



CONTROL DE ORDENES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2020

No orden pago	FECHA	EXPE DIENT E SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	FONDO	DESCRIPCION	valor	No cheque
17549	01/04/2020	6278	FRANCISCO EMIGDIO LEMUS LEMUS	0420/1958/00026	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL JOVEN JOSE GONZALO LEMUS LUMUS QUIEN TIENE PROBLEMAS PSIQUIATRICOS EL CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	5716
17550	03/04/2020	6279	MARBIN OMARI SUAZO VELASQUEZ	0302/1968/00204	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UN TRAJE PARA FUMIGACION Y 4 TAMBOS DE VIOSARE DESINFECTANTE PARA FUMIGAR CARROS,CALLES Y LOCALES PUBLICOS ENTRE OTROS PARA COMBATE D ELA PANDEMIA CORONA VIRUS A NIVEL MUNDIAL	14,440.00	5717
17551	06/04/2020	6281	LUDY MAILIN SANTOS JIMENEZ	0301/1989/01136	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA BOLSA DE ALIMENTOS DE HONDURAS SOLIDARIA EN ESTE MUNICIPIO	67,830.00	5718
17552	06/04/2020	6281	LUDY MAILIN SANTOS JIMENEZ	0301/1989/01136	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE GEL DE 300 ML PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	10,200.00	5719
17553	06/04/2020	6282	YASSENIA MARILU LANDAVERDE PIN	0401/1978/00856	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ABASTECER CON RACIONES A 969 FAMILIAS SAN PEDRANAS AFECTADAS POR LA CRISIS MUNDIAL OCASIONADO POR LA AMENAZA DE PROGRAMACION DEL COVID-19	177,327.00	5720
17554	07/04/2020	6283	CARLOS ARTURO ROJAS SANTOS	0420/1984/00008	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EL CUAL TIENE PROBLEMAS CARDIACOS Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	5721

17555	08/04/2020	6284	MELISSA LIZETH MORENO ALVARADO	0412/1990/00119	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ABASTECER A 969 FAMILIAS DE SAN PEDRO COPAN AFECTADAS POR LA CRISIS MUNDIAL OCACIONADA POR LA AMENAZA DE PROPAGACION DEL COVID - 19	239,343.00	5722
17556	13/04/2020	6285	MELISA LIZETH MORENO ALVARADO	0412/1990/00119	F.11/20	PAGO PÓR COMPRA DE PRODUCTO DE LA CANASTA BASICA PARA RACIONES ALIMENTICIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO AFECTADAS POR LA CRISIS MUNDIAL OCACIONADA POR LA AMENAZA DE LA PROPAGACION COVI-19	305,078.00	5723
17557	14/04/2020	6286	JUAN MANUEL CARDOZA BUESO	0420/1962/00048	F.11/20	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA URBANA MIGUEL MORAZAN DE SAN PEDRO COPAN REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO	17,000.00	5724
17558	16/04/2020	6287	SELVIN ISAIAS ALVARADO	0420/1975/00008	F.11/20	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTES A LA REUNION DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2020 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE 6000.00 Y SE 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	5725
17559	16/04/2020	6288	JULIA AMPARO LEMUS BUESO	0420/1959/00069	F.11/20	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTES A LA REUNION DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2020 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE 6000.00 Y SE 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	5726
17560	16/04/2020		NULO			NULO	-	5727
17561	16/04/2020	6290	JOSE ANCELMO LOPEZ	0420/1975/00040	F.11/20	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTES A LA REUNION DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2020 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE 6000.00 Y SE 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	5728
17562	16/04/2020	6291	MARIN FRESVINDO CALIDONIO ESTEVEZ	0420/1973/00064	F.11/20	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTES A LA REUNION DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2020 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE 6000.00 Y SE 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	5729

