905/00080	12/01/001/55110	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO ALVARADO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE AGOSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA BANDA DE GUERRA	13,070.00	ENVIADA PUBLICA
16758	04/09/2019	5510	JUANA ABIGAIL ALVARADO ROMERO	0420/1996/00044	12/01/001/55110	APORTE PARA EL KINDER MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE JULIO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,850.00	ENVIADA PUBLICA
16759	04/09/2019	5511	KARLA PATRICIA BARNICA ALVARENGA	0408/1991/00194	12/01/001/55110	APORTE PARA LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 320	4,320.00	ENVIADA PUBLICA
16760	04/09/2019	5512	CANDIDA ROSA CONTRERAS UMAÑA	0417/1966/00119	12/01/001/55110	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 1,380.00	10,380.00	ENVIADA PUBLICA
16761	04/09/2019	5513	ELMER GEOVANY ALVARADO CHAVARRIA	0420/1972/00045	12/01/001/55110	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	820.00	ENVIADA PUBLICA
16762	04/09/2019	5514	VILMA XIOMARA LEMUS LEMUS	0420/1986/00171	12/01/001/55110	APORTE PARA LA ESCUELA MANUEL ALBERTO CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE PLANES YAUNERA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	420.00	ENVIADA PUBLICA

16763	04/09/2019	5515	EMERITA LILIANA VALDIVIEZO	0420/1971/00109	12/01/001/55110	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AJAGUAL PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CEPREB Y ESCUELA 780.00	3,780.00	ENVIADA PUBLICA
16764	04/09/2019	5516	MARIA GEORGINA CRUZ GUEVARA	0411/1985/00157	12/01/001/55110	SUBCIDIO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA SU FUNCIONAMIENTO	6,000.00	ENVIADA PUBLICA
16765	04/09/2019	5517	GABRIELA MARIA PAZ ROJAS	0420/2000/00063	12/01/001/55110	APORTE ECONOMICO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE PLANON II JOSE TRINIDAD CABAÑAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	4,680.00	ENVIADA PUBLICA
16766	04/09/2019	5518	MARIA LOURDES ALVARADO LEMUS	0420/1978/00100	12/01/001/55110	APORTE PARA EL KINDER ERNETO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA DE SAN PEDRO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO Y APORTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 380	880.00	ENVIADA PUBLICA
16767	04/09/2019	5519	ANA MARLENY RODRIGUEZ LARA	0406/2000/00285	12/01/001/55110	APOYO ECONOMICO SUBCIDIO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLITO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	560.00	ENVIADA PUBLICA
16768	04/09/2019	5520	SANDRA NOHEMI MONGE AGUIRRE	0420/1982/00140	12/05/001/54200	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y APORTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 480.00	480.00	ENVIADA PUBLICA
16768	04/09/2019	5520	SANDRA NOHEMI MONGE AGUIRRE	0420/1982/00140	12/01/001/55110	APORTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AL KINDER FRANCISO MORAZAN	4,500.00	ENVIADA PUBLICA

