



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



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PR OG.	AC T					
01/02/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2019.	01	01	111	11398	71008223	01-080-0000045	35,664.27
01/02/2019	Sar		Retencion en la Fuente por pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2019.	01	01	111	11399	71008224	01-080-0000045	4,335.73
	NULA		NULA				11400			0.00
04/02/2019	Lesly Abigail Arita Posadas	0416-2000-00160	Subsidio economico otorgado como Patrocinio a la Joven Lesly Abigail Arita Posadas, Candidata al Reynado del Municipio de San Jeronimo Copan, según solicitud adjunta.	03	07	571	11401	71008225	01-080-0000045	1,500.00
04/02/2019	Denia Suyapa Gomez Vasquez	0411-1987-00289	Subsidio economico otorgado a la Sra. Denia Suyapa Gomez Vasquez quien reside en la comunidad de Concepciona Barrancas que utilizara para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11402	71008226	01-080-0000045	2,000.00
05/02/2019	Dimple S. de R.L	0401-1973-00489	Pago de Mochilas Escolares según factura las que seran entregadas a Niños (as) de los diferentes Ccepreb, Jardines de Niños y Alumnos (as) de los Centros Educativos del Municipio.	03	10	573	11403	71004420	01-080-0000940	96,473.87
05/02/2019	Importaciones el Mundo Nuevo		Pago de Mochilas Escolares según factura las que seran entregadas a Niños (as) de los diferentes Ccepreb, Jardines de Niños y Alumnos (as) de los diferentes Centros de Educacion del Municipio.	03	10	573	11404	71008227	01-080-0000045	40,788.00
06/02/2019	Maritza Isabel Mejia Mejia	0411-1989-00191	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maritza Isabel Mejia Mejia quien reside en la Comunidad de Piedra Pintada que utilizara para la compra de alimentos y pagar exámenes medicos es una Madre soltera quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11405	71008228	01-080-0000045	1,000.00
06/02/2019	Omar Antonio Lopez Alvarado	0410-1976-00655	Pago por el Alquiler de una Camion por el transporte de Utilies Escolares desde la Ciudad de San Pedro Sula a la Municipalidad el dia 05 de Febrero del 2019.	01	08	224	11406	71004421	01-080-0000940	4,500.00
06/02/2019	Bodega Peña	1401-1983-00416	Pago de paquetes de bolsas según factura para embolsar Utiles Escolares para ser entregados a Niños (as) y Alumnos (as) de los Centros Educativos del Municipio.	01	08	399	11407	71004423	01-080-0000940	1,520.00
06/02/2019	Jhony Magdiel Enamorado C	0411-1981-00086	Reembolso por concepto de Viaticos al Tesorero Municipal quien viajo a la Ciudad de San Pedro Sula en compañía de Personal Municipal el dia martes 05 de Febrero del presente año a efectuar compra de Utilies Escolares.	01	08	272	11408	71004424	01-080-0000940	1,900.00
06/02/2019	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente al mes de Enero del 2019..	01	08	211	11409	71004422	01-080-0000940	966.22
08/02/2019	Pago de dietas	0411-1976-00328	Pago de Dieta a regidores por asistir a la Sesión Ordinaria celebrada este dia	01	01	113	11410	71008229-71008234	01-080-0000045	21,000.00
08/02/2019	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	11411	71008235	01-080-0000045	3,500.00
08/02/2019	Jhony Magdiel Enamorado C	0411-1981-00086	Pago de Planilla de Auxiliares Municipales que asistieron a la Sesion Ordinaria celebrada este dia.	01	08	112	11412	71004425	01-080-0000940	600.00
08/02/2019	Mariana de Jesus Chacon	0417-1945-00048	Subsidio economico otorgado a la Sra. Mariana de Jesus Chacon quien reside en la Comunidad de Tecomasuche que utilizara para la compra de Material Escolar Uniforme, Calzado y otros gastos de su hija Mirna Aracely Chacon Garcia es una Madre soltera, carecen de recursos economicos.	03	01	581	11413	71008237	01-080-0000045	5,000.00
08/02/2019	Maria Paula Lara	0410-1985-00771	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Paula Lara quien reside en la Comunidad de la Cuchilla Platanares que utilizara para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recurso economicos.	03	11	573	11414	71008236	01-080-0000045	1,000.00
08/02/2019	Ermelinda Pacheco Torres	0411-1984-00053	Subsidio economico otorgado a la Sra Ermelinda Pacheco Torres quien reside en la Comunidad de la Cuchilla Platanares que utilizara para la compra Uniforme, Calzado y otros gastos de su Sobrino Marvin Javier Pacheco Lopez carecen de recursos economicos.	03	01	581	11415	71008238	01-080-0000045	1,500.00
11/02/2019	Jose Maria Gonzales	0411-1981-00320	Pago salario al Motorista Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2019.	01	08	111	11416	71004426	01-080-0000940	7,000.00
11/02/2019	Jose Cecilio Vasquez	1316-1961-00020	Subsidio economico otorgado al Sr. Jose Cecilio Vasquez quien reside en la Comunidad de Concepcion Barrancas que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	11417	71008239	01-080-0000045	1,200.00
11/02/2019	Cablemar	0409-1994-00380	Pago del Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque de la Comunidad de Valle Magdalena corresponde al mes de Enero del 2019.	01	08	216	11418	71004427	01-080-0000940	1,100.00
11/02/2019	Orbin Adrian Reyes Sarmier	0411-1992-00175	Pago Salario al Contador Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2019.	01	06	111	11419		01-080-0000940	9,000.00

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PR OG.	AC T					
11/02/2019	Jorge Aly Sifontes Barrera	0411-1986-00222	Pago Salario al Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de Febrero del 2019.	01	10	111	11420		01-080-0000940	8,500.00
12/02/2019	Telba Dorila Aladino	0419-1964-00030	Subsidio economico otorgado a la Sra. Telba Dorila Aladino quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para cubrir gastos de estudio de su Hijo Francis Alexander Aladino, carecen de recursos economicos.	03	01	581	11421	71008240	01-080-0000045	2,000.00
12/02/2019	Maria Leticia Perdomo Lopez	0411-1972-00235	Subsidio economico otorgado al Instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal según Convenio Suscrito el día martes 08 de Enero del 2019, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de los Vigilantes Nocturno y Diurno del Centro Educativo correspondiente al mes de Enero del 2109.	03	01	581	11422	71008241	01-080-0000045	6,000.00
13/02/2019	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago de viaticos al Auditor Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar el Informe de Rendicion de cuentas año 2018, Presupuesto Municipal año 2019 y Plan de Arbitrios 2019 y demas documentacion a la Direccion de Planificaoion Focal Secretaria de Gobernacion de Descentralizacion los dias 13-14-15 de Febrero del 2019.	01	01	272	11423	71008242	01-080-0000045	3,000.00
13/02/2019	Yorleni Elizabeth Garcia Escalante	0411-1993-00130	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Comunidad de la Cuchilla Platanares según convenio suscrito el día Martes 08 de Enero del 2019, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la Conserje de dicho Centro correspondiente al mes de Enero del 2019..	03	02	581	11424	71008243	01-080-0000045	2,000.00
13/02/2019	Manuel Enrique Ramos Flores	0301-1985-03196	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día Martes 08 de Enero del 2019, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la Auxiliar de Enfermeria y Conserje de dicho Centro correspondiente al mes de Enero del 219.	03	02	581	11425	71008244	01-080-0000045	9,000.00
13/02/2019	Jose Antonio Brito Aguilar	1416-1966-00070	Subsidio economico otorgado al Centro de Educacion Basica "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva Según Covenio Suscrito el día Jueves 24 de Enero 2019, se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago del Vigilante del Centro Educativo correspondiente al mes de Enero del 2019.	03	01	581	11426	71008245	01-080-0000045	1,500.00
13/02/2019	Juan Jose Sagastume	0411-1969-00258	Subsidio economico otorgado a la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día Martes 08 de Enero del 2019, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago del Vigilante de dicho Centro Educativo correspondiente al mes de Enero del 2019.	03	01	581	11427	71008246	01-080-0000045	1,500.00
13/02/2019	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de Juego de Camaras (16), Disco Duro, Bateria de Respaldo e Instalacion según factura que fueron instaladas en el Edificio Municipal en las Siguietes Oficinas; Oficina del Alcalde Municipal, Secretaria Municipal, Administracion Tributaria, Tesoreria, Contabilidad, Catastro, Director Municipal de Justicia, Unidad Tecnica, Vice Alcaldesa, Salon Municipal, Pasillos Municipales, Parte Exterior del Edificio y Oficina de la Mujer.	01	08	429	11428	71004428	01-080-0000940	46,500.00
18/02/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Reembolso al Alcalde Municipal por el pago de Facturas de Combustible según facturas por movilizarse a los diferentes Centros Educativos del Municipio los dias 06-07-08-11 de Febrero a entregar utiles Escolares a Niños (as) y Alumnos de las diferentes Escuelas, Jardines de Niños y Cepreb.	01	08	356	11429	71004429	01-080-0000940	2,000.00
18/02/2018	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal quien viajara en Compañia de la Secretaria Municipal y Jefe de Catastro a Tegucigalpa M.D.C a entregar Informes a la Direccion de Fortalecimiento Municipal Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion, Al Archivo Nacional a entregar copias de Actas Celebradas por la Corporacion Municipal y Gestiones en la Amhon los dias 19 y 20 de Febrero del 2019.	01	01	272	11430	71008247	01-080-0000045	10,000.00
18/02/2019	Pago de dietas	0411-1976-00328	Pago de Dieta a regidores por asistir a la Sesion Ordinaria celebrada este dia	01	01	113	11431	71008253	01-080-0000045	21,000.00
18/02/2019	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	11432	71008248-71008254	01-080-0000045	3,000.00
18/02/2019	Olga Iris Martinez Vargas	0411-1993-00130	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Comunidad de Aldea Nueva según convenio suscrito el día Lunes 11 de Febrero del 2019, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la Conserje de dicho Centro correspondiente al mes de Enero del 2019..	03	02	581	11433	71008255	01-080-0000045	2,000.00
18/02/2019	Luis Adolfo Hernandez Cam.	1413-1957-00128	Pago de la Cuota correspondiente al mes de Febrero del 2019, y pago de gastos de los dias 08/02/2019 L. 500.00 Gerente, 12/02/2019 L. 500.00 Gerente, 15/02/2019 L. 500.00 Gerente, 18/02/2019 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	11434	71004430	01-080-0000940	12,062.50
18/02/2019	Sar		Rretencion del impuesto sobre la Renta (12.5%) por el pago de la cuota a SERCAMT, según contrato suscrito.	01	08	259	11435	71004431	01-080-0000940	1,437.50
17/05/2019	Planilla de empleados	0411-1992-00175	Pago Salario a empleados Municipales mes de mayo			111	11436		01-080-0000046	60,500.00
17/05/2019	Planilla de empleados		Pago Salario a empleados Municipales mes de mayo			111	11437		01-080-0000940	49,500.00
19/02/2019	Isabel Aguilar Garcia	0410-1965-00614	Subsidio economico otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Febrero del 2019.	03	11	573	11438	71008257	01-080-0000045	7,500.00
21/02/2019	Luis Alfonso Pinto Brito	1401-1981-00640	Subsidio economico otorgado a la Escuela "Honduras" de la comunidad de Valle magdalena según convenio suscrito el día martes 08 de Febrero del 2019, se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago del Vigilante de la Escuela correspondiente al mes de Enero del 2019.	03	01	581	11439	71008258	01-080-0000045	1,500.00

FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PR OG.	AC T					
21/02/2019	Enma Argentina Murcia mor	0413-1986-00082	Fondos para el manejo de caja Chica administrados por la Secretaria Municipal.	01	08	356	11440	71004432	01-080-0000940	4,891.00
22/02/2019	Bodega Peña	1401-1983-00416	Pago de Productos alimenticios según factura los que fueron utilizados para la elaboracion de meriendas que fueron entregadas a Alumnos (as), Niños (as) y Maestros de los diferentes Centros Educativos del Municipio por la Celebracion de fiestas Patrias 15 de Septiembre del 2018.	03	01	581	11441	71008259	01-080-0000045	22,162.00
22/02/2019	Carlos Jose Juarez Castro	1801-1990-00916	Subsidio economico otorgado a la Direccion Policia de Investigaciones de la Entrada Copan que utilizaran para la reparacion del vehiculo DPI UMIC No 4, el cual se encuentra en mal estado. * El Subsidio fue entregado al Jefe UMIC No 4.	03	09	573	11442	71008261	01-080-0000045	3,000.00
25/02/2019	Audelina Guevara	0410-1978-	Subsidio economico otorgado a la Sra. Audelina Guevara quien reside en la Comunidad de Aldea Nueva que	03	11	573	11443	71008262	01-080-	4,000.00
25/02/2019	Victor Antonio Bueso Zaldivar	0401-1973-00275	Devolucion de deposito por Garantia de Obra por el Proyecto de Construccion de 255 ML de Pavimento de Concreto Hidraulico en la Calle Principal de la Comuniad de Valle Magdalena del Municipio, según contrato suscrito el dia 21 de Noviembre del 2018.	05	01	466	11444	71008263	01-080-0000045	147,434.56
25/02/2019	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal quien viajara en compañía del Tesorero Municipal a Tegucigalpa M.D.C a gestiones Municipales a Casa Presidencial y Amhon los dias 26 y 27 de Febrero del 2019.	01	01	272	11445	71008264	01-080-0000045	7,500.00
26/02/2019	Jose Arnaldo Navas Flores	0808-1961-00073	Pago por el Alquiler de un Camion por el Transporte de 20 Postes de Alumbrado Publico de 35 pies desde Tegucigalpa M.D.C a la Municipalidad que fueron donados por la Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) los cuales seran utilizados en proyectos de Electrificacion de Campos de Futbol en las Comunidades de Aldea Nueva, Colmena y Campanario del Municipio.	03	09	467	11446	71008265	01-080-0000045	11,800.00
26/02/2019	Maria Santos Arita Gutierrez	0410-1971-00606	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Santos Arita Gutierrez quien reside en la Comunidad de Aldea Nueva que utilizara para la compra de alimentos, pago de transporte para viajar a recibir tratamiento medico es una Madre Soltera quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	11	573	11447	71008266	01-080-0000045	4,000.00
28/02/2019	Maria Dolores Portillo	0411-1992-00167	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Dolores Portillo quien reside en la Comunidad de Pedernales que utilizara para cubrir gastos medicos de su hijo Efrain Ramirez Portillo quien se encuentra en mal estado de salud, es una Madre Soltera, Carece de recursos economicos.	03	11	573	11448	71008267	01-080-0000045	1,500.00
28/02/2019	Servicios de Construccion S de R. L	0413-1991-01029	Cancelacion de 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	11449	71008268	01-080-0000045	40,278.40
28/02/2019	Servicios de Construccion S de R. L	0413-1991-01029	Cancelacion de la II y ultima Estimacion según contrato suscrito el dia 06 de 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	11450	71008269	01-080-0000045	481,935.60
			TOTAL EGRESOS							#####
			TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO							L 207,443.87

