



## CONTROL DE ORDENES DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020

No orden pago	FECHA O/PAGO	EXPE DIENT E SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	FONDO	DETALLE DEL GASTO	valor o/pago	No cheque
17697	01/06/2020	6421	LUIS EDGARDO TABORA CABRERA	0401/1959/00463	F.11/20	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL SECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SALUD Y PODER DAR UNA MEJOR ATENCION A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	26,500.00	5859
17698	01/06/2020	6422	LAURA MARIBEL ROMERO ESTEVEZ	0420/1974/00089	F.11/20	SUBCIDIO DE TRANSFERENCIA 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 MAYO DE 2020 ESTO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y ATENCION A LA POBLACION DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO	18,300.00	5860
17699	01/06/2020	6423	MARIA GEORGINA CRUZ GUEVARA	0411/1958/00157	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	6,000.00	5861
17700	03/06/2020	6424	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 MAYO 2020 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	4,500.00	5862
17701	03/06/2020	6425	IRIS ELENA ALVARADO PEÑA	0420/1966/00088	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO	750.00	5863
17702	03/06/2020	6426	CANDIDA ROSA CONTRERAS UMAÑA	0417/1966/00119	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO	4,000.00	5864
17703	03/06/2020	6427	JUAN MANUEL CARDOZA BUESO	0420/1962/00048	F.11/20	SUBCIDIO PARA LA ESCUELA URBANA MIGUEL MORAZAN DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MAYO 2020 PARA SOSTENIBILIDAD Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO	17,000.00	5865
17704	03/06/2020	6428	MIGUEL ANGEL LOPEZ TABORA	0420/1965/00003	F.11/20	SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO ALVARADO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	12,000.00	5866

17705	03/06/2020	6429	ANA ARELY COLLART SANTOS	0405/1985/00221	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA JOSE DIONISIO CARDOZA DEL BARRIO EL REFUGIO DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MAYO 2020	4,000.00	5867
17706	03/06/2020	6430	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 MAYO DE 2020 PARA EL FUNCIONAMIENTO	4,000.00	5868
17707	03/06/2020	6431	NULO			NULO	-	5869
17708	03/06/2020	6432	MARIA LOURDES ALVARADO LEMUS	0420/1978/00100	F.11/20	APORTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL KINDER ERNESTO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MAYO DE 2020	1,500.00	5870
17709	03/06/2020	6433	NORMA XIOMARA CONTRERAS ERAZO	0420/1991/00176	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS DE NERLIN EDMUNDO LEMUS DEL MES DE MAYO DE 2020 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	300.00	5871
17710	03/06/2020	6434	EMERITA LILIANA VALDIVIEZO	0420/1971/00109	F.11/20	APORTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AJAGUAL PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL MES DE MAYO DE 2020	3,500.00	5872
17711	03/06/2020	6435	KAREN AUXILIADORA LEMUS ROMERO	0420/1982/00120	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RAMON ALVARADO DE ESTE MUNICIPIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	4,600.00	5873
17712	03/06/2020	6436	OLGA MARINA MELGAR LOPEZ	0420/1994/00033	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 MAYO DE 2020	4,000.00	5874
17713	03/06/2020	6437	MARIA INES MONGE ROMERO	0420/1993/00132	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MAYO DE 2020 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,000.00	5875
17714	03/06/2020	6438	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 MAYO DE 2020 SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,500.00	5876
17715	03/06/2020	6439	JUANA ABIGAIL ALVARADO ROMERO	0420/1996/00044	F.11/20	APORTE PARA EL KINDER MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MAYO DE 2020 PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO	4,250.00	5877
17716	03/06/2020	6440	ELMER GEOVANY ALVARADO CHAVARRIA	0420/1972/00045	F.11/20	APORTE PARA LA ESCUELA RURAL MIXTA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE DE SAN PEDRO COPAN DEL MES DE MAYO 2020	4,000.00	5878
17717	03/06/2020	6441	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	0803/1966/00183	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE TRES TERMOMETROS INFRAROJAS PARA USO DEL CENTRO DE SALUD DE PLATANARES CAPUCAS, SAN FRANCISCO, Y CESAMO CASCO URBANO ESTO PARA MEDIDA DE BIOSEGURIDAD SOBRE EL COVID-19	4,950.00	5879
17718	03/06/2020	6442	MARBIN OMAR SUAZO VELASQUEZ	0302/1968/00204	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE UN TAMBO DE DESINFECTANTE PILOXITANO PARA LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y ZAPATOS EN LA ENTREDA DEL MUNICIPIO	7,626.68	5880

17719	03/06/2020	6443	MANUEL DE JESUS BULNES ESPINOZA	0301/1963/00168	F.11/10	PAGO POR SWERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE 2020	5,000.00	5881
17720	03/06/2020	6444	CESAR AUGUSTO CONTRERAS MEJIA	0406/1956/00051	F.11/10	PAGO POR PUBLICIDAD EN CANAL 75	2,500.00	5882
17721	05/06/2020	6445	DENIS ROLANDO GARCIA NOLASCO	0420/1990/00085	F.11/20	PAGO POR LA FUMIGACION DE VEHICULOS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO POR DOS TRABAJADORES POR DIESEISES DIAS DE LAS HORAS DE 6:00 PM A 6:00 AM	6,400.00	5883
17722	05/06/2020	6446	RICARDO PEÑA ALVARADO	0420/1951/00026	F.11/20	POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO APOYO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMERGENCIA COVID-19 ENTRE OTRAS	4,000.00	5884
17723	15/06/2020	6447	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	25,000.00	5885
17724	15/06/2020	6448	MARIA ELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	5886
17725	15/06/2020	6449	WENDY YADIRA TORRES LEMUS	0420/1989/00053	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	5887
17726	15/06/2020	6450	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00106	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	5888
17727	15/06/2020	6451	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	0420/1993/00049	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	5889
17728	15/06/2020	6452	ROMARIO ALVARADO SANABRIA	0420/1996/00122	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	5890
17729	15/06/2020	6453	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	10,000.00	5891
17730	15/06/2020	6454	ROSA NOHELIA ROMERO ROMERO	0420/1983/00050	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	6,500.00	5892
17731	15/06/2020	6455	MANUEL ALBERTO MEJIA	0420/1945/00017	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	5893
17732	15/06/2020	6456	JOSE ROGELIO BARRERA MENJIVAR	0420/1986/00055	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	7,500.00	5894
17733	15/06/2020	6457	DORA ELIZABETH LOPEZ ALVARADO	0420/1980/00898	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	9,000.00	5895
17734	15/06/2020	6458	NORMA IRIS PAZ PAZ	1804/1961/00715	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	5896
17735	15/06/2020	6459	MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA	0420/1988/00041	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	5897
17736	15/06/2020	6460	DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO	0420/1970/00030	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	5898
17737	15/06/2020	6461	JOSE SANTIAGO ROJAS	0420/1946/00075	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	9,000.00	5899
17738	15/06/2020	6462	VIDAL VASQUEZ	1402/1971/00048	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	3,500.00	5900
17739	16/06/2020	6463	JOSE EDUARDO MELGAR SANTOS	0420/1963/00018	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	7,500.00	5901
17740	16/06/2020	6464	CANDELARIO ARITA MARQUEZ	0401/1971/00502	F.15/10	PAGO POR DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	3,750.00	5902

17741	16/06/2020	6465	MERLIN GERARDO LOPEZ ROMERO	0420/2000/00083	F.11/10	PAGO POR TECNICO MUNICIPAL DE CATASTRO INTERINO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2020	7,000.00	5903
			NULO			NULO	-	5904
17743	16/06/2020	6467	SELVIN ISAIAS ALVARADO ALVARADO	0420/1975/00008	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE JUNIO DE 2020.HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LA HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5%	5,250.00	5905
17744	16/06/2020	6468	JULIA AMPARO LEMUS BUESO	0420/1959/00069	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE JUNIO DE 2020.HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LA HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5%	5,250.00	5906
17745	16/06/2020	6469	JOSE ANCELMO LOPEZ LOPEZ	0420/1975/00040	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE JUNIO DE 2020.HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LA HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5%	5,250.00	5907
							-	5908
17746	16/06/2020	6470	MARIN FRESVINDO CALIDONIO ESTEVEZ	0420/1973/00064	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE JUNIO DE 2020.HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LA HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5%	5,250.00	5909
17747	16/06/2020	6470	FLOR IDALIA ALVARADO LOPEZ	0420/1990/00098	F.15/10	PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 1 Y 15 DE JUNIO DE 2020.HACIENDO CONSTAR QUE EL PAGO ES DE SEIS MIL Y SE LA HACE UNA RETENCION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL 12.5%	5,250.00	5910
17748	17/06/2020	6472	ANTONIO HERNANDEZ ROMERO	0420/1964/00047	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PREVENIR DOLOR Y ARDOR EN LA BOCA POR ESTAR CON HERPES ZOSTER Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	5911
17749	17/06/2020	6473	DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO	0420/1970/00030	F.11/10	PAGO POR VACACIONES POR LABORAR EN EL CARGO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL UTM CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	8,500.00	5912
17750	17/06/2020	6474	DORA ELIZABETH LOPEZ ALVARADO	0410/1980/00898	F.15/10	PAGO POR VACACIONES POR LABORAR COMO AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO 2020	3,600.00	5913
17751	17/06/2020	6475	SULMI YANIRA LOPEZ MELGAR	0420/1981/00013	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN EL RETEN EN LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LA ENTERADA DEL MUNICIPIO ESTO PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19 EN NUESTRA POBLACION	21,420.00	5914
17752	18/06/2020	6476	YESSENIA MARILU LANDAVERDE PINTO	0401/1978/00856	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BOLSAS UTILIZADAS EN EL LLENADO DE ALIEMNTOS EN LA EMERGENCIA COVID-19	7,996.00	5915

17753	19/06/2020	6477	CESAR AUGUSTO ROMERO PERDOMO	0420/1984/00032	F.11/20	PAGO POR FUMIGACION POR TRIENTA Y DOS DIAS DE TRABAJO POR CUATRO TRABAJADORES EN LA FUMIGACION DE VEHICULOS QUE TRANCITAN EN EL CASCO UIRBANO DEL MUNICIPIO DE LAS 6:00 PM A LAS 6:00 AM PARA LA PROTECCION Y PREVENCION DE CONTAGIO DE COVID-19	6,400.00	5916
17754	23/06/2020	6478	GRUPO INMA SA	0501/9015/38790	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO DE 2020	1,200.00	5917
17755	24/06/2020	6479	WUEYBI LILIANA LEMUS ALVARADO	0420/1991/00040	F.11/20	AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE DIALISIS EN DIALISIS DE HONDURAS EN LA ENTRADA COPAN YA QUE PADECE DE INDUFICIENCIA RENAL CRONICA Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	5918
17756	25/06/2020	6480	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2020 CON SU RESPECTIVA RETENCION DE L.1502.40	23,497.60	5919
17757	25/06/2020	6481	MARIA ELA ROMERO LEMUS	0420/1982/00024	F.11/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2020.	8,500.00	5920
17758	25/06/2020	6482	WENDY YADIRA TORRES LEMUS	0420/1989/00053	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2020.	8,500.00	5921
17759	25/06/2020	6483	JOCELYN VANESSA ROMERO ROMERO	0420/1995/00106	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2020	8,500.00	5922
17760	25/06/2020	6484	EMILIA BEATRIZ PINEDA PAZ	0420/1993/00049	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2020	8,500.00	5923
17761	25/06/2020	6485	ROMARIO ALVARADO SANABRIA	0420/1996/00122	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2020	8,500.00	5924
17762	25/06/2020	6486	NULO			NULO	-	5925
17763	25/06/2020	6487	LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA	0420/1976/00019	F.15/10	PAGO POR SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2020	10,000.00	5926
17764	25/06/2020	6488	DELMY SAGRARIO LEMUS ORTEGA	0420/1989/00169	F.11/20	APORTE PARA EL JARDIN DE NIÑOS ERNESTO ROJAS DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO,ABRIL Y MAYO 2020	2,000.00	5927
17765	25/06/2020	6489	MERLIN GERARDO LOPEZ ROMERO	0420/2000/00083	F.11/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A TECNICO DE CATASTRO	3,967.00	5928
17766	25/06/2020	6490	ROSA NOHELIA ROMERO ROMERO	0420/1983/00050	F.15/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A CONSERJE MUNICIPAL	6,500.00	5929
17767	25/06/2020	6491	MANUEL ALBERTO MEJIA	0420/1945/00017	F.15/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	8,500.00	5930
17768	25/06/2020	6492	JOSE ROGELIO BARRERA MENJIVAR	0420/1986/00055	F.15/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A POLICIA MUNICIPAL	7,500.00	5931
17769	25/06/2020	6493	DORA ELIZABETH LOPEZ ALVARADO	0410/1980/00898	F.15/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A AUDITOR MUNICIPAL	9,000.00	5932
17770	25/06/2020	6494	NORMA IRIS PAZ PAZ	1804/1961/00715	F.11/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A ENCARGADO DE LA OMM	8,500.00	5933
17771	25/06/2020	6495	MARVIN JOSE UMAÑA UMAÑA	0420/1988/00041	F.11/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A JEFE DE LA UMA	8,500.00	5934
17772	25/06/2020	6496	DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO	0420/1970/00030	F.11/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A ENCARGADO DE UTM	8,500.00	5935

17773	25/06/2020	6497	JOSE SANTIAGO ROJAS	0420/1946/00075	F.15/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A FONTANERO MUNICIPAL	9,000.00	5936
17774	25/06/2020	6498	VIDAL VASQUEZ	1402/1971/00048	F.15/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A FONTANERO MUNICIPAL 2	7,000.00	5937
17775	25/06/2020	6499	JOSE EDUARDO MELGAR SANTOS	0420/1963/00018	F.15/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A RECOLECTOR DE BASURA	7,500.00	5938
17776	25/06/2020	6500	CANDELARIO ARITA MARQUEZ	0401/1971/00502	F.15/10	PAGO POR SUELDOS DEL MES DE JUNIO A RECOLECTOR DE BASURA 2	7,500.00	5939
17777	25/06/2020	6501	JOSE ARMANDO TORRES	0401/1948/00462	F.11/20	SUBCIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL CUIDADOP DE PARQUEU CENTRAL Y MUNICIPALIDAD DEL MES DE MAYO 2020	6,000.00	5940
17778	25/06/2020	6502	MARIA DIGANA ESTELA PEÑA	0420/1950/00066	F.11/20	APORTACION PARA LA COMISION DE SEGURIDAD 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 DEL MES DE JUNIO DE 2020	4,000.00	5941
17779	25/06/2020	6503	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	0801/9995/285054	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE USO MUNICIPAL FIJO	404.97	5942
17780	25/06/2020	6504	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE	0801/9003/249825	F.11/10	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENEE DE MUNICIPALIDAD,CENTRO SOCIAL, SALA VELATORIA,BIBLIOTECA Y OTROS	6,766.89	5943
17781	25/06/2020	6505	CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA	0420/1971/00002	F.11/10	APORTE PARA RECARGAR EL CELULAR DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LLAMADAS DE USO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	2,000.00	5944
17782	26/06/2020	6506	AGROSERVICIOS MONTE MORIAH S DE RL	0401/9020/202831	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE VERICIDA PARA LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y ZAPATOS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DEL CASCO URBANO Y DE LOS RETENE QUE SE ENCUENTRAN EN CADA COMUNIDAD	10,000.00	5945
17783	26/06/2020	6507	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	0406/1975/00013	F.11/20	PAGO POR COMPRA DE TRES BOMBAS DE MOCHILA PARA USO DE LOS RETENES AJAGUAL, CASCO UIRBANO Y UNA PARA USO DEL CENTRO DE SALUD DE PLATANARES CAPUCAS Y REPARACION DE DOS BOMBAS QUE SE UTILIZAN EN EL RETEN DEL CASCO URBANO	10,650.00	5946
17784	26/06/2020	6508	MARVIN MANUEL LEMUS SANTOS	0420/1981/00015	F.11/10	PAGO POR COLABORAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UMA DEL MES DE JUNIO 2020	4,500.00	5947
17785	26/06/2020	63	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	0801/9017/898978		PAGO DE RETENCION DE SALARIO A ALCALDE Y REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DE 2020	5,252.40	5948
17786	26/06/2020	6509	WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO	1401/1979/02829	F.11/10	PAGO POR REFRESCO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	2,264.00	5949
17787	29/06/2020	1809	BANCO DE OCCIDENTE	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTAS DE DEBITO DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS	100.00	

17788	29/06/2020	1810	BANCO DE OCCIDENTE	0401/9002/034889	F.11/10	PAGO POR NOTA DE DEBITO DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS	75.00	
17789	29/06/2020	6510	ELDA ROSIBEL ROMERO CASTELLON	0420/1987/00052	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE EXAMEN DE LA BACTERIA HELICOBACTER Y EL CUAL ES UNA PRSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	5950
17790	29/06/2020	6511	JORGE DANILO MEJIA	0405/1975/00066	F.11/20	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASMA BRONQUIAL E HIPERTENSION ARTERIAL CON EVOLUCION DESDE LA INFANCIA Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	500.00	5951
17791	29/06/2020	6512	REINALDO PEÑA LOPEZ	0420/1957/00076	F.15/10	PAGO POR ACARREO DE BASURA QUE SE RECOGE LOS DIAS LUNES,MIERCOLES Y VIENRES PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MES DE JUNIO DE 2020	20,000.00	5952
17792	29/06/2020	6513	REINA ISABEL LOPEZ ESTEVEZ	0420/1974/00072	F.11/20	PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ANDUVIERON ENTREGANDO MASCARILLAS A LA POBLACION PARA LA PROTECCION DEL COVID-19	2,420.00	5953
							647,690.54	



LIDIA GRICELDA MEJIA  
TESORERA MUNICIPAL



## COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2020

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION/No DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
COMPRA DE REFRESCO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO	26/06/2020	17786	2,264.00	NO ESTA INSCRITO
				2,264.00	

Una firma manuscrita en tinta azul sobre un sello circular que contiene el escudo municipal y el texto 'MUNICIPALIDAD TESORERIA SAN PEDRO, COPAN'.

LIDIA GRICELDA MEJIA  
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN PEDRO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: LIDIA.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17786

L.: 2,264.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6509

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5949

Paguese a: WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO

Id/RTN: 1401197902829

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP 17786 WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO PAGO POR REFRESCO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 5949 POR LA CANTIDAD DE 2264.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,264.00

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	2,264.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,264.00</b>



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Wilfredo Antonio Coto Valdivieso  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhziJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlrub9PfHCuZLsSmDw0+09ITPXWHg9/Kh5ccqCgQDsFM0ko6s7ctq3MMVd3J SddabRRkUJVNY25jdNhle9CSjJci5z

Depósito Alejandra

DR. ROLANDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO

RTN: 14011979028297

Tel. 26634142

Correo: depositoalejandrasmo@hotmail.com  
Dirección:

El Arroyo, San Francisco del Valle, Calle Principal  
frente a Ferreteria La Copaneca

B. San Juan, San Marcos Occotepeque, Calle principal  
frente a Boulevard

CAL 14011979028297 E20130-AD4CA9-71F/E3-5B00B6-09

**FACTURA**

Nº Factura:

000-010-01-00001483

Fecha: 04/06/20

Cliente: Municipalidad San Pedro Copan

RTN:

Dirección:

B. El Centro

Telefono: 97839131

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro Exonerado:

Nº Registro S.A.G:

Tipo Compra: Contado

Código	Producto	Tamaño	E/G
Cont. Unidades	Precio U.	Desc.	Sub Total
LB03	Link blanco	3 Lt	E
12.00	30,333	0,00	= 364,00
Total Cajas: 1,00			
PN08	Naranja	3 Lt	E
12.00	33,333	0,00	= 400,00
Total Cajas: 1,00			
PP08	Pepsi	3 Lt	E
36.00	41,667	0,00	= 1.500,00
Total Cajas: 3,00			
---Última Línea---			
Total Cajas:			5,00

Importe Exonerado L.	0,00
Venta Gravada 15% L.	0,00
Desc Gravado 15% L.	0,00
Sub Total Gravado 15% L.	0,00
I.S.V 15% L.	0,00
T. Imp. Gravado 15% L.	0,00
Venta Exenta L.	2.264,00
Desc Exento L.	0,00
T. Imp. Exento L.	2.264,00
Importe Gravado 18% L.	0,00
I.S.V 18% L.	0,00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2.264,00</b>

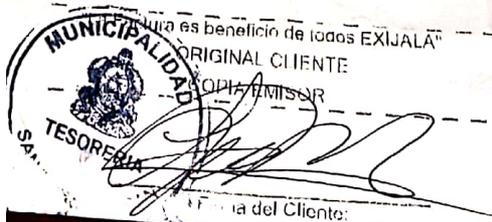
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CCN 0/100 CTVOS.

Rango: 000 - 010 - 01 - 00000001

000 - 010 - 01 - 000 5000 AI

Fecha Límite: 28/02/21

Preventista: Wilmer Josue Serrano Peraza  
Ruta: 3





**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. 00005949**

26 de junio de 2020

Lugar y Fecha

**WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO**

L 2,264.00

Páguese a la orden de

**DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

Firma(s)

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

⑆0 1 10 10 79⑆00 1 1 1 14000 2 2 10⑆00005949

**MOTIVO DEL PAGO**

ORDEN DE PAGO DE OP 17786 WILFREDO ANTONIO COTO VALDIVIEZO PAGO POR REFRESCO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD CON CK. 5949 POR LA CANTIDAD DE 2264.00

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**

2,264.00

**CHEQUE N.º  
00005949**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

*Wilfredo Antonio Coto*  
RECIBÍ CONFORME