16769	04/09/2019	5521	BESSY CONCEPCION ALVARADO MEJIA	0420/1975/00072	12/01/001/55110	APORTE PARA LA ESCUELA SANTOS SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	300.00	ENVIADA PUBLICA
16769	04/09/2019	5521	BESSY CONCEPCION ALVARADO MEJIA	0420/1975/00072	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA DE AGUA ZARCA	400.00	ENVIADA PUBLICA
16770	04/09/2019	5522	KAREN AUXILIADORA LEMUS ROMERO	0420/1982/00120	12/01/001/55110	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RAMON ALVARADO DE ESTE MUNICIPIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00	ENVIADA PUBLICA
16771	04/09/2019	5523	KAREN AUXILIADORA LEMUS ROMERO	0420/1982/00120	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL KINDER JUAN RAMON ALVARADO	900.00	ENVIADA PUBLICA
16772	04/09/2019	5524	BESSY CONCEPCION ALVARADO MEJIA	0420/1975/00072	12/05/001/52400	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA DE AGUA ZARCA	160.00	ENVIADA PUBLICA
16773	04/09/2019	5525	IRIS ELENA ALVARADO	0420/1966/00088	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL JARDIN DE NIÑOS ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS	900.00	ENVIADA PUBLICA
16773	04/09/2019	5525	IRIS ELENA ALVARADO	0420/1966/00088	12/01/001/55110	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS DE SAN PEDRO DE COPAN	4,750.00	ENVIADA PUBLICA
16774	04/09/2019	5526	NORMA XIOMARA CONTRERAS ERAZO	0420/1991/00176	12/01/001/55110	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS NERLIN EDMUNDO LEMUS ESPAÑA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	300.00	ENVIADA PUBLICA
16774	04/09/2019	5526	NORMA XIOMARA CONTRERAS ERAZO	0420/1991/00176	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL JARDIN DE NIÑOS NERLIN EDMUNDO LEMUS	300.00	ENVIADA PUBLICA
16776	04/09/2019	5528	GLENDA LIZZETH ALVARADO	0406/1977/00143	12/01/001/55110	INCENTIVO POR DAR CLASES A LOS ALUMNOS DEL CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	300.00	ENVIADA PUBLICA
16776	04/09/2019	5528	GLENDA LIZZETH ALVARADO	0406/1977/00143	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO	760.00	ENVIADA PUBLICA
16777	04/09/2019	5529	WUILMAN ROLANDO ROMERO MEJIA	0420/1972/00048	12/05/001/54200	APORTE PARA LA ESCUELA LOS LESQUINES MARCO AURELIO SOTO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	440.00	ENVIADA PUBLICA

16678	04/09/2019	5530	MARIA INES MONGE ROMERO	0420/1993/00132	12/05/001/54200	INCENTIVO POR DAR CLASES A LOS ALUMNOS DEL CCEPREB DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	400.00	ENVIADA PUBLICA
16679	04/09/2019	5531	ELDER BOANERGES RIVERA BUESO	0420/1975/00112	12/05/001/54200	APORTE PARA LA ESCUELA MARIO ROBERTO ROBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	280.00	ENVIADA PUBLICA
16780	04/09/2019	5532	KAREN MELISSA MONGE LEMUS	0420/1997/00024	12/05/001/54200	APORTE PARA EL KINDER DE VILLANUEVA CAPUCAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	360.00	ENVIADA PUBLICA
16781	09/09/2019	5533	URSULA BEATRIS LEMUS ORTEGA	0420/1985/00137	12/01/001/55110	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CALICHE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	500.00	ENVIADA PUBLICA
16781	09/09/2019	5533	URSULA BEATRIS LEMUS ORTEGA	0420/1985/00137	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CALICHE	280.00	ENVIADA PUBLICA
16783	04/09/2019	5535	KENSY MELISSA GUEVARA PAZ	0405/1993/00016	12/01/001/55110	APORTE PARA LA ESCUELA EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	900.00	ENVIADA PUBLICA
16783	04/09/2019	5535	KENSY MELISSA GUEVARA PAZ	0405/1993/00016	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO	380.00	ENVIADA PUBLICA
16784	04/09/2019	5536	IRIS AMELIA LOPEZ PERAZA	0420/1987/00157	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EL EJIDO	540.00	ENVIADA PUBLICA
16784	04/09/2019	5536	IRIS AMELIA LOPEZ PERAZA	0420/1987/00157	12/01/001/55110	SUNCIDIO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EL EJIDO PARA EL APOYO DE CCEPREB DE LA MISMA COMUNIDAD DEL MES DE AGOSTO	300.00	ENVIADA PUBLICA
16787	05/09/2019	5539	DELMY FAVIOLA NAVARRETE MONGE	0420/1998/00162	12/01/001/55110	APORTE PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE AGOSTO	4,000.00	ENVIADA PUBLICA
16787	05/09/2019	5539	DELMY FAVIOLA NAVARRETE MONGE	0420/1998/00162	12/01/003/55110	APORTE PARA LA COMPRA DE UN PARLANTE PARA USO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO	4,208.00	ENVIADA PUBLICA

