



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELEFAX 641-0729



REGISTRO DE ORDENES DE PAGO

MES DE: ABRIL DEL 2020

FECHA	N° ORDEN	FOND O	PRO G	AC T	OBJET O	NOMBRE	DESCRIPCION	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	VALOR
	22280					NULA				
03/04/2020	22281	12	3	1	581	Escuela Manuel Luna Castillo	Subsidio para cubrir necesidades en Escuela Manuel Luna Castillo Febrero y Marzo 2020	11100028494	11012475	42,600.00
08/04/2020	22282	12	3	7	573	Lus Fernando Rodriguez	Compra de 50 kilos de Virkon para fumigar prevención COVID-19 (Potos de control La Lagunita, salida por propiedad de Sr. Nardo Aguilar, Centro de salud, Municipalidad, comunidades Las Brisas, El Achiotal, El Escondido, Las Brisas)	11100028494	11012476	42,000.00
03/04/2020	22283	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible diesel para vehiculo isusu DMAX cubrir emergencia	11100028494	11012473	2,150.03
13/04/2020	22284	12	3	7	573	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla jornales fumigación, prevención COVID-19 sector La Lagunita semanas del 23 al 29 de marzo y del 30 marzo al 05 de abril 2020	11100028494	11012484	7,600.00
09/04/2020	22285	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible diesel para vehiculo isusu DMAX cubrir emergencia COVID-19 perifoneo de ordenanzas, entrega de raciones alimenticias	11100028494	1101278	2,350.00
09/04/2020	22286	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible gasolina para vehiculo patrulla cubrir emergencia COVID-19 perifoneo de ordenanzas, entrega de raciones alimenticias	11100028494	11012479	2,640.00
09/04/2020	22287	13	3	7	573	Zoila Argentina Villaeuva/Bodega Estelita	Compra de productos de la canasta básica para elaboración de 955 raciones alimenticias por emergencia COVID-19 segundecreto ejecutivo PCM-016 2020 para liquidación de Fondo Honduras solidaria	11100029278	11000195	477,500.00
09/04/2020	22288	12	3	7	573	Zoila Argentina Villaeuva/Bodega Estelita	Compra de sacos y bolsas para empacar 955 raciones de alimentos por emergencia COVID-19 según decreto ejecutivo PCM-016-2020	11100028494	11012480	9,407.50
	22289					NULA	NULA			-

09/04/2020	22290	12	3	7	573	Zoila Argentina Villaeuva/Bodega Estelita	Compra de dos cajas de cubitos para hacer raciones alimenticias por emergencia covid-19	11100028494	11012481	3,840.00
14/04/2020	22291	12	3	7	573	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla jornales fumigacion prevencion COVID-19 sector la lagunita y	11100028502	11003051	8,600.00
10/04/2020	22292	11	2	1	295	Transportes Aguilar Villanueva/Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de 12 viajes de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028502	11003048	5,800.00
13/04/2020	22293	12	3	7	573	Comisión Ciudadana de Transparencia	Sub sidio para funcionamiento de CCT	11100028502	11003049	50,000.00
10/04/2020	22294	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion personal de apoyo elaboracion de proviciones en emergencia contra COVID-19	11100028494	11012477	2,934.78
21/04/2020	22295	12	1	8	122	Planilla/José Francisco Galdamez	Pago planilla jornales semana del 06 al 10 y del 13 al 17 de abril, limpieza en el crematorio, reparación en l sistema de agua en sector la Pilona	11100028494	11012504	1,500.00
13/04/2020	22296	12	3	1	581	Raquel Gutierrez Tabora	Subsidio para pago de maestross en Centro Educativo Angel Antonio Contreras/Programa PAAT mes de marzo	11100028494	11012485	15,000.00
14/04/2020	22297	12	3	2	581	Francisca Isabel Molina/Coordinadora Red de Salud Manchorti	Subsidio a Red de salud Manchorti para funcionamiento y mantenimiento de segunda y tercera contención para atención de pacientes con casos de COVID-19	11100028494	11012486	20,000.00
16/04/2020	22298	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentacion para atender en actividades relacionadas con el COVID-19	11100028502	11003050	3,782.61
15/04/2020	22299	12	3	7	573	Ogla Onoria Chavez	Compra de 100 mascarillas a 26 lpsc/u uso emergencia COVID-19	11100028502	11003053	2,600.00
15/04/2020	22300	12	1	8	266	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de marzo 2020	11100028502	11003054	3,000.00
16/04/2020	22301	12	1	1	113	Planilla Regidores	Pago dieta asistencia a reunion de cooperacion mes de Abril 2020 Rene Cortez 11012487 Mercedes Chavez 11012488 Roger Contreras 11012489 Donaldo Martinez 11012515 Ismael Arita 11012491 Hiris Benitez 11012492	11100028494		49,875.00
17/04/2020	22302	12	3	7	573	COHORSIL	Compra de vikon y avekol para actividades de fumigacion, prevencion emergencia COVID-19	11100028494	11012493	5,560.00
17/04/2020	22303	12	3	7	573	Juan Jose Ramirez	Pago encargado de mantenimiento y vigilancia instalacion deportivas sector campo de futbol Las Ranas emergencia COVID-19	11100028494	11012494	4,666.50
17/04/2020	22304	12	3	7	573	Jose Rafael Navarrete	10 viajes de relleno para nivelacion de terreno cancha de futbol aldea El achiotal	11100028494	11012495	7,500.00

03/04/2020	22305				111	Planilla Empleados Municipales	Pago planilla empleados municipales Primera quincena mes de abril 2020	11100028494	N/D	126,750.00
21/04/2020	22306	12	1	8	121	Benjamin Hernandez	Pago mes de abril a encragado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo las ranas	11100028494	11012497	5,600.00
21/04/2020	22307	11	1	8	111	Dancy Mayeni Nuñez	Pago mes de abril 2020 a conserje municipal	11100028494	11012498	6,500.00
21/04/2020	22308	12	3	2	581	Irma Guadalupe Gomez	Pago encargado de atencion en el CECUDAM	11100028494	11012499	6,500.00
21/04/2020	22309	12	3	1	581	Reina Elvira Moran	Sub sidio para funcionamiento de centro basico Juan Lindo aldea Nueva Concepcion	11100028494	11012496	12,000.00
17/04/2020	22310				111	Planilla Empleados Municipales	Pago planilla empleados municipales segunda quincena mes de abril 2020	11100028494	N/D	130,318.53
21/04/2020	22311	12	3	1	573	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla jornales fumigación,prevención COVID-19 sector La Lagunita,salida por propiedad de Sr.Bernardo Aguilar semana del 13 al 19 de abril 2020 de abril 2020	11100028494	11012500	10,000.00
21/04/2020	22312	12	3	7	573	Yennsy Liseth Martinez Alvarado	Compra de 100 mascarills de tela para uso en prevención pandemia COVID-19	11100028494	11012501	1,000.00
21/04/2020	22313	12	3	7	573	Zoila Argentina Villaeuva/Bodega Estelita	Compra de insumos de la canasta básica para proveer a vecinos de municipio por emergencia covid-19	11100028494	1012503	163,578.00
	22314					NULA	NULA			-
	22315					NULA	NULA			
21/04/2020	22316	12	3	7	573	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta básica para proveer a vecinos del municipio por emergencia covid-19	11100028494	11012506	67,580.00
21/04/2020	22317	12	3	7	573	Eva Yolanda Erazo	Compra de insumos de la canasta básica para proveer a vecinos de municipio por emergencia covid-19	11100028494	11012507	145,809.23
22/04/2020	22318	11	1	10	111	Jesus Alfonzo Benitez	Pago sueldo primera quincena mes de Abril y ajuste de 250 lps de segunda quincena a Director de Justicia Municipal	11100028494	N/D	6,000.00
23/04/2020	22319	12	3	7	481-18	Misael Menjivar	Pago mano de obra reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado	11100028494	11012509	7,200.00
23/04/2020	22320	12	3	1	461-08	Misael Menjivar	Pago mano de obra instalacion electrica en aula Escuela Manuel Bonilla y	11100028494	11012510	3,700.00
23/04/2020	22321	12	6	1	461-35	Misael Menjivar	Pago mano de obra reparacion,cortocircuito y tomacorrientes	11100028494	11012511	1,000.00
23/04/2020	22322	12	3	2	581	Misael Menjivar	Pago mano de obra instalacion electrica en casa de la salud El Porvenir	11100028494	11012512	5,500.00
24/04/2020	22323	12	3	7	573	Gladis Ondina Chavez	Compra de alimentacion para atender en actividades relacionadas con el COVID-19	11100028494	11012513	23,025.00

23/04/2020	22324	12	3	2	461-55	Servicios de Construccion Villanueva Miranda	Pago del proyecto construccion de complejo sanitario en edificio Municipal B° San Nicolas	11100028494	11012514	460,909.43
23/04/2020	22325	12	3	7	573	Delmy Patricia Chinchilla	Pago alimentacion para personal de apoyo entrega de raciones alimenticias en el modelo ,santa teresa emergencia COVID-19	11100028494	11012516	880.00
28/04/2020	22326	12	3	7	573	Planilla/Manuel De Jesus Herrera	Pago planilla jornales fumigacion y vigilancia en reten La lagunitay propiedad de Sr. Bernardo Aguilar por prevencion por pandemia COVID-19	11100028494	11012517	9,600.00
30/04/2020	22327	12	6	14	461-35	Luz Odilia Davila	Compra de materiales para mantenimiento y uso en el edificio municipal	11100028494	11012518	460.96
30/04/2020	22328	12	3	1	461-08	Luz Odilia Davila	Compra de materiales para pintar escuela Manuel Bonilla,aldea el achiotal	11100028494	11012519	915.04
30/04/2020	22329	12	3	7	573	Luz Odilia Davila	Compra de insumos guantes,lentes,lazos,cadena para emergencia contra COVID-19	11100028494	11012521	4,146.83
30/04/2020	22330	11	6	1	464-25	Luz Odilia Davila	Compra de accesorios para hacer reparaciones en sistema de agua potable	11100028494	11012522	260.87
30/04/2020	22331	12	1	8	331	Luz Odilia Davila	Compra de papeleria y utiles de oficina uso de la municipalidad	11100028494	11012523	3,104.30
30/04/2020	22332	11	6	1	466-30	Carlos Roberto Aguilar	Acarreo de 2 viajes de relleno para mejoramiento de calles	11100028494	11012524	1,400.00
30/04/2020	22333	11	2	1	295	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de 12 viajes de basura del casco urbano hacia el crematorio	11100028494	11012525	8,700.00
30/04/2020	22334	12	1	8	243	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparacion izusu DMAX	11100028494	11012526	600.00
30/04/2020	22335	12	3	7	573	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para personal de salud que realiza actividades de prevencion COVID-19	11100028494	11012527	5,282.60
30/04/2020	22336	12	3	2	581	Somedic/Juan Carlos Maldonado	Pago atencion medica a personas de escasos recursos economicos	11100028494	11012528	3,531.00

28/04/2020	22338	12	1	8	266	Caramba Producciones	Pago publicidad programas y proyectos en noticieros ATN	11100028494	11012530	7,000.00
30/04/2020	22339	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Izusu DMAX	11100028494	11012532	3,650.02
30/04/2020	22340	12	1	8	356	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22R	11100028494	11012531	2,730.05
30/04/2020	22341	12	1	8	122	Jose Francisco Galdamez	Pago jornales limpieza de quebradas	11100028494	11012533	1,950.00
30/04/2020	22342	12	3	7	573	COHORSIL	Compra de insumos bombas de mochila, mascarillas, anteojos para emergencia contra COVID-19	11100028494	11012534	3,729.00
30/04/2020	22343	12	1	8	265	notas de debito	Notas de debito			914.90
TOTAL EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2020										2013,632.18
TOTAL DE COMPRAS CON FONDOS PROPIOS SEGÚN ORDENES DE PAGO										4,741.17
COMPRAS POR CAJA CHICA NO HUBO EN ESTE MES										-
TOTAL COMPRAS CON FONDOS PROPIOS										4,741.17



De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad.

Dirección: SNC

R.T.N. 0419 999 503 75 54. DIA 30 MES 04 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00002151
HASTA 000-001-01-00002750
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
05/11/2020
FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019
 Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
 R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

IMPORTE EXENTO	L.	179.	00	
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		286.	96
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.			
SUB - TOTAL	L.			
IMPUESTO S/V 15%	L.		43.	04
IMPUESTO S/V 18%	L.			
TOTAL FACTURA	L.		504.	00

SON: Quinientos cuatro exactos.

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad.

Dirección: SNC.

B.T.N. 0419 999 503 75 54. DIA 30 MES 04 AÑO 2020

Fecha del Adquiriente Exonerado

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____	Número Constancia de Registro de Exonerados: _____	Número Registro de la SAG: _____
---	--	----------------------------------

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00002151
HASTA 000-001-01-00002750
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
05/11/2020
FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
***LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"***
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-15
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 394

IMPORTE EXENTO	L.	202-	00		
IMPORTE EXONERADO	L.				
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			713.	04
IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.				
SUB - TOTAL	L.				
IMPUESTO S/V 15%	L.			106.	96
IMPUESTO S/V 18%	L.				
TOTAL FACTURA	L.			1,022.	00

SON: mil veintidos exactos.

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad.

Dirección: SNC

R.T.N. 0419 696 503 7554. DIA 30 MES 04 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____	Número Constancia de Registro de Exonerados: _____	Número Registro de la SAG: _____
---	--	----------------------------------

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00002151
HASTA 000-001-01-00002750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

05/11/2020

FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019

Original: "Destinatario" , Copia: "Emisor"

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON: Trecientos exactos.

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán , Hond. C.A.

Cliente: Municipalidad

Dirección: SNE

R.T.N. 0419 999 503 7554. DIA 30 MES 04 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

**12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00002151
HASTA 000-001-01-00002750**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

05/11/2020

FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019

Original: "Destinatario" , Copia: "Emisor"

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949

SON:

De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 // 9792-8288 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, a media cuadra de la Municipalidad, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 No. 002411

Dirección: S N C.

R.T.N. 0419 999 5037554. DIA 30 MES 04 AÑO 2020

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00002151 HASTA 000-001-01-00002750 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/11/2020 FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2019 Original: "Destinatario" , Copia: "Emisor" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL 2661-2349 / 3949	IMPORTE EXENTO	L.	2053.00	
	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		1051.30
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
	SUB - TOTAL	L.		
	IMPUESTO S/V 15%	L.		157.70
	IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL FACTURA		L.	3,262.00	

SON: Tres mil doscientos sesenta y dos exactos.