17563	16/04/2020	6292	FLOR IDALIA ALVARADO LOPEZ	0420/1990/00098	F.11/20	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTES A LA REUNION DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2020 HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE 6000.00 Y SE 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	5730
17564	16/04/2020	6293	MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA	0301/1963/00168	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CANAL 80 MEDIANTE EL NOTICIERO NOTISUR	5,000.00	5731
17565	16/04/2020	6294	CESAR AUGUSTO CONTRERAS MEJIA	0406/1956/00051	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CANAL 75	2,500.00	5732
17566	16/04/2020	6295	MULTICABLE DE HONDURAS S DRL	0501/9015/735926	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO DE 2020	1,000.00	5733
17567	16/04/2020	6296	MARIA GEORGINA CRUZ GUEVARA	0411/1985/198500 57	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DEL MES DE MARZO DE 2020 PARA SU RESPECTIBO FUNCIONAMIENTO	6,000.00	5734
17568	16/04/2020	6297	LAURA MARIBEL ROMERO ESTEVEZ	0420/1974/00089	F.11/20	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL SECTOR SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2020 ESTO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y ATENCION EN SALUD DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO	15,400.00	5735
17569	16/04/2020	6298	LUIS EDGARDO TABORA CABRERA	0401/1959/000463	F.11/20	SUBSIDIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE COPAN DEL MES DE MARZO DE 2020 PARA EL FUNCIONAMEINTO DE LAS ACTIVIADES REALIZADAS EN SALUD Y PODER DAR MEJOR ATENCION A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	26,500.00	5736
17570	16/04/2020	6299	KENIA ISMARY ROMERO TABORA	0406/1976/001779	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLA,GEL DE MANOM DE UN LITRO Y GEL DE 120ML PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y SALUD TOMANDO EN CONCIDERACION DE EMERGENCIA SANITARIA PARA LAS MEDIDAS EN NUESTRAS OFICINAS PARA EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19	83,880.00	5737
17571	17/04/2020	6301	ANA ARELY COLLART SANTOS	0405/1985/00221	F.11/20	APORTE PARA LA ECUELA JOSE DIONICIO CARDOZA DE BARRIO EL REFUGIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO 2020	4,000.00	5738

17573	17/04/2020	6303	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 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO	12,000.00	5739
17574	22/04/2020	6304	JUANA ABIGAIL ALVARADO ROMERO	0420/1996/00044	F.11/20	APORTE PARA EL KINDER MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS DEL MES DE MARZO DE 2020 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,250.00	5740
17575	22/04/2020	6305	EMERITA LILIANA VALDIVIEZO	0420/1971/00109	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AJAGUAL APRA SU FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL MES DE MARZO DE 2020	500.00	5741
17576	22/04/2020	6306	BESY CONCEPCION ALVARADO MEJIA	0420/1975/00072	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA JUAN MANUEL CARDOZA D ELA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2020 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,750.00	5742
17577	22/04/2020	6307	ELMER GEOVANY ALVARADO CHAVARRIA	0420/1972/00045	F,11/20	APORTE PARA LA ESCUELA RURAL MIXTA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNDIAD DE BOCA DEL MONTE DEL MES DE MARZO DE 2020	4,000.00	5743
17578		6308	MARIA LOURDES ALVARADO LEMUS	0420/1978/00100	F.11/20	APORTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL KINDER ERNESTO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNDIAD DE YAUENRA DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MARZO DE 2020	1,500.00	5744
17579	22/04/2020	6309	IRIS ELENA ALVARADO	0420/1966/00088	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS ELVIS EDGARDO LEMUS BARRIO LAS TEJERAS PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	750.00	5745
17580	22/04/2020	6310	SANDRA NOHEMY MONGE	0420/1982/00140	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE DEL MES DE MARZO DE 2020	5,000.00	5746
17581	22/04/2020	6311	KAREN AUXILIADORA LEMUS ROMERO	0420/1982/00120	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RAMON ALVARADO DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO	4,600.00	5747
17582	22/04/2020	6312	MARIA INES MONGE ROMERO	0420/1993/00132	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,000.00	5748
17583	22/04/2020	6313	OLGA MARINA MELGAR LOPEZ	0420/1994/00033	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO D ELA COMUNDIAD DE PLANON II PARA EL RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2020	4,000.00	5749

17584	22/04/2020	6314	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 MARZO DE 2020	4,000.00	5750
17585	22/04/2020	6314	NORMA XIOMARA CONTRERAS ERAZO	0420/1991/00176	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS DE 2020 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	300.00	5751
17586	22/04/2020	6316	GRUPO INMA SA	0501/9015/638790	F.11/10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2020	1,200.00	5752
17587	22/04/2020	6317	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE 52 VIAJES DE BALASTRE PARA TAPAR LAS VIAS DE ACCESO DEL CASCO URBANO PARA EVITAR ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS QUE NO SON DEL MUNICIPIO DEJANDO HABILITADO UNICAMENTE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO,DICHO PROCESO SE REALIZO ATRAVEZ DE COMPRA DIRECTA REALIZANDO DOS COTIZACIONES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL TOMADA EN REUNION LUEGO ESTE MATERIAL SERA DISTRIBUIDA EN EL BACHEO DE ALGUNAS CALLES DEL CASCO URBANO	49,400.00	5753
17588	22/04/2020	6318	MANUEL DE JESUS PEREZ GARCIA	1604/2000/00472	F.,11/20	PAGO POR 37.2 HORAS TRABAJADAS COMO OPERADOR DE LA MOTO NIVELADORA EN EL PROECESO DE CONFORMACION DE LA CARRETERA TRONCAL EN LA COMUNIDADES DE MARZO	12,000.00	5754
17589	22/04/2020	6319	JESUS HUMBERTO MOLINA PEÑA	1604/2000/00472	F.11/20	PAGO POR 30.9 HORAS TRABAJADAS COMO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA EN EL TRABAJO DE APERTURA DE LA TRINCHERA DEL RELLENO SANITARIO TRABAJO REALIZADO EN EL MES DE MARZO	3,708.00	5755
17590	23/04/2020	6320	RICARDO PEÑA ALVARADO	0420/1951/00026	F.11/10	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES COMOP SER VIVERISTA EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE DEL 3 DE MARZO AL 3 DE ABRIL	4,000.00	5756
17591	23/04/2020	6321	MARIA DIGNA ESTELA PEÑA	0420/1950/00066	F.11/20	APOYO PARA LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CLASE DE MUSICA EN ESTA MUNICIPALDAD EL CUAL SE CUENTA CON MAS DE 30 NIÑOS APRENDIENDO MARIMBA, BIOLIN,GUITARRA Y TECLADO LOS DIAS SABADOS DE 8.00AM A 12.00 PM (2000 SON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020)	7,000.00	5757

17592	23/04/2020	6322	EDGAR FAURICIO MEJIA SERRANO	0420/1993/00045	F.15/20	PAGO POR INSTALACION DE UNA BAJDA 220 PARA CONECTAR UN CON CLAVE PARA ESTIRILIZAR MATERIALES E INSTRUMENTOS LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA CURAR A PACIENTES QUE LLEGAN CON ERIDAS Y OTRO TIPO DE SATURACION QUE SE TIENE QUE REALIZAR EN EL CESAMO DEL CASCO URBANO	500.00	5758
17593	23/04/2020	6323	SERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020 CON SU RESPECTIVA RETENCION	23,497.60	5759
17594	23/04/2020	6324	MARIA ELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	8,500.00	5760
17595	23/04/2020	6325	WENDY YADIRA TORRES LEMUS	0420/1989/00053	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	8,500.00	5761
17596	23/04/2020	6326	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00103	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	8,500.00	5762
17597	23/04/2020	6327	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	0420/1993/00049	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	8,500.00	5763
17598	23/04/2020	6328	ROMARIO ALVARADO SANABRIA	0420/1996/00122	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	8,500.00	5764
17599	23/04/2020	6329	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	10,000.00	5765
17600	23/04/2020	6330	ROSA NOHELIA ROMERO ROMERO	0420/19838/00050	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	6,500.00	5766
17601	23/04/2020	6331	MANUEL ALBERTOM MEJIA	0420/1945/00017	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	8,500.00	5767
17602	23/04/2020	6332	JOSE ROGELIO BARRERA MENJIVAR	0420/1986/00055	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7,500.00	5768
17603	27/04/2020	6333	DORA ELIZABETH LOPEZ ALVARADO	0410/1980/00898	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	9,000.00	5769
17604	27/04/2020	6334	NORMA IRIS PAZ	1804/1961/00715	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	8,500.00	5770
17605	27/04/2020	6335	MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA	0420/1988/00041	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	8,500.00	5771
17606	27/04/2020	6336	DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO	0420/1970/00030	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	8,500.00	5772
17607	27/04/2020	6337	JOSE SANTIAGO ROJAS	0420/1946/00075	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	9,000.00	5773
17608	27/04/2020	6338	VIDAL VASQUEZ	1402/1971/00048	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7,000.00	5774
17609	27/04/2020	6339	JOSE EDUARDO MELGAR	0420/1963/00018	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7,500.00	5775
17610	27/04/2020	6340	CANDELARIO ARITA MARQUEZ	0401/1971/00502	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020	7,500.00	5776

17611	27/04/2020	6341	JOSE ARMANDO TORRES	0401/1948/00462	F.11/10	SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL PARA EL CUIDADO DEL PARQUE CENTRAL Y MUNICIPALIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2020	6,000.00	5777
17612	27/04/2020	6342	MARVIN MANUEL LEMUS SANTOS	0420/1981/00015	F.11/10	PAGO POR COLABORAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL AMBIENTAL DEL MES DE ABRIL DE 2020	4,500.00	5778
17613	27/04/2020	6343	ELDI ESPERANZA LOPEZ RAMIRES	0420/1996/00155	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS AL NIÑO HENRRY JAFET LOPEZ MARTINEZ QUIEN PRESENTA NEUMONIA PROBLEMAS INTESTINAL Y ASCORIASIS Y EL CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	5779
17614	27/04/2020	6344	MERLIN GERARDO LOPEZ ROMERO	0420/2000/00083	F.11/10	SUBSIDIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL PAGO DELÑ TECNICO MUNICIPAL DE CATASTRO INTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2020	7,000.00	5780
17615	27/04/2020	6345	BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA MUNICIPALDIAD	879.96	5781
17615	27/04/2020	6345	BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR SERVICIOD E ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPALIDAD CENTRO SOCIAL SALA VELATORIA Y BIBLIOTECA	9,656.95	5781
17616	27/04/2020	6346	MARIA GDIGNA ESTELA PEÑA	0420/1950/00066	F.11/20	APORTACION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ACTIVIDADES REALZIADAS POR LA COMICION COMO SER TECNICO DE CONCILIACION DE COMISIO CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL MES DE MARZO DE 2020	4,000.00	5782
17617	27/04/2020	6347	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	0406/1975/00013	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA HUERTOS FAMILIARES EN LA REACTIVACION E IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL CASCO URBANO Y RURAL A PERSONAS QUE QUIERAN LLEVAR ACABO SU HORTALIZA ESTO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACION	55,440.00	5783

17618	27/04/2020	6348	MARBIN OMARI SUAZO VELASQUEZ	0302/1968/00204	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UN TAMBO DE ROXITANE 30KILOGRAMOS PARA FUMIGACION DE CARROS Y PERSONAS QUE ENTRAN Y SALEN DEL MUNICIPIO ESTO PARA PREVENCION DEL COVI-19	8,500.00	5784
17619	27/04/2020	6349	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	0406/1975/00013	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE DOS BOMBAS DE FUMIGACION Y REPARACION DE UNA PARA USO DE LAS PERSONAS QUE ESTAN FUMINGANDO EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE CONTAGIO DEL COVID-19	4,050.00	5785
17620	27/04/2020	6350	OMAR ANTONIO ESCOBAR MENJIVAR	0406/1994/000274	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE 5 COLCHONETAS PARA ACTIVAR LOCAL PARA AISLAMIENTO PARA SUPUESTOS CASOS DE COVID -19	2,750.00	5786
17621	27/04/2020	6351	CANDIDA ROSA CONTRERAS UMAÑA	0417/1966/00119	F.11/20	APORTE PARA EL CNETRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA DEL MES DE MARZO	4,000.00	5787
17622	28/04/2020	6352	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 ABRIL DE 2020	2,000.00	5788
17623	28/04/2020	6353	SULMY YANIRA LOPEZ MELGAR	0420/1981/00013	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ACTIVIADES REALZIADAS PARA LA MUJER	5,820.00	5789
17623	28/04/2020	6353	SULMY YANIRA LOPEZ MELGAR	0420/1981/00013	F.11/10	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIADES EN LA MUNICIPALIDAD	5,398.00	5789
17623	28/04/2020	6353	SULMY YANIRA LOPEZ MELGAR	0420/1981/00013	F.11/20	PAGO POR ALIMETACION PARA DIFERENTES ACTIVIADES REALIZADAS	3,220.00	5789
17624	28/04/2020	6354	MIRNA YAMILETH LOPEZ PAZ	0420/1981/000609	F.11/20	COMPRA DE TUBERIA PARA COSNTRUCCION DE CUBICULOS EN EL CENTRO SOCIAL PARA EL AISLAMIENTO PARA PERSONAS POSIBLES SOSPECHOSAS DE COVID-19	8,853.00	5790
17625	28/04/2020	6355	ANA MARIA MEJIA	0420/1975/00074	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN TAC CEREBRAL YA QUE TIENE PROBLEMA DE CANCER Y NESECITA ULTRASONIDO EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y AMDRE SOLTERA	1,800.00	5791
17626	28/04/2020	6356	YESENIA MARILU LANDAVERDE PINTO	0401/1978/00856	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE VIVIERES PARA BOLSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS Y BOLSAS PLASTICAS	12,264.37	5792

17627	29/04/2020	6357	WUIBY LILIANA LEMUS ALVARADO	0420/1991/00040	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA SEGUIMIENTO CON ESPECIALISTA DE SU PROBLEMA CON RIÑONES Y REALIZAR EXAMENES YA QUE ELLA PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	5793
17628	30/04/2020	6358	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.15/20	PAGO POR EL ACARREO DE BASURA QUE SE RECOGE LOS DIAS LUNES MIERCOLES Y VIERNES PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MES DE ABRIL DE 2020	20,000.00	5794
17629	31/04/2020	1805	INSITUTO HONDUREÑO DEL CAFÉ	0801/9953/355619	F.11/10	PAGO POR NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA BANHCAFE	25.41	
17630	30/04/2020	1806	BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS	25.00	
17631	24/04/2020	1807	BANCO DE OCCIDENTE SA	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS	100.00	
17632	30/07/2020	6361	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	0801/9017/8978		PAGO POR RETENCION DE SALARIO Y DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL	5,252.40	5795
							1471,738.69	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS PARA HUERTOS FAMILIARES EN LA REACTIVACION E IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL CASCO URBANO Y RURAL A PERSONAS QUE QUIERAN LLEVAR ACABO SU HORTALIZA ESTO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACION	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	27/04/2020	17617	55,440.00	NO ESTA INSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD	SULMY YANIRA LOPEZ MELGAR	28/04/2020	17623	5,398.00	NO ESTA INSCRITO
				60,838.00	

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17617

L.: 55,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6347

Fecha de Emision: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5783

Paguese a: HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA

Id/RTN: 0406197500013

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP 17617 HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA PAGO POR COMPRA DE SERMILLAS PARA HUERTOS FAMILIARES EN LA REATIVACION E IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL CASCO URBANO Y RURA A PERSONAS QUE QUIERAN LLEVAR ACABO SU HORTALIZA ESTO PARA M CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL TMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBALCION POR LA CANTIDAD DE 55440.00 CON CK. 5783.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 005 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL AREA URBANA	55,440.00

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	55,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

AGROPECUARIO COPAN
AGROPECUARIO
27/04/2020
TEL. 2651-0608 /9887-1463
CUCUYAGUA, COPAN

Recibido por: Winn Tabora
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9H+Ucuvlrub9PfHCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5cqCgQDsfM0ko6s7ctq3IMVd3J SddabRkTJVNY25jdNHle9CSjJci5z



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: Agropecuaria Copan

NUMERO **Nº 012488**
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
7		libras Rabano	1450	10,150	
7		libras lechuga	700	4,900	
7		libras pepino	700	4,900	
7		libras Cilantro	450	3,150	
7		libras Chile	1,100	7,000	
7		libras Cebolla	450	7,170	
7		libras Nmolacha	500	3,500	
7		libras repollo	850	5,950	
7		libras Zanahoria.		3,500	
7		libras mostaza	500	1,540	
7		libras Habichuela.	220		
				55,440	

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

APROBADO

ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **55,440.00**

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las órdenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.
AUDITOR

AGROPECUARIA COPÁN "AGROPEC"



VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS

De: Héctor Manuel Romero Pineda

R.T.N: 04061975000131 Cel: 9887-1463

Tel. 2651-0608

E-mail: hecrom04@gmail.com

Barrio El Centro, contiguo a Hermandad de Honduras, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
27	04	20

000-001-01-00 **Nº 025448**

CAI: 610D5E-2A9A04-ED43A5-FF959E-67025A-59 Fecha Limite de Emisión: 15/01/2021
48 Tal. 2c. Q. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00024801 AL Nº 000-001-01-00027200

Cliente: Municipalidad San Pedro Copán.

R.T.N. 0420 9995 04 00 22.

Dirección: S. P. C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	GRAVADO	EXENTO
7	Libras Rabano.			10,150.00
7	Libras Lechuga.			4900
7	libras Pepino			4900
7	libras Cilantro			3150
7	Libras Chile			7000
7	libras Cebolla.			7700
7	Libras Remolacha			3150
7	Libras Repollo			3500
7	libras Zanahoria			5950
7	libras Mostaza			3500
7	Libras Habichuela			1540

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. del Reg. de Exonerados: _____

Nº Reg. S.A.G.: _____

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 20/01/2020 CRFI Nº 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 15/01/2020

Origen: Cliente
Credito: Crédito
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

155,440.00

Cantidad en Letras: Cincuenta y cinco mil Cuatrocientos Cuarenta



**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. 00005783

27 de abril de 2020

Lugar y Fecha

HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA

L 55,440.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]
Firma (s)

Banco de Occidente. S.A.

⑆01101079⑆0011140002210⑆00005783

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO DE OP 17617 HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA PAGO POR COMPRA DE SERMILLAS PARA HUERTOS FAMILIARES EN LA REATIVACION E IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL CASCO URBANO Y RURA A PERSONAS QUE QUIERAN LLEVAR ACABO SU HORTALIZA ESTO PARA M CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL TMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBALCION POR LA CANTIDAD DE 55440.00 CON CK. 5783.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

55,440.00

AGROPECUARIA COPAN
"AGROPEC"
28 ABR 2020
TEL. 2651-0608 /9887-1463
CUCUYAGUA, COPAN

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

**CHEQUE N.º
00005783**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: LIDIA.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17623

L.: 14,438.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6353

Fecha de Emision: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5789

Paguese a: SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR

Id/RTN: 0420198100013

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

op 17623 SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR PAGO POR ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO SER D ELA MUJER, MEDIOAMBIENTE, SALUD Y REUNIONS MUNICIPALES P POR LA CANTIDAD DE DE 14,438.00 CON CK. 5789.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,820.00
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,398.00
12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,220.00

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	14,438.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,438.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Sulmi Lopez
Identidad No.: 04201981-00013

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQOcGu9WuV9I+Ucuvrubb9PfhCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5cqCgQDsfM0ko6s7ctq3IMVd3J SddabRKtJVNY25jdNhle9CSJci5z



**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. 00005789

28 de abril de 2020

Lugar y Fecha

SULMI YANIRA LÓPEZ MELGAR

L 14.438.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01101079⑆00111140002210⑆00005789

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO op 17623 SULMI YANIRA LÓPEZ MELGAR PAGO POR ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO SER D ELA MUJER, MEDIOAMBIENTE, SALUD Y REUNIONS MUNICIPALES P POR LA CANITIDAD DE DE 14,438.00 CON CK. 5789.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
<i>[Faint background text and watermark]</i>	14,438.00	
CHEQUE N.º 00005789		<i>Sulmi Lopez</i> RECIBI CONFORME
<i>[Stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPÁN]</i> CONTABILIDAD	AUDITORÍA	