16787	05/09/2019	5539	DELMY FAVIOLA NAVARRETE MONGE	0420/1998/00162	12/05/001/54200	APOORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO	560.00	ENVIADA PUBLICA
16790	05/09/2019	5542	MIRNA LISSETH LOPEZ MONGE	0420/2001/00105	12/05/001/54200	APOORTE PARA EL KINDER DE RIO COLORADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	280.00	ENVIADA PUBLICA
16791	05/09/2019	5543	DUNIA MARISELA TORRES PORTILLO	0420/1986/00021	12/04/003/54200	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA EEEVALUACION MEDICA POR DERMATOLOGO POR PRRESENTAR PROBLEMAS EN LA PIEL Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	ENVIADA PRIVADA
	05/09/2019	5544	LUIS EDGARDO TABORA CABRERA	0401/1959/00463	12/03/001/55110	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE AGOSTO 2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SALUD Y PODER DAR UN MEJOR ATENCION A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, REPRACION DE ENERGIA ELECTRICA	17,900.00	ENVIADA PUBLICA
16793	05/09/2019	5545	LAURA MERIBEL ROMERO ESTEVEZ	0420/1974/00089	12/03/001/55110	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 AGOSTO DE 2019 ESTO PÁRA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y ATENCION EN SALUD A LA POBLACION DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO	15,400.00	ENVIADA PUBLICA
16794	05/09/2019	5546	KAREN MELISSA MONGE LEMUS	0420/1997/00024	12/01/001/55110	APOORTE PARA EL KINDER VILLANUEVA DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA DEL PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	13,750.00	ENVIADA PUBLICA
16795	05/09/2019	5547	IRIS YOJANA PEREZ GARZA	1406/1998/00028	12/05/001/54200	APOORTE PARA LA ESCUELA JUAN ANTONIO LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLANON 1 PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	480.00	ENVIADA PUBLICA

16799	06/09/2019	5551	FLOR YANIRA FLORES LARIOS	0406/1995/00117	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA Y CEPREB DE LA COMUNIDAD DE CERRO GACHO	600.00	ENVIADA PUBLICA
16800	06/09/2019	5552	ADA LUZ PEREZ ESTEVEZ	0405/1977/00112	12/05/001/54200	APORTE PARA LA ESCUELA VILLANUEVA DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA CAPUCAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	700.00	ENVIADA PUBLICA
16909	06/09/2019	1790	KARLA PATRICIA PINEDA SERRANO	0420/1993/00043	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	380.00	ENVIADA PUBLICA
16909	06/09/2019	1790	KARLA PATRICIA PINEDA SERRANO	0420/1993/00043	12/01/001/55110	APORTE PARA LA ESCUELA NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA DEL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2019	12,000.00	ENVIADA PUBLICA
16802	06/09/2019	5554	MARIA EUGENIA MARTINNEZ ANDINO	1501/1963/003460	13/01/004/54200	PAGO POR COMPRA DE DOS BANDERAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	4,200.00	ENVIADA PUBLICA
16802	06/09/2019	5554	MARIA EUGENIA MARTINNEZ ANDINO	1501/1963/003460	12/01/001/55110	PAGO PO TREINTA Y OCHO MEDALLAS PARA PARA EL PRIMER LUGAR EN CADA CENTRO EDUCATIVO	1,638.00	ENVIADA PUBLICA
16805	06/09/2019	5557	ELVIA ARGENTINA DUBON TABORA	0401/1946/005596	13/02/001/54200	PAGO POR COMPRA DE SIETE BALONES, CUATRO DE BOLIBOL Y CUATRO PELOTAS DE BASKETBOL PARA USO DE CENTRO BASICO DE PLATANARES CAPUCAS, SAT DE YAUNERA Y PARA LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN	5,930.00	ENVIADA PUBLICA
16807	06/09/2019	5559	JULIAN BAUTISTA	1319/1957/00076	14/01/003/54200	PAGO POR TRES DIAS DE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL VIVERO MUNICIPAL	450.00	ENVIADA PUBLICA
16808	06/09/2019	5560	ANABEL TORRES ROJAS	0420/1986/00007	12/01/001/55110	APORTE PARA LA ESCUELA SALVADOR CORLETO DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS CALICHE DE EL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,000.00	ENVIADA PUBLICA
16808	06/09/2019	5560	ANABEL TORRES ROJAS	0420/1986/00007	12/05/001/54200	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA SALVADOR CORLETO DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS CALICHE	380.00	ENVIADA PUBLICA