ORBIN ADRIAN REYES
CONTADOR MUNICIPAL





COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 011403

Por Lps.

96,473.87

Nombre:

Dimple S de R.L

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Noventay Seis mil Cuatrocientos

Setentay tres Lps 87/100

(L.) 96,473.87

Por Concepto de:

Pago de Mochilas Escolares Segun Factura las que
Seran entregadas a Niños(as) de los diferentes Ccepiob,
Jardines de Niños y Alumnas(as) de los diferentes
Centros Educativos del Municipio.

Fecha:

05-02-2019

Firma

de Identidad:

1401-1973-00489

Autorizado Por

Merlan Herrera

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 011404

Por Lps.

40,788.00

Nombre:

Importaciones el Mundo Nuevo

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Cuarenta mil Setecientos

Ochentay ocho Lps

(L.) 40,788.00

Por Concepto de:

Pago de utiles Escolares Segun Factura las que
Fueron entregadas a Niños(as) de los diferentes
Ccepiob, Jardines de Niños y Alumnas(as) de los diferentes
Centros de Educacion del Municipio.

Fecha:

05-02-2019

Firma

de Identidad:

Autorizado Por

Merlan Herrera

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 011407

Por Lps.

7,520.00

Nombre:

Bodega Peña

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Mil quinientos veinte Lps

(L.) 7,520.00

Por Concepto de:

Pago de paquetes de bolsas Segun
Factura para embolsar utiles Escolares
para ser entregados a Niños(as) y Alumnas(as) de los
diferentes Centros Educativos del Municipio.

Fecha:

06-02-2019

Firma

de Identidad:

140198300116

Autorizado Por


Cirian Meita
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal

BODEGA PEÑA

La Entrada, Copan, Honduras, C.A.



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 011428

Por Lps.

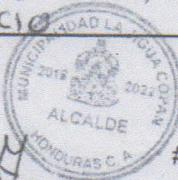
46,500.00

Nombre: Copymas Espinoza

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Cuarentay seis mil quinientos Lps
(L.) 46,500.00

Por Concepto de: Pago de Juego de Camaras (16), Disco Duro, Monitor, Batena de Respaldo e Instalacion Segun Factura las que Fueron instaladas en el Edificio Municipal (Oficinas) y parte exterior del Edificio

Fecha: 13-02-2019



Firma

[Handwritten Signature]

de Identidad:

46-1984-0059

Autorizado Por

[Handwritten Signature]
erman *[Handwritten Signature]*

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 011441

Por Lps.

-22,162.00 -

Nombre: Bodega Peña

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Veintidos mil Ciento
Sesentay dos Lps (L.) 22,162.00

Por Concepto de: Pago de productos alimenticios Segun Factura que Fueron utilizadas para la elaboracion de meriendas que Fueron repartidas a Alumnas(as), Niños(as) y Maestros(as) de los Centros Educativos del Municipio por Celebracion del Entrenamiento de la Entidad contra el Narcotráfico 19 Septiembre 2018.

Fecha: 22-02-2019



Firma

[Handwritten Signature]

de Identidad:

4619830001

Autorizado Por

[Handwritten Signature]
erman *[Handwritten Signature]*

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal