



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE ENERO 2019

- 1 SERVICIOS BASICOS
- 2 ALQUILERES Y DERECHOS
- 3
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
- 4 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE
- 5 QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- 6 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

Jhony Magdiel Enamorado

Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE ENERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG	ACT					
			SERVICIOS BASICOS							
10/01/2019	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2018.	01	08	211	11349	71004407	01-08-0000940	L 1,374.01
07/01/2019	Cablemar	0409-1994-00380	Pago de Servicio Internet del Edificio Municipal corresponde al mes de Enero 2019, Pago del Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque de la Comunidad de Valle Magdalena corresponde al mes de Diciembre del 2018.	01	08	216	11341	71004403	01-08-0000940	L 2,200.00
TOTAL										L 3,574.01

Jhony Magdiel Enamorado
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE ENERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG	ACT					
			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES JURIDCOS							
23/01/2019	Juana Ines Ardon Mejia	0408-1975-00011	Pago por la elaboracion de una Declaracion Jurada Autenticada del Alcalde Municipal.	01	08	253	11373	71004417	01-08-0000940	L 1,200.00
			SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES							
23/01/2019	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la Cuota correspondiente al mes de Enero del 2019, y pago de gastos de los dias 10 de Enero L. 500.00 Gerente, 14 de Enero L. 500.00 Gerente, 23 de Enero L. 500.00 Gerente, Según contrato suscrito. Pago de la Cuota L. 11,500.00 menos retencion del 12.5% L. 1,437.50, Neto a pagar de la cuota L. 10,62.50.	01	08	259	11371	71004415	01-08-0000940	L 11,562.50
23/01/2019	Sar		Retencion del impuesto sobre la Renta (12.5%) por el pago de la cuota a SERCAMT, según contrato suscrito.	01	08	259	11372	71004416	01-08-0000940	L 1,437.50
23/01/2019	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Rectificacion de recibos de meses del año anterior por pagos a SERCAMT	01	08	259	11370	71004414	01-08-0000940	L 40,250.00
TOTAL										L 54,450.00

Jhony Magdiel Enamorado
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE ENERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG	ACT					
			PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE							
15/01/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos para viajar hacia Tegucigalpa MDC	01	01	272	11351	71004410	01-080-0000940	L 7,500.00
23/01/2019	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago de viaticos al Auditor Interno por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar el Cierre Contable año 2018 a la Contaduria General de la Republica y entregar documentacion a la AMHON para la renovacion de la Fianza año 2019 para el Alcalde y Tesorero Municipal.	01	01	272	11375	71008199	01-080-0000045	L 3,000.00
28/01/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal con viajara en compañía del Contador Municipal a Tegucigalpa M.D.C a gestiones Municipales a las Instituciones ENEE, Tribunal Superior de Cuentas y Amhon los dias 29 y 30 de Enero del 2019.	01	01	272	11391	71008217	01-080-0000045	L 9,500.00
TOTAL										L 20,000.00

Jhony Magdiel Enamorado

Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE ENERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG	ACT					
			PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
21/01/2019	Cohorsil	1618-1959-00339	Pago de Insumos según factura, utilizados en el Mantenimiento de la Jardinizacion del Parque Central de la Cabecera Municipal.	01	08	354	11365	71004413	01-080-0000940	L 1,295.00
21/01/2019	Cohorsil	1618-1959-00339	Pago de Insumos según factura, utilizados en el Mantenimiento de la Jardinizacion del Parque Central de la Cabecera Municipal.	01	08	354	11365	71004413	01-080-0000940	L 1,295.00
TOTAL										L 2,590.00

Jhony Magdjal Enamorado
Jhony Magdjal Enamorado
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE ENERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG	ACT					
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							
21/01/2019	Imprenta Sgra	0401-1974-00372	Pago por la elaboracion de material según factura, para uso en la Oficina de Administracion Tributaria.	01	08	399	11364	71004412	01-080-0000940	L 4,053.75
28/01/2019	Fe del Carmen Ramos Miranda	0422-1948-00148	Pago de un arreglo Floral según factura el que fue entregado a Familiares del Sr. Miguel Moran quien fallecio el dia Viernes 25 de Enero del presente año en la Comunidad de Chepelares del Municipio.	01	08	399	11392	71004419	01-080-0000940	L 1,500.00
28/01/2019	Fe del Carmen Ramos Miranda	0422-1948-00148	Pago de un arreglo Floral según factura el que fue entregado a Familiares del Sr. Miguel Moran quien fallecio el dia Viernes 25 de Enero del presente año en la Comunidad de Chepelares del Municipio.	01	08	399	11392	71004419	01-080-0000940	L 1,500.00
21/01/2019	Imprenta Sgra	0401-1974-00372	Pago por la elaboracion de material según factura, para uso en la Oficina de Administracion Tributaria.	01	08	399	11364	71004412	01-080-0000940	L 4,053.75
			TOTAL							L 11,107.50

JHONY MAGDIEL ENAMORADO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO MES DE ENERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del Gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG	ACT					
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
31/01/2019	Banco del pais		Pago de L. 30.00 Por Comision de Provedores Setin, Pago de L. 300.00 por la Elaboracion de 2 Constancias Bancarias, Pago de L. 21.25 por Impuesto sobre la Renta, Retencion de L. 1,934.00 del Impuesto de tasa de Seguridad de la Cuenta No 01-080-0000045, Retencion de L. 276.00 del Impuesto de la Tasa de seguridad de la Cuenta No 01-080-0000940.	01	08	265	11400		01-080-0000940	L 2,561.25
TOTAL										L 2,561.25

Jhony Magdiel Enamorado

Tesorero Municipal