16808	06/09/2019	5560	ANABEL TORRES ROJAS	0420/1986/00007	12/01/003/55110	APORTE PARA LA COMPRA DE UN PARLANTE INALAMBRICO PARA USO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CALICHE	4,208.00	ENVIADA PUBLICA
16811	09/09/2019	5563	E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA SA DE CV	0801/9002/263067	12/03/001/55110	PAGO POR COMPRA DE DOS TERMO NEBULIZADOR STORM PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FUNMIGACION CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DEMGUE	62,989.87	ENVIADA PUBLICA
16821	12/09/2019	5573	MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ	0420/1981/000609	12/04/005/54200	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO DE HUERTOS DE LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE EL CUAL REALIZARAN CON EL 55 DEL FONDO DE LA MUJER	55,725.00	ENVIADA PUBLICA
16822	12/09/2019	5574	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	0406/1975/00013	12/04/005/54200	PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES DE LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	17,755.00	ENVIADA PUBLICA
16823	12/09/2019	5575	INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFÉ	12/03/001/55110	12/03/001/55110	PAGO POR COMPRA DE VEINTITRES BOTELLAS DE MIEL PARA INCENTIVO RECONOCIMIENTOS LOS MEDICOS QUE ESTUBIERON PRESENTES EN LA BRIGADA MEDICA LOS DIAS DEL CINCO AL ONCE DE AGOSTO EN ESTE MUNICIPIO AN ALDEAS Y CASCO URBANO	2,185.00	ENVIADA PUBLICA
16824	13/09/2019	5576	ELVIA LIXBETH VEGA OSORIO	0801/1966/02168	12/04/003/54200	PAGO POR LA TOMA DE 442 CITOLOGIAS VAGINALES A MUJERES DE LOS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON FONDO DEL 5% DE LA MUJER	17,800.00	ENVIADA PUBLICA
16825	13/09/2019	5577	HECTOR RENE MEJIA PINEDA	0420/1981/00185	13/01/004/54200	PAGO POR CONSTRUCCION DE UNA GALERA MOVIL LA CUAL SERVIRA COMO ESCENARIO PRINCIPAL DONDE SE ESTA CELEBRANDO LOS 198 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA LOS DIAS SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE Y EL CUAL SERVIRA PARA OTRAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	6,200.00	ENVIADA PUBLICA

16830	13/09/2019	5582	GLORIA ELIZABETH ROMERO DERAS	0401/1975/01352	12/04/005/54200	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES APARA BRINDAR EL TALLER DE ELABORACION DE DESINFECTANTE EL CUAL SE REALIZARA CON EL 5% DEL FONDO DE LA MUJER	1,020.00	ENVIADA PUBLICA
16831	13/09/2019	5583	AMILCAR SALVARADO VALERIANO VASQUEZ	1402/1970/00084	12/04/005/54200	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DESINFECTANTE PARA 15 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	22,403.00	ENVIADA PUBLICA
16832	13/09/2019	5584	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S DE CV	0401/9008/175338	12/04/005/54200	PAGO POR COMPRA DE UNA LICUADORA PARA EL PROYECTO PARA EL TALLER DE ELABORACION DE DESINFECTANTES PARA 15 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,190.00	ENVIADA PUBLICA
16834	13/09/2019	5586	JOSE ALFREDO ROMERO HERNANDEZ	0420/1977/00087	12/05/001/54200	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A IGLESIAS	2,730.00	ENVIADA PUBLICA
16837	16/09/2019	5589	JOSE MARIO ESPINOZA BETETA	0405/1958/00050	12/01/001/55110	PAGO POR TRES HORAS DE MARIMBA PARA LA CELEBRACION DE LOS ACTOS DEL QUINCE DE SEPTIEMBRE EL DIA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL SAT DE YAUNERA	1,500.00	ENVIADA PUBLICA
16838	16/09/2019	5590	FOTO TABORA S DE EL	0401/9995/036266	12/01/002/55110	PAGO POR COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LOS MAESTROS A QUINES SE LES CELEBRARON EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ESTA MUNICIPALDIAD	6,000.00	ENVIADA PUBLICA
16848	16/09/2019	5600	DIMAS ARIEL CRUZ RIVERA	0208/2000/00164	12/04/003/54200	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO TRANSVAGINAL A LA SEÑORA DAYSI CRUZ RIVERA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	ENVIADA PRIVADA
16850	17/09/2019	5602	SIDIA BUBNARA ROMERO MEJIA	0420/1992/00081	12/04/003/54200	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA PELVICA A LA SEÑORA MARIA MELIDA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	ENVIADA PRIVADA

16851	17/09/2019	5603	JOSE MARIO ESPINOZA BETETA	0405/1958/00050	12/01/002/55110	PAGO POR 4 HORAS DE MARIMBA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO	2,100.00	ENVIADA PUBLICA
16852	18/09/2019	5604	MARIA MAGDALENA BUESO ORTEGA	0420/1984/00142	12/05/003/54200	APOYO ECONOMICO PARA LA EVALUACION DE NEUROLOGO AL NIÑO EDWIN ROQUE YA QUE TIENE HISTORIAL DE EPILEPSIA CON EVALUACION DE TRES AÑOS Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	800.00	ENVIADA PRIVADA
16853	18/09/2019	5605	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	0803/1966/00183	12/03/004/55110	PAGO POR COMPRA DE KIT DE PRUEBA RAPIDA DE DENGUE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA SALUD DEL MUNICIPIO PARA PREVENIR LOS CASOS Y Y PREVENIR LA MORTALIDAD POR DENGUE	4,600.00	ENVIADA PUBLICA
16855	19/09/2019	5607	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	0803/1966/00183	12/03/004/55110	PAGO POR COMPRA DE DOS KITS PRUEBA RAPIDA DE DENGUE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA SALUD DEL MUNICIPIO PARA PREVENIR LOS CASOS Y Y PREVENIR LA MORTALIDAD POR DENGUE	4,600.00	ENVIADA PUBLICA
16856	19/09/2019	5608	DARWIN VICENTE DERAS ROMERO	0406/1980/00077	12/03/004/55110	PAGO POR COMPRA DE CUATRO CHAPEADORAS PARA USO DE LIMPIEZA PARA LA PREVENCION DEL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN	47,800.00	ENVIADA PUBLICA
16857	19/09/2019	5609	RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO	0401/1981/022464	12/03/004/55110	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA PARA PREVENSION DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO	6,630.45	ENVIADA PUBLICA
16858	19/09/2019	5610	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ	0412/1978/00147	12/03/004/55110	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENSION DEL DENGUE (CARRETAS,RASTRILLO,MACHETESY AZADONES)	7,755.00	ENVIADA PUBLICA
16862	20/09/2019	5614	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL SA DE CV	0401/9008/175338	12/04/005/54200	PAGO POR COMPRA DE UNA ESTUFA DE COCINA ELECTRICA PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA EL TALLER DE ELABORACION DE DESINFECTANTES	690.00	ENVIADA PUBLICA

16863	23/09/2019	5615	ELIDA ISELA QUINTANILLA PEÑA	0420/1982/00112	12/05/003/54200	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A UNA CITA MEDICA A LA JOVEN EVELIN GRISELDA QUINTANILLA MEJIA QUIEN PRESENTA ENCEFALOGRAMA ANORMAL SU ACTIVIDAD EPILEPTICA DEL LOBULO FRONTAL TEMPRANA DERECHO Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	ENVIADA PRIVADA
16864	23/09/2019	5616	ERIKA ROXANA PERES REYES	0405/1997/00136	12/04/005/54200	PAGO A LA INSTRUCTURA DE BELLEZA POR IMPARTIR EL TALLER DE CORTE DE CABELLO A QUINCE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LAS ZONAS RURAL Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO CON FONDOS DEL 5% QUE LE CORRENDPONDE A LA MIJER, INCLUYENDO, INDUCCION, DIPLOMA, MATERIAL DE TRABAJO Y UN COFFE BRECK	22,500.00	ENVIADA PUBLICA
16872	25/09/2019	5623	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE RL DE CV	0401/9017/944697	12/03/004/55110	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	3,494.00	ENVIADA PUBLICA
16873	25/09/2019	5624	JUANA MARIA LOPEXZ GUEVARA	0420/1961/00039	12/04/003/54200	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIACION DE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL Y SG TRANSVAGINAL A LA JOVEN YENI SAMAI PINEDA POR SANGRADO Y SE ENCUENTRA MUL MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	ENVIADA PRIVADA
16893	25/09/2019	5644	JOSE ARMANDO TORRES	0401/1948/00462	13/03/002/54200	SUBCIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA TRABSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL CUIDADO DEL APRQUE CENTRAL Y MUNICIPALIDAD DEL MES DE SEPTIEMRBE	5,500.00	ENVIADA PUBLICA
16894	25/09/2019	5645	ROSA DELIA JIMENES HERMANDEZ	1401/1981/00352	13/05/002/54200	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD PARA EL MORTUAL DE MELVIN HUMBERTO MALDONADO PORTILLO QUIEN SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4,500.00	ENVIADA PRIVADA

16895	25/09/2019	5646	MARIA DIGNA ESTELA PEÑA	0420/1959/00066	13/05/003/54200	APORTACION PARA SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISION COMO SER TECNICO DE CONCILIAICON DE COMISION CIUDADA DE TRANSPARENCIAS DE LAS OFICINAS	4,000.00	ENVIADA PUBLICA
16896	25/09/2019	5647	WILMER OVIDIO ROMERO LARA	0420/1992/00153	12/01/006/55110	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS CENTRAL PARA EL APGO DE TECNICO MUNICIPAL DEL PROGRAMD E ALIMENTACION ESCOALR SEGÚN COMBENIO SEDIS Y PMA	4,000.00	ENVIADA PUBLICA
16897	25/09/2019	5648	MARIA DIGNA ESTELA PEÑA	0420/1950/00066	13/01/001/54200	APOYO PARA LA COMISION SEGURIDAD DE CIUDADANA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CLASE DE MUSICA EN ESTA MUNICIPALIDAD EL CUAL SE CUENTA CON MAS DE 30 NIÑOS APRENDIENDO BIOLIN, GUITARRA, TECLADO	4,000.00	ENVIADA PUBLICA
16905	26/09/2019	5655	MIRIAN TANETH TABORA GOMEZ	0401/1968/00042	12/04/005/54200	APORTE PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE YA QUE ESTUBO DE LUNES A VIERNES EN EL TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO CON FONDOS 5% DE LA MUJER	800.00	ENVIADA PUBLICA
16908	26/09/2019	5658	FERRETERIA LAS DELICIAS	0412/1978/00147	13/01/004/54200	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE GALERA MOVIL PARA LA CELEBRACION DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE.	25,062.50	ENVIADA PUBLICA
16911	26/09/2019	5660	IRIS ELENA ALVARADO PEÑA	0420/1966/00088	13/01/004/54200	APORTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA, PLASTICO, CARTON Y OTROS PARA LA REALIZACION DE ALTAR CIVICO, PARA INAUGURACION DEL MES DE LA INDEPENDENCIA QUE SE LLEVO EN LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN Y ACTOS CIVICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ACTOS QUE SE LLEVARAN ACABO EN LA PRIMERA CALLE PAVIMENTADA FRENTE AL PARQUE CENTRAL	7,371.00	ENVIADA PUBLICA

16912	26/09/2019	5661	JUANA ABIGAIL ALVARADO ROMERO	0420/1996/00044	12/01/001/55110	APORTE PARA EL KINDER MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,250.00	ENVIADA PUBLICA
16913	26/09/2019	5662	CANDIDA ROSA CONTRERAS UMAÑA	0417/1966/00119	12/01/001/55110	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO	9,000.00	ENVIADA PUBLICA
16914	26/09/2019	5663	ROLANDO DOMINGO ISAGUIRRE ERAZO	0405/1988/00260	14/01/003/54200	PAGO POR COMPRA DE OCHO VIAJES DE LAMA PARA VIVIEROS AUROFORESTAL CON EUROSAN Y VIAJES DE PERSONAS PARA VIVIERO	11,100.00	ENVIADA PUBLICA
							618,628.82	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL