



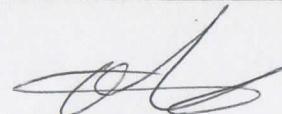
MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE ORDENES DE PAGOS DEL MES DE ENERO DEL 2019



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN /PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
07/01/2019	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Pago de Planilla de Auxiliares Municipales que asistieron a la Sesion Ordinaria celebrada este dia.	01	08	112	11340	71004404	01-080-0000940	720.00
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	01-080-0000940	2,200.00
08/01/2019	Jose Edgardo Garcia Gonzales	0411-1970-00094	Subsidio economico otorgado al Sr. Jose Edgardo Gonzales quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para cubrir gastos medicos de esposa Blanca Xiomara Lone Muñoz quien se encuentra en mal estado de salud, carecen de recursos economicos.	03	07	571	11342	71008173	01-080-0000045	2,500.00
08/01/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Enero del 2019.	01	01	111	11343	71004405	01-080-0000940	35,542.89
08/01/2019	Sar		Retencion en la Fuente por pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Enero del 2019.	01	01	111	11344	71004406	01-080-0000940	4,457.11
08/01/2019	Elmer Humberto Caballero	0419-1978-00234	Pago de Disco Mobil por convivio Navideño a los habitantes de la Comunidad de Piedra Pintada el cual se realizo el dia sabado 29 de Diciembre del 2018.	03	04	573	11345	71008175	01-080-0000045	5,175.00
08/01/2019	Jose Reynaldo Gonzales Aleman	0421-1991-00056	Subsidio economico otorgado al Sr. Jose Reynaldo Gonzales Aleman quien reside en la Comunidad de Chepelares que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	11346	71008176	01-080-0000045	1,000.00
09/01/2019	Maria del Cannen Garcia	0411-1975-00192	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria del Carmen Garcia quien reside en la Comunidad de Tecomasuche que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	11	573	11347	71008177	01-080-0000045	1,000.00
10/01/2019	Jenny Lizeth Carias Hernandez	0411-1995-00186	Subsidio economico otorgado a Jenny Lizeth Carias Hernandez quien reside en la comunidad de San Francisco que utilizara para cubrir gastos funebres (Pago de Ataud) por el Fallecimiento de su prima Amy Melisa Cruz Ayala el dia martes 01 de Enero del presente año, carecen de recursos economicos.	03	11	573	11348	71004408	01-080-0000940	6,500.00
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	01-080-0000940	1,374.01
10/01/2019	Bodega Nicol/Osman Erlindo Lopez Perdomo	0411-1976-00319	Pago de Viveres según factura los que fueron entregados a Familiares del Señor Rafael Garcia Villanueva quien fallecio el dia Martes 18 de Diciembre del 2018 en la Cabecera Municipal, carecen de recursos economicos.	03	07	571	11350	71004409	01-080-0000940	2,994.00
15/01/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar solicitud de Capacitacion para el Personal Municipal a la AMHON y otras gestiones Municipales en otras Instituciones Estatales los dias 16-17 y 18 de Enero del 2019.	01	01	272	11351	71004410	01-080-0000940	7,500.00
17/01/2019	Marvin Rubi Munguia Garcia	0401-1992-01148	Subsidio economico otorgado a Marvin Rubi Munguia Garcia quin reside en la Comunidad del Campanario que utilizara para cubrir gastos en alimentacion y medicos de su Padre Gregorio Munguia quien se encuentra en mal estado de salud, carecen de recursos economicos.	03	07	571	11352	71004411	01-080-0000940	4,000.00
18/01/2019	Pago de planilla		pago de salarios a empleados municipales mes enero 2019			111	11353			57,716.56
	Pago de planilla de empleados		pago de salarios mes de enero 2019.			111	11354			71,248.06
18/01/2019	Karen Melania Portillo Vasquez	0411-1992-00231	Subsidio economico otorgado a la Comision de transparencia para el Funcionamiento correspondiente Al mes de Enero del 2019.	03	07	573	11355	71008178	01-080-0000045	9,000.00
18/01/2019	Isabel Aguilar Garcia	0410-1965-00614	Subsidio economico otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Enero del 2019.	03	11	573	11356	71008179	01-080-0000045	6,500.00
18/01/2019	Carlos Enrique Ortiz Castellanos	0502-1988-00867	Subsidio economico otorgado al Sr. Carlos Enrique Ortiz Castellanos que utilizara para cubrir gastos funebres por el fallecimiento de su Madre Rosa Julia Sorto Castellanos quien fallecio el dia 05 de Enero 2018, carecen de recursos economicos.	03	07	571	11357	71008180	01-080-0000045	2,000.00
18/01/2019	Transportes Ramirez/Jose Emilio Ramirez Arita	0416-1972-00142	Cancelacion de la Estimacion según contrato suscrito el dia 11 de Junio del 2018 por trabajos en el proyecto de Pavimentacion de 330 ML con un ancho de 6.30 Mts en un Tramo de Carretera (Calle Principal) en la Comunidad de la Zona Platanares del Municipio.	06	01	466	11358	71008181	01-080-0000045	88,052.10
18/01/2019	Lastenia Pinto Vasquez	0418-1958-00017	Subsidio economico otorgado a la Sra. Lastenia Pinto Vasquez quien reside en la Colonia 15 de Septiembre, Nueva Arcadia Copan que utilizara para cubrir gastos en alimentacion y medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11359	71008182	01-080-0000045	1,300.00
21/01/2019	Servicios de Construccion S de R. L	0413-1991-01029	Cancelacion de la II y ultima Estimacion, según contrato suscrito el dia 06 de Agosto del 2018, por trabajos en la Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramo que conduce de la Comunidad de Samarguala a la Comunidad de Piedra Pintada del Municipio.	06	01	466	11360	71008183	01-080-0000045	55,880.00
21/01/2019	Servicios de Construccion S de R. L	0413-1991-01029	Abono a la I Estimacion según contrato suscrito el dia 06 de Septiembre del 2018, por trabajos en la Rehabilitacion de Caminos Rurales tramo que conduce desde la Comunidad de los Tangos a la Comunidad de Concepcion Barrancas del Municipio.	06	01	466	11361	71008184	01-080-0000045	450,000.00

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN /PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
	NULA		NULA							
	NULA		NULA				11362			0.00
							11363			0.00
21/01/2019	Imprenta Sigra	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	4,053.75
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	1,295.00
23/01/2019	Pago de Dietas	0411-1976-00328	Pago de Dieta a regidores por asistir a la Sesion Ordinaria celebrada el dia Lunes 07 de Enero del 2019.	01	01	113	11366	71008190	01-080-0000045	19,270.68
23/01/2019	Sar		Retencion y Pago a la Sar (12.5%) según Pago de Planilla de Regidores Municipale por sesion ordinaria celebrada el dia 07 de Enero del 2019.	01	01	113	11367	71008197	01-080-0000045	3,000.00
23/01/2019	Pago de Dietas	0411-1976-00328	Pago de Dieta a regidores por asistir a la Sesion Ordinaria celebrada este dia	01	01	113	11368	71008196	01-080-0000045	21,000.00
23/01/2019	Sar		Retencion y Pago a la Sar (12.5%) según Pago de Planilla de Regidores Municipales por sesion Ordinaria celebrada este dia.	01	01	113	11369	71008198	01-080-0000045	3,000.00
23/01/2019	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Mediante esta operación compensada, se subsana el error cometido en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2018, al haber emitido recibos por Honorarios vencidos, copia de estos recibos se adjuntan en las Ordenes de pago No 11094 mes de Septiembre, Orden de pago No 11165 mes de octubre, Orden de Pago No 11258 mes de Noviembre y Orden de pago No 11336 mes de Diciembre del 2018, los recibos originales contenidos en las Ordenes de pago enumeradas fueron anulados.	01	08	259	11370	71004414	01-080-0000940	40,250.00
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. 10,062.50.	01	08	259	11371	71004415	01-080-0000940	11,562.50
23/01/2019	Sar		Rretencion del impuesto sobre la Renta (12.5%) por el pago de la cuota a SERCAMT, según contrato suscrito.	01	08	259	11372	71004416	01-080-0000940	1,437.50
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	01-080-0000940	1,200.00
23/01/2019	Juan Carlos Tobar Pleitez	0411-1994-00027	Subsidio economico otorgado que utilizaran para el pago del transporte al Personal del Programa Mejores Familias a la Comunidad de Candelaria, Cocepcion Copan según solicitud.	03	07	573	11374	71004418	01-080-0000940	1,000.00
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	3,000.00
24/01/2019	Inversiones Doris/Doris Yanex Torres Juarez	1313-1976-00127	Pago de alimentación 45 Almuerzos s Lps 90.00 C/Uno según factura que fueron repartidos a Personal Municipal, Miembros de la Corporacion Municipal, Miembros de Patronatos, Personal de Vida Mejor, Grupo de mujeres Organizadas, Representantes de Salu y Educacion y Tecnicos de la Mancomunidad Chorti por Reunion de Trabajo para la construccion de FODA del Informe de PDM el dia Viernes 09 de Noviembre del 2018 en el Centro Comunal.	03	07	573	11376	71008200	01-080-0000045	4,050.00
24/01/2019	Inversiones Doris/Doris Yanex Torres Juarez	1313-1976-00127	Pago de alimentacion 80 Almuerzos a Lps 90.00 C/Uno según factura, los que fueron repartidos a Personas que asistieron a la Sesion de Cabildo Abierto que se realizo para la Socializacion y Aprobacion del Informe del PDM (Plan de Desarrollo Municipal) el dia Viernes 23 de Noviembre del 2018, en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal.	03	07	573	11377	71008201	01-080-0000045	7,200.00
24/01/2019	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura que fueron utilizados en el Proyecto de Pintado del Edificio donde funciona el Centro de Salud de la Comunidad de Concepcion Barrancas del Municipio.	03	02	461	11378	71008203	01-080-0000045	17,400.00
24/01/2019	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura utilizados en el mejoramiento de Viviendas a Familias de bajos recursos economicos de las Comunidades de Potrerillos, Concepcion Barrancas, Piedra Pintada, Torrecillas, Chepelares y la Cabecera Municipal.	03	03	463	11379	71008204	01-080-0000045	32,840.00
24/01/2019	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura los que fueron utilizados en la reparacion del Escenario en el Centro Basico Jose Trinidad Cabañas de la Comunidad de Aldea Nueva del Municipio.	03	01	461	11380	71008205	01-080-0000045	5,906.00
24/01/2019	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiale según factura los que fueron utilizados en el Proyecto de Construccion de Baños en el Campo de Futbol de la Comunidad de la Zona Platanares del Municipio.	03	09	467	11381	71008206	01-080-0000045	9,956.00
24/01/2019	Diferma	0413-1964-00215	Pago de 40 focos ahorrativos según factura utilizados en el mantenimiento del Alumbrado Publico del Parque Central de la Cabecera Municipal.	03	09	467	11382	71008207	01-080-0000045	3,200.00
24/01/2019	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura utilizados en el proyecto del Pintado del Edificio donde funciona el Centro de Salud de la Comunidad de aldea Nueva del Municipio.	03	02	461	11383	71008209	01-080-0000045	12,600.00
24/01/2019	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura utilizados en el Proyecto de construccion de 1 Cocina Escolar en la Escuela "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva del Municipio.	03	01	461	11384	71008210	01-080-0000045	11,760.00
24/01/2019	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura utilizados en el Proyecto de Construccion de 1 Cocina Escolar en la Escuela "Ramon Rosa" de la Cabecera Municipal.	03	01	461	11385	71008211	01-080-0000045	11,760.00
25/01/2019	Maria Angela Miranda Perez	0410-1963-00065	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Angela Miranda Perez quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11386	71008212	01-080-0000045	1,500.00

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN /PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
25/01/2019	Sindy maricela Portillo Urrea	0413-1986-00594	Subsidio economico otorgado a la Sra. Sindy Maricela Portillo Urrea quien reside en el Barrio las Brisas, Nueva Arcadia Copan que utilizara para cubrir gastos en medicamentos y alimentacion quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11387	71008213	01-080-0000045	2,000.00
25/01/2019	Maria de la Cruz Serrano Mejia	1613-1965-00378	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria de Cruz Serrano Mejia quien reside en la Comunidad de Torrecillas que utilizara para cubrir gastos en medicamentos, alimentacion y Transporte quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11388	71008214	01-080-0000045	1,500.00
25/01/2019	Rosa Audelia Reyes Sarmiento	0410-1943-00018	Subsidio economico otorgado a la Sra. Rasa Audelia Reyes Sarmiento quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para cubrir gastos medicos, quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11389	71008215	01-080-0000045	2,000.00
25/01/2019	Mania del Carmen Fajardo Lara	0410-1962-00139	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria del Carmen Fajardo Lara para el pago por el alquiler de una Vivienda a la Policia Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal según contrato suscrito el dia 17 de Mayo 2018, el cual corresponde al periodo al 17 de Noviembre del 2018 al 17 de Diciembre del 2018, 17 de Diciembre del 2018 al 17 de Enero del 2019.	03	09	573	11390	71008216	01-080-0000045	3,560.00
28/01/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar en compañía del Contador Municipal a Tegucigalpa M.D.C los dias 29 y 30 de Enero a gestiones Municipales a FOSODE ENEE, Tribunal Superior de Cuentas y Amhon.	01	01	272	11391	71008217	01-080-0000045	9,500.00
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	1,500.00
28/01/2019	Ledys Lilibeth Rivera Gomez	0413-1991-00217	Subsidio economico otorgado a la Sra. Ledys Lilibeth Rivera Gomez quien reside en la Comunidad de los Llanitos, Nueva Arcadia Copan que utilizara para cubrir gastos en alimentacion y medicamentos y pago del Transporte quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11393	71008218	01-080-0000045	4,000.00
28/01/2019	Suyapa Reyes Sarmiento	0412-1963-00001	Subsidio economico otorgado a la Sra. Suyapa Reyes Sarmiento quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11394	71008219	01-080-0000045	5,000.00
29/01/2019	Lourdes Suyapa Mejia Cantillano	0411-1973-00037	Subsidio economico otorgado a la Sra. Lourdes Suyapa Cantillano quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para cubrir gastos en alimentacion Transporte y medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11395	71008220	01-080-0000045	2,000.00
28/01/2019	Gloria Del Carmen Calderon Pineda	1411-1962-00096	Subsidio economico otorgado a la Sra. Gloria del Carmen Calderon Pineda que utilizara para cubrir gastos en alimentacion, en transporte y medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11396	71008221	01-080-0000045	4,000.00
31/01/2019	Jose Amilcar Jacome	0419-1962-00109	Subsidio economico otorgado al sr. Jose Amilcar Jacome quien reside en la Comunidad de San Francisco que utilizara para cubrir gastos en transporte y alimentacion quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	11397	71008222	01-080-0000045	2,000.00
	NULA		NULA				11398			0.00
	NULA		NULA				11399			0.00
31/01/2019	Banco del pais		Pago de L. 30.00 Por Comision de Proveedores Sefin, 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	2,561.25
TOTAL EGRESOS										#####
TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO										L 126,514.75



ORBIN ADRIAN REYES
CONTADOR MUNICIPAL





COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 011350

Por Lps. 2,994.00

Nombre: Bodega Nicol/Osman Erlindo Lopez Padama

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Doce mil novecientos noventa y cuatro Lps (L.) 2,994.00

Por Concepto de: Pago de Vivieres Segun Factura los que fueron entregados a Familiares del Señor Rafael Garcia Villapueva quien Fallecio el dia martes 18 de Diciembre del 2018, en la Cabecera Municipal, Careciendo recursos economicos.

Fecha: 10-01-2019

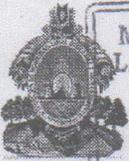


Firma Osman Erlindo Lopez Padama

de Identidad: 0412-1976-00319

Autorizado Por Herman Avila
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal _____



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO

Nº 011364

Por Lps.

4,053.75

Nombre:

Imprenta Sigma

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Cuatro mil Cincuentaytres

Lps 75/100

(L.) 4,053.75

Por Concepto de:

Pago por la elaboracion de material segun Factura, para uso en la Oficina de Administracion Tributaria.

Fecha:

21-01-2019



IMPRESORIA De: Jose Humberto

Pesquera Orellana

Firma

R.T.N. 05010963021289

Tel: 2661-2149 / 2661-3949

de Identidad:

04031974-00372

Autorizado Por

Merman Avello

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO

Nº 011365

Por Lps.

1,295.00

Nombre:

Cohorsil

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Mil doscientos noventa y

Cinco Lps

(L.) 1,295.00

Por Concepto de:

Pago de Insumos segun Factura, utilizados en el mantenimiento de la Jardinizacion del Parque Central de la Cabecera Municipal.

Fecha:

21-01-2019



Firma

[Signature]

de Identidad:

2028-1959-00339

Autorizado Por

Merman Avello

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPÁN

PAGADO

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 011376

Por Lps.

4,050.00

Nombre: Inversiones Doris/ Doris Yanex Torres Juarez

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Cuatro mil Cincuenta Lps

(L.) 4,050.00

Por Concepto de: Pago de alimentacion 45 Almuerzos a Lps-90.00Cluno Segun

Factura que fueron repartidos a Personal Municipal, Miembros de la Corporacion

Municipal, Miembros de Patronatos, Personal del Programa Vicio Mejor, Grupo de Mujeres Organizadas,

Representantes de Educacion Salud y Tecnicos de la Mancomunidad Cherti, por sus labores de trabajo para la

Construccion de FODA del Informe de PDM, en el Centro Comunal el 9/12/2018.

Fecha: 24-01-2019

Firma: [Signature]

de Identidad: 1323-2976-00227

Autorizado Por

[Signature]
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO Nº 011377

Por Lps.

7,200.00

Nombre: Inversiones Dons/ Dons Yanex Torres Juarez

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Siete mil doscientos Lps
(L.) 7,200.00

Por Concepto de: Pago de alimentacion 80 Almuerzos a Lps 90.00 c/u segun Factura, los que fueron repartidos a Personas que asistieron a la Sesion de Cabildo Abierto que se realizo para la Socializacion y Aprobacion del Informe de PDM (Plan de Desarrollo Municipal) el dia Viernes 23 de Noviembre del 2018 en el Centro Comunal de La Cabecera Municipal.

Fecha: 24-01-2019



Firma: Dons Torres Juarez

de Identidad: 13131996-00227

Autorizado Por Arman Avella
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal _____



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO Nº 011378

Por Lps.

17,400.00

Nombre: Diferma

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Diecisiete mil Cuatrocientos Lps
(L.) 17,400.00

Por Concepto de: Pago de materiales segun Factura que fueron utilizados en el proyecto Pintado del Edificio donde funciona el Centro de Salud de la Comunidad de Concepcion Brevonios del Municipio.

Fecha: 24-01-2019



Firma: Ma

de Identidad: 0413196400215

Autorizado Por Arman Avella
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal _____



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO

Nº 011379

Por Lps.

32,840.00

Nombre:

Diferma

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Treintay dos mil ochocientos

Cuarenta Lps

(L.) 32,840.00

Por Concepto de:

Pago de materiales Segun Factura utilizados en el mejoramiento de viviendas a Familias de escasos recursos economicos de las Comunidades de Patricillos, Concepcion Berrances, Picara Pintada, Taracillas, Chapaleres y La Cabeza Municipal.

Fecha:

24-01-2019



Firma

[Signature]

de Identidad:

0413196400215

Autorizado Por

[Signature]

Siman Aveila

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2651-2349 20 TAL DEL # 10,501 AL 11,500 FFE 22/02/2016



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO

Nº 011380

Por Lps.

5,906.00

Nombre:

Diferma

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Cinco mil novecientos Seis Lps

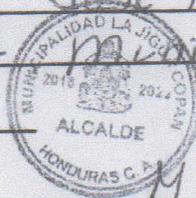
(L.) 5,906.00

Por Concepto de:

Pago de materiales Segun Factura los que fueron utilizados en la reparacion del Escenario en el Centro Basico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva del Municipio.

Fecha:

24-01-2019



Firma

[Signature]

de Identidad:

0413196400215

Autorizado Por

[Signature]

Siman Aveila

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO

Nº 011379

Por Lps.

32,840.00

Nombre:

Di Ferma

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Treintay dos mil ochocientos

Cuarenta Lps

(L.) 32,840.00

Por Concepto de:

Pago de materiales Segun Factura utilizados en el mejoramiento de viviendas a Familias de escasos recursos economicos de las Comunidades de Patretilas, Concepcion Barrenas, Picara Pintada, Taracillas, Chapalares y La Cabrera Municipal.

Fecha:

24-01-2019



Firma

[Signature]

de Identidad:

0413196400215

Autorizado Por

[Signature] Siman Nueva

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal

SIGRA R.T.N. 05011663021289 TELEFAX: 2661-2549 20 TAL DEL # 10,801 AL 11,600 FFE 22/02/2018



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO

Nº 011380

Por Lps.

5,906.00

Nombre:

Di Ferma

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Cinco mil novecientos Seis Lps

(L.) 5,906.00

Por Concepto de:

Pago de materiales Segun Factura las que fueron utilizadas en la reparacion del Escenario en el Centro Basico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva del Municipio.

Fecha:

24-01-2019



Firma

[Signature]

de Identidad:

0413196400215

Autorizado Por

[Signature] Siman Nueva

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 011382

Por Lps.

3,200.00

Nombre:

Diferma

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Tres mil doscientos Lps

(L.) 3,200.00

Por Concepto de:

Pago de 40 Focos Ahorrativos Segun Factura utilizados en el mantenimiento del Alumbrado Publico del Parque de la Cabrera Municipal.

Fecha:

24-01-2019



Firma

[Handwritten signature]

de Identidad:

0413196400215

Autorizado Por

[Handwritten signature] Herman Nueva

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 20 TAL DEL # 10,601 AL 11,600 F/E 22/02/2018



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 011383

Por Lps.

12,600.00

Nombre:

Diferma

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Doce mil Seiscientos Lps

(L.) 12,600.00

Por Concepto de:

Pago de materiales Segun Factura utilizados en el proyecto de Pintado del Edificio donde Funciona el Centro de Salud de la Comunidad de Aldea Nueva del Municipio.

Fecha:

24-01-2019



Firma

[Handwritten signature]

de Identidad:

0413196400215

Autorizado Por

[Handwritten signature] Herman Nueva

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO

Nº 011385

Por Lps.

11,760.00

Nombre: Diferma

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de: Once mil Setecientos Sesenta Lps

(L.) 11,760.00

Por Concepto de: Pago de materiales Segun Factura utilizados en el proyecto de Construccion de 1 Cocina Escolar en la Escuela Ramon Rosa de La Cabecera Municipal.

Fecha: 24-01-2019



Firma

[Signature]

de Identidad: 0413196400215

Autorizado Por

[Signature]
A erman Herrera

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO

Nº 011384

Por Lps.

11,760.00

Nombre: Diferma

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de: Once mil Setecientos

Sesenta Lps

(L.) 11,760.00

Por Concepto de: Pago de materiales Segun Factura utilizados en el proyecto de Construccion de 1 Cocina Escolar en la Escuela "Jose Trinidad Cabeñas" de La Comandancia de Aldea Nueva del Municipio.

Fecha: 24-01-2019



Firma

[Signature]

de Identidad: 0413196400215

Autorizado Por

[Signature]
A erman Herrera

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 011392

Por Lps.

7,500.00

Nombre: Fe del Carmen Ramos Miranda

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de: Mil quinientos Lps

(L.) 7,500.00

Por Concepto de: Pago de un arreglo Floral Segun

Factura el que fue entregado a Familiares

del Sr. Miguel Moran quien Fallecio el dia Viernes el

25 de Enero del presente año en la Comunidad de Chapalores

del municipio.

Fecha: 28-01-2019

Firma [Signature]

de Identidad: 0422194800149

Autorizado Por

[Signature]
Alcalde Municipal



Solvencia Municipal _____