

Compras



**Correspondiente al mes de junio
del año 2017**

2017



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE ORDENES DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017**



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
01/06/2017	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Pago de Planilla de Auxiliares Municipales que asistieron a la Sesión Ordinaria celebrada este día.	01	08	112	9697	71003972	01-080-0000940	720.00
01/06/2017	Fani Jamileth Henríquez Cardona	0411-1986-00223	Subsidio economico otorgado a Fani Jamileth Cardona quien reside en la Comunidad de la Cuchilla Platanares que utilizara para el pago de exámenes medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9698	71003970	01-080-0000940	2,500.00
01/06/2017	Maria Arcadia Pineda	0422-1964-00234	Subsidio economico otorgado a Maria Arcadia Pineda quien reside en la Comunidad de Concepcion Barrancas que utilizara para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9699	71003971	01-080-0000940	1,000.00
02/06/2017	Doris Margarita Chavarria Figueroa	0411-1975-00039	Subsidio economico otorgado a la Direccion Municipal de Educacion según convenio suscrito el día Viernes 03 de Febrero del 2017, para el pago del Asistente de la misma correspondiente al mes de Mayo del 2017, según Liquidacion.	03	01	581	9700	71003973	01-080-0000940	3,000.00
	NULA		NULA				9701			0.00
	NULA		NULA				9702			0.00
06/06/2017	Maria Leticia Perdomo Lopez	0411-1972-00235	Subsidio economico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal según convenio Suscrito el día Miercoles 04 de Enero del 2017, para el pago de los Vigilantes Nocturno y Diurno del Centro Educativo correspondiente al mes de Mayo del 2017 segun liquidacion.	03	01	581	9703	71006847	01-080-0000045	6,000.00
06/06/2017	Maria Leticia Perdomo Lopez	0411-1972-00235	Subsidio economico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal según convenio Suscrito el día Jueves 02 de Febrero del 2017, para el pago a la Consejera de Estudiantes del Centro Educativo correspondiente al mes de Mayo del 2017 segun Liquidacion.	03	01	581	9704	71006847	01-080-0000045	5,000.00
06/06/2017	Texaco el Triangulo	1323-1974-00188	Pago de combustible según factura para la mobilizacion del Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	9705	71003974	01-080-0000940	1,160.05
06/06/2017	Maria Adela Rivas Alonso	0411-1992-00195	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Sonrisas Infantiles" de la Comunidad de la Zona Platanares según contrato suscrito, para el pago correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017.	03	01	581	9706	71003975	01-080-0000940	6,000.00
06/06/2017	Alejandra Grascibel Fuentes Vasquez	0413-1998-00574	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Sueños Infantiles" de la Comunidad de el Campanario según contrato suscrito, para el pago correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017.	03	01	581	9707	71003976	01-080-0000940	8,000.00
06/06/2017	Luis Alfonso Pinto Brito	1401-1981-00640	Subsidio economico otorgado a la Escuela Rural Mixta "Honduras" de la Comunidad de Valle Magdalena según Convenio Suscrito el día Martes 03 de Enero del 2017, para el pago del Vigilante correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017 según Liquidacion.	03	01	581	9708	71003977	01-080-0000940	2,000.00
06/06/2017	Luis Alfonso Pinto Brito	1401-1981-00640	Subsidio economico otorgado a la Escuela Rural Mixta "Honduras" de la Comunidad de Valle Magdalena según Convenio Suscrito el día Viernes 03 de Febrero del 2017, para el pago de la Maestra que imparte clases de Computacion correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017, Segun Liquidacion.	03	01	581	9709	71003977	01-080-0000940	10,000.00
06/06/2017	Roni Prado Moran	0411-1979-00038	Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Las Americas" de la Comunidad de Chepelares según convenio suscrito el día Viernes 03 de Febrero del 2017, para el pago a la Maestra que imparte la clase de computacion en dicho centro, correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2017, Segun Liquidacion.	03	01	581	9710	71003978	01-080-0000940	13,500.00
06/06/2017	Roni Prado Moran	0411-1979-00038	Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Las Americas" de la Comunidad de Chepelares según convenio suscrito el día Martes 03 de Enero del 2017, para el pago correspondiente a los meses de Marzo, Abril Y mayo del 2017, según liquidacion.	03	01	581	9711	71003978	01-080-0000940	9,000.00
06/06/2017	Manuel Enrique Ramos Flores	0301-1985-03196	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal que utilizaran para financiar alimentacion a Personal Voluntario y Lideres Comunitarios del Centro de Salud.	03	02	581	9712	71003979	01-080-0000940	2,000.00
07/06/2017	Belkys Janeth Espinoza Pleites	0411-1995-00034	Subsidio economico otorgado a la Ccepreb "Tesoros del Futuro" de la Comunidad de la Colmena según contrato suscrito para el pago correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017.	03	01	581	9713	71003980	01-080-0000940	7,000.00
07/06/2017	Wendy Veronica Santos Calderon	0411-1992-00092	Subsidio economico otorgado a la Ccepreb "Pasitos al Futuro" de la Comunidad de San Buena Ventura según contrato suscrito para el pago correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017.	03	01	581	9714	71003981	01-080-0000940	6,000.00
07/06/2017	Jose Alfredo Madrid Perdomo	0411-1972-00173	Subsidio economico otorgado al Equipo de Fútbol de la Comunidad de la Cuchilla Platanares que utilizaran para financiar una Cuadrangular de Fútbol que se realizara el día Domingo 11 de Junio del 2017. * En virtud de que el Equipo de Fútbol no cuenta con un Sello, colocaron el de el Patronato Promejoramiento.	03	05	573	9715	71003982	01-080-0000940	5,000.00
07/06/2017	Maria Patricia Martinez Rosa	0416-1970-00118	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena según convenio Suscrito el día Viernes 03 de Febrero del 2017, para el pago de la Conserje correspondiente al mes de Mayo del 2017, Según Liquidacion.	03	01	581	9716	71003983	01-080-0000940	3,500.00
07/06/2017	Sandy Yadira Garcia Guerra	0411-1992-00097	Subsidio economico otorgado a la Escuela Rural Mixta "Jorge Bueso Arias" de la Comunidad de Tecomasuche para el pago de la Maestra que laboro los meses de Marzo y Abril del 2017, ya que la Directora del este Centro Educativo solicito Licencia por maternidad.	03	01	581	9717	71003984	01-080-0000940	10,000.00
07/06/2017	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 Miercoles 04 de Enero del 2017, para el pago de la Conserje de dicho Centro Correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2017, Segun Liquidacion.	03	02	581	9718	71003985	01-080-0000940	6,000.00



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE ORDENES DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
08/06/2017	Eda Melida Serrano Lopez	1307-1967-00074	Subsidio economico otorgado al Centro de Educacion Basico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva según Convenio Suscrito el día Viernes 03 de Febrero 2017, para el Pago del Maestro que imparte la clase de Computacion del Centro Educativo correspondiente al mes de Mayo del 2017, Segun Liquidacion.	03	01	581	9719	71003987	01-080-0000940	5,000.00
08/06/2017	Eda Melida Serrano Lopez	1307-1967-00074	Subsidio economico otorgado al Centro de Educacion Basico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva según Convenio Suscrito el día Martes 03 de Enero 2017, para el Pago del Vigilante del Centro Educativo correspondiente al mes de Mayo del 2017, Segun Liquidacion.	03	01	581	9720	71003987	01-080-0000940	1,500.00
07/06/2017	ENEE		Pago del consumo de Energia Electrica de la Municipalidad correspondiente al mes de Mayo del 2017.	01	08	211	9721	71003986	01-080-0000940	1,416.86
09/06/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago Decimo Cuarto mes al Alcalde Municipal año 2017.	01	01	114	9722	71006848	01-080-0000045	35,000.00
09/06/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Junio del 2017.	01	01	111	9723	71006819	01-080-0000045	31,325.00
09/06/2017	Dei		Pago a la Dei por retencion en la fuente por pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Junio del 2017.	01	01	111	9724	71006850	01-080-0000045	3,675.00
09/06/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00158	Pago de la Cuota a Tecma mes de Mayo del 2017 y pago de gastos los dias 29 de Mayo Gerente y 1 Tecnico L.650.00, 09 de Junio Gerente y 1 Tecnico L. 650.00 Segun Contrato Suscrito.	01	08	259	9725	71003988	01-080-0000940	19,300.00
13/06/2017	Cablemar	0413-1996-00986	Pago de material (Cable de Red) para sustitucion en la Oficina de Secretaria Municipal el cual se encuentra en mal estado para el funcionamiento de Internet.	01	08	399	9726	71003989	01-080-0000940	650.00
13/06/2017	Reyna Maribel Caballero	0411-1986-00153	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Niños Felices" de la Comunidad de el Puente Goascoran según contrato suscrito, para el pago correspondiente al mes de Mayo del 2017.	03	01	581	9727	71003990	01-080-0000940	3,000.00
13/06/2017	Deisy Oneyda Caballero Navarrete	0418-1984-00148	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Caritas Felices" de la Comunidad de San Jose la Llorosa según contrato suscrito, para el pago correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017.	03	01	581	9728	71003992	01-080-0000940	4,000.00
13/06/2017	Hendry Dinora Reyes Melgar	0415-1998-00085	Subsidio economico otorgado a la Escuela "Luis Alfonso Santos" de la Comunidad de San Jose la Llorosa según Contrato Suscrito el día Jueves 02 de Febrero del 2017 para el pago a la Maestra de dicho Centro correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017.	03	01	581	9729	71003991	01-080-0000940	12,000.00
14/06/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago de Viaticos al Auditor Interno por viajar a Tegucigalpa M.D.C los dias 14-15-16 de Junio del 2017 a entregar Subsanacion del Informe de Rendicion de Cuentas del Primer Trimestre la Secretaria de Derechos Humanos Justicia, Gobernacion y Descentralizacion, Tramites para cambio de Placa del Vehiculo Municipal a la Direccion Nacional de Bienes Nacionales entre otras gestiones Municipales en diferentes Instituciones Estatales.	01	01	272	9730	71003993	01-080-0000940	5,500.00
14/06/2017	Cablemar	0409-1994-00380	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad, Pago del Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque Central de la Cabecera Municipal, Pago por el Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque de la Comunidad de Valle Magdalena, correspondiente al mes de Mayo del 2017.	01	08	216	9731	71003994	01-080-0000940	3,300.00
14/06/2017	Oscar Avilio Alvarado Paz	0420-1963-00009	Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Cristobal Colon" de la Comunidad de Concepcion Barrancas según convenio suscrito el día Viernes 03 de Febrero del 2017, para el pago de (3) Maestras que imparten clases en dicho Centro, correspondiente al mes de Abril del 2017 segun Liquidacion.	03	01	581	9732	71003995	01-080-0000940	14,500.00
14/06/2017	Maria Leticia Perdomo Lopez	0411-1972-00235	Subsidio economico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal que utilizaran para el pago de Disco Mobil por celebracion del dia del Estudiante.	03	01	581	9733	71003996	01-080-0000940	4,000.00
15/06/2017	Brenda Yaneth Casaca Gutierrez	0411-1991-00237	Subsidio economico otorgado a la Cceperb "Nuevo Renacer" de la Comunidad de la Cuchilla Platanares según contrato suscrito para el pago correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017.	03	01	581	9734	71003997	01-080-0000940	10,000.00
15/06/2017	Gloria Levi Bonilla Franco	1312-1991-00220	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Estrellitas Fugaces" de la Comunidad de la Tejera según contrato suscrito para el pago correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017.	03	01	581	9735	71003998	01-080-0000940	6,000.00
15/06/2017	Ana Maria Cubias Cubias	0411-1986-00238	Subsidio economico otorgado a la Sra. Ana Maria Cubias Cubias quien reside en la Comunidad de San Buena Ventura que utilizara para el pago de exámenes medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9736	71003999	01-080-0000940	1,000.00
15/06/2017	Enma Argentina Murcia Moreira	0413-1986-00882	Fondos para el manejo de Caja Chica administrados por la Secretaria Municipal.				9737	71004000	01-080-0000940	4,950.00
15/06/2017	Importadora Leo	0501-1998-15210	Pago de 2 Llantas según Factura para el Vehiculo Municipal Mazda Bt50 (Mantenimiento).	01	08	343	9738	71004001	01-080-0000940	9,380.00
15/06/2017	Texaco el Triangulo	0311-1965-00207	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	9739	71004002	01-080-0000940	960.07
16/06/2017	Edgardo Mejia Guevara	0411-1977-00238	Pago por el Alquiler de un Autobus que transporto a Alumnos del Primero de Bachillerato del Instituto SAT de la Comunidad de Aldea Nueva al Fuerte de San Fernando de Omoa el día Viernes 09 de Junio del 2017.	03	01	581	9740	71004003	01-080-0000940	7,500.00
16/06/2017	Jose Froilan Escalante Barahona	0411-1971-00189	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 02 y 15 de Mayo del 2017.	01	01	113	9741-9743	71006851	01-080-0000045	7,000.00



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE ORDENES DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
16/06/2017	Francisca Diaz Escalante	0411-1974-00040	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 02 y 15 de Mayo del 2017.	01	01	113	9741-9743	71006852	01-080-0000045	7,000.00
16/06/2017	Marco Tulio Madrid Mejia	0410-1963-00461	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 02 y 15 de Mayo del 2017.	01	01	113	9741-9743	71006853	01-080-0000045	7,000.00
16/06/2017	Jose Daniel Guevara Brito	0411-1985-00139	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 02 y 15 de Mayo del 2017.	01	01	113	9741-9743	71006853	01-080-0000045	7,000.00
16/06/2017	Orlando Perdomo Lopez	0411-1967-00109	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 02 y 15 de Mayo del 2017.	01	01	113	9741-9743	71006854	01-080-0000045	7,000.00
16/06/2017	Dei		Retencion y Pago a la Dei (12.5%) según Pago de Planilla de Regidores Municipales los días 02 y 15 de Mayo del 2017.	01	01	113	9742-9744	71006856	01-080-0000045	5,000.00
16/06/2017	Jose Froilan Escalante Barahona	0411-1971-00189	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 01 y 16 de Junio del 2017.	01	01	113	9745-9747	71004004	01-080-0000940	7,000.00
16/06/2017	Juan Carlos Lopez Melgar	0410-1977-00763	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 01 y 16 de Junio del 2017.	01	01	113	9745-9747	71004005	01-080-0000940	7,000.00
16/06/2017	Francisca Diaz Escalante	0411-1974-00040	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 01 y 16 de Junio del 2017.	01	01	113	9745-9747	71004006	01-080-0000940	7,000.00
16/06/2017	Marco Tulio Madrid Mejia	0410-1963-00461	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 01 y 16 de Junio del 2017.	01	01	113	9745-9747	71004007	01-080-0000940	7,000.00
16/06/2017	Jose Daniel Guevara Brito	0411-1985-00139	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 01 y 16 de Junio del 2017.	01	01	113	9745-9747	71004008	01-080-0000940	7,000.00
16/06/2017	Orlando Perdomo Lopez	0411-1967-00109	Pago de 2 Dietas por asistir a las Celebracion de dos Sesiones Ordinarias Celebradas el 01 y 16 de Junio del 2017.	01	01	113	9745-9747	71004009	01-080-0000940	7,000.00
16/06/2017	Dei		Retencion y Pago a la Dei (12.5%) según Pago de Planilla de Regidores Municipales los días 01 y 16 de Junio del 2017.	01	01	113	9746-9748	71004010	01-080-0000940	6,000.00
16/06/2017	Jose Neftali Garcia	0419-1974-00054	Subsidio economico otorgado al Sr. Jose Neftali Garcia quien reside en la Comunidad de Piedra Pintada que utilizara para la Compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	9749	71004011	01-080-0000940	1,100.00
21/06/2017	Rosa Gonzales Miranda	0401-1961-00563	Subsidio economico otorgado a la Escuela "Lempira" de la Comunidad de la Colmena según convenio suscrito el día Jueves 02 de Febrero del 2017, para el pago de la Maestra que imparte clases en dicho Centro Educativo, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017 segun liquidacion.	03	01	581	9750	71004012	01-080-0000940	7,000.00
21/06/2017	Mirian Dinora Garcia Cubias	0411-1990-00100	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Chepelares según contrato suscrito el día Lunes 19 de Junio del 2017, para el pago a la Maestra correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2017.	03	01	581	9751	71004013	01-080-0000940	5,000.00
23/06/2017	Gloria Floridalma Maldonado Lopez	1613-1970-00400	Subsidio economico otorgado a la Sra. Gloria Floridalma Maldonado Lopez quien reside en la Comunidad de el Campanario que utilizara para la compra de alimentos carece de recursos economicos.	03	07	571	9752	71004014	01-080-0000940	1,200.00
23/06/2017	Flor Amanda Menjivar	0411-1980-00019	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Mundo Infantil" de la Comunidad de Torrecillas según contrato suscrito para el pago correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2017.	03	01	581	9753	71006857	01-080-0000045	9,000.00
23/06/2017	Pago de Planilla		Pago del Decimo Cuarto Mes al Vice Alcalde Municipal y empleados municipales correspondiente al año 2017.			114	9754			112,000.00
23/06/2017	Pago de Planilla		Pago Salario al Vice Alcalde Municipal y empleados municipales correspondiente al mes de Junio del 2017.			111	9755			112,000.00
23/06/2017	Victor Antonio Bueso Zaldivar	0401-1973-00275	Cancelacion de mano de obra según contrato suscrito el 23 de Mayo del 2017, por la construccion de Pavimento Hidraulico de 4000 PSI de un tramo de calle que comprende 24 Metros Lineales, por seis punto treinta (6.30) Metros de ancho, equivalente a 151.20 Metros Cuadrados en el Barrio del Centro frente a la Vivienda del Señor Carlos Guevara de la Cabecera Municipal.	05	01	466	9756	71006858	01-080-0000045	22,680.00
23/06/2017	Nixon Osmin Pineda Gonzales	0411-1999-00103	Pago Decimo Cuarto Mes al Asistente de Catastro correspondiente al año 2017.	01	08	114	9757	71004015	01-080-0000940	2,500.00
23/06/2017	Nixon Osmin Pineda Gonzales	0411-1999-00103	Pago Salario el Asistente de Catastro correspondiente al mes de Junio del 2017, Según Contrato Suscrito el día Miercoles 01 de Febrero del 2017.	01	08	124	9758	71004016	01-080-0000940	6,000.00
23/06/2017	Isabel Aguilar Garcia	0410-1965-00614	Subsidio economico otorgado a la Oficina de la Mujer para el Funcionamiento correspondiente al mes de Junio del 2017.	03	11	573	9759	71006859	01-080-0000045	6,500.00
23/06/2017	Damaris Alejandra Lara Zavala	0411-1993-00345	Subsidio economico otorgado a la Comision de Transparencia para el funcionamiento correspondiente al mes de Junio del 2017.	03	07	573	9760	71006860	01-080-0000045	9,000.00
23/06/2017	Lubricentro Americano/Angel David Sabillo Rivera	1601-1978-00311	Pago del cambio de aceite al Vehiculo Municipal Mazda BT 50 (Mantenimiento).	01	08	356	9761	71004017	01-080-0000940	1,700.00



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE ORDENES DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
26/06/2017	Manuel Enrique Ramos Flores	0301-1985-03196	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día Miercoles 04 de Enero del 2017, para el pago de a la Auxiliar de Enfermeria y Conserje de dicho Centro correspondiente al mes de Junio del 2017, según liquidacion.	03	02	581	9762	71006861	01-080-0000045	9,000.00
26/06/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago de Viaticos al Auditor Interno por viajar a Tegucigalpa M.D.C a realizar tramites para el cambio y entrega de las nuevas Placas del Vehiculo Municipal al Instituto de la Propiedad.	01	01	272	9763	71004018	01-080-0000940	2,800.00
26/06/2017	Copy Mas Espinoza	1416-1984-00059	Pago por el alquiler de una Fotocopiadora Kicera, modelo Ecosys para uso Temporal de la Comision de Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas, correspondiente al periodo del 24 de Mayo 2017 al 24 de Junio del 2017, según contrato suscrito del 24 de Mayo del 2017.	01	08	229	9764	71004019	01-080-0000940	3,000.00
26/06/2017	Copy Mas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de una Impresora Epson L. 380 multifuncional según factura, para uso en la Oficina de Catastro Municipal L. 5,950.00.	01	08	421	9765	71004020	01-080-0000940	6,220.00
26/06/2017	Denis Armando Peña Chavarria	1621-1989-00279	Pago de 2 mouse 1 para la Oficina de Administracion Tributaria, 1 para uso en la Comision de Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas L. 270.00.	01	08	421	9765	71004020	01-080-0000940	6,220.00
26/06/2017	Glendy Elisabeth Gutierrez Ramos	0410-1992-00923	Subsidio economico otorgado a Denis Armando Peña Chavarria 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	07	571	9766	71004021	01-080-0000940	5,000.00
26/06/2017	Glendy Elisabeth Gutierrez Ramos	0410-1992-00923	Subsidio economico otorgado a Glendy Elisabeth Gutierrez Ramos quien reside en el Barrio las Brisas de la Cabecera Municipal que utilizara para la compra de medicamentos para su hijo Jose Carlos Rodriguez quien se encuentra en mal estado de salud, carecen de recursos economicos.	03	07	571	9767	71004022	01-080-0000940	700.00
27/06/2017	Sell La Entrada	1626-1959-00032	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	9768	71004023	01-080-0000940	1,135.00
27/06/2017	Hong Kong	0401-1999-00020	Pago de alimentacion la que fue repartida a Empleados del Programa Vida Mejor y Personal Municipal por capacitacion para la finalizacion del Proyecto de Levantamiento de la Linea base, la cual fue impartida por Tecnicos de Mancomunidad Chorti.	03	07	573	9769	71004025	01-080-0000940	1,275.00
27/06/2017	Juan Jose Sagastume	0411-1969-00258	Subsidio economico otorgado a la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día Lunes 02 de Enero del 2017, para el pago del Vigilante de dicho Centro Educativo correspondiente al mes de Junio del 2017, según liquidacion.	03	01	581	9770	71006862	01-080-0000045	1,500.00
27/06/2017	Juan Jose Sagastume	0411-1969-00258	Subsidio economico otorgado a la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día Jueves 02 de Febrero del 2017, para el pago a la Maestra que imparte la clase de Computacion en dicho Centro Educativo correspondiente al mes de Junio del 2017, Segun liquidacion.	03	01	581	9771	71006862	01-080-0000045	7,000.00
28/06/2017	Jose Emilio Ramirez Arita	0416-1972-00142	Cancelacion de 158 viajes de material selecto (Excavado o Desperdicio) en la Conformacion del Terreno donde se construyo el Pavimento Hidraulico en calles del Barrio el Centro de la Cabecera Municipal, Según contrato suscrito el 11 de Noviembre del 2016.	05	01	466	9772	71006863	01-080-0000045	55,300.00
28/06/2017	Jose Emilio Ramirez Arita	0416-1972-00142	Pago de 46 de viajes de arena a Lps 700.00 C/Viaje, Pago de 32 viajes o acarreo de grava, Material que fue utilizado en la Pavimentacion de 2,572.54 M2 en calles del Barrio el Centro de la Cabecera Municipal, Según contrato suscrito el 22 de Noviembre del 2016.	05	01	466	9773	71006864	01-080-0000045	64,200.00
28/06/2017	Olga Esperanza Pacheco Padilla	1403-1961-00021	Pago de alimentacion la que fue repartida a Empleados del Programa Vida Mejor y Personal Municipal por capacitacion para la finalizacion del Proyecto de Levantamiento de la Linea base, la cual fue impartida por Tecnicos de Mancomunidad Chorti.	03	07	573	9774	71004026	01-080-0000940	2,360.00
28/06/2017	Jose Antonio Brito Aguilar	1416-1966-00071	Subsidio economico otorgado al Centro de Educacion Basico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva según convenio suscrito el día Martes 03 de Enero del 2017, para el pago del Vigilante del Centro Educativo correspondiente al mes de Junio del 2017 segun liquidacion.	03	01	581	9775	71006865	01-080-0000045	1,500.00
28/06/2017	Jose Antonio Brito Aguilar	1416-1966-00070	Subsidio economico otorgado al Centro de Educacion Basico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva según convenio suscrito el día Viernes 03 de Febrero del 2017, para el pago al Maestro que imparte la Clase de Computacion correspondiente al mes de Junio del 2017, Segun Liquidacion.	03	01	581	9776	71006865	01-080-0000045	5,000.00
28/06/2017	Ibís Ivar Tabora Ramirez	0501-1977-04538	Cancelacion al Sr. Ibís Ivar Tabora Ramirez según contrato suscrito el 07 de Abril del 2017 por trabajos en la Reparacion, Balastreo, Conformacion y Compactacion del Tramo de Carretera en el Caserio de Pedernales del Municipio.	05	01	466	9777	71006866-71006867	01-080-0000045	118,750.00
29/06/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la Cuota a Tecma correspondiente al mes de Junio de 2017 y pago de gastos los días 20 de Junio L. 500.00 Gerente Tecma, 29 de Junio L. 500.00 Gerente Tecma Según contrato suscrito.	01	08	259	9778	71006868	01-080-0000045	19,000.00
30/06/2017	Jose Eduardo Soriano Lara	0410-1974-00023	Pago de alimentacion 103 Almuerzos a Lps 80.00 C/uno que fueron repartidos a Personas que asistieron a la Celebracion de Sesión de Cabildo Abierto en el Area de Salud que se realizo el día Viernes 26 de Junio en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal.	03	02	581	9779	71004027	01-080-0000940	8,240.00
30/06/2017	Nixon Osmin Pineda Gonzales	0411-1999-00103	Pago de antivirus según factura para la proteccion de las Computadoras de la Municipalidad. * El cheque fue emitido a Nombre de un Empleado Municipal porque la Empresa no acepta pagos en cheque.	01	08	241	9780	71004028	01-080-0000940	3,747.00
30/06/2017	Maria Leticia Perdomo Lopez	0411-1972-00235	Subsidio economico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal según convenio Suscrito el día Jueves 02 de Febrero del 2017, para el pago a la Consejera de Estudiantes del Centro Educativo correspondiente al mes de Junio del 2017 segun Liquidacion.	03	01	581	9781	71006869	01-080-0000045	5,000.00



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE ORDENES DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
30/06/2017	Maria Leticia Perdomo Lopez	0411-1972-00235	Subsidio economico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal según convenio Suscrito el día Miércoles 04 de Enero del 2017, para el pago de los Vigilantes Nocturno y Diurno del Centro Educativo correspondiente al mes de Junio del 2017 según liquidación.	03	01	581	9782	71006869	01-080-0000045	6,000.00
30/06/2017	Banco del Pais		Pago de L. 20.00 por Comision de Proveedores Sefin, Pago de L. 25.66 por el Impuesto sobre la Renta de la cuenta No 01-080-0000045.	01	08	265	9783			45.66
			TOTAL EGRESOS							L 1,001,789.64
			TOTAL COMPRAS SEGUN ORDENES DE PAGO							L 9,475.12

Elaborado por:


ORBIN ADRIAN REYES
CONTADOR MUNICIPAL





COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº

9705

Por Lps.

1,160.05

Nombre: Texaco el Triangulo

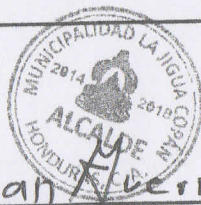
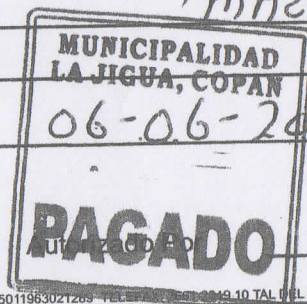
Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: mil Ciento sesenta Lps 05/100

(L.) 1,160.05

Por Concepto de: Pago de Combustible Segun Factura
para la mobilizacion del Vehiculo Municipal
MAZDA BT 50.

Fecha:

06-06-2017



Firma

[Signature]

de Identidad:

1323-197400188

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 9739

Por Lps.

960.07

Nombre:

Texaco el Triangulo

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Novcientos Sesenta Lps 071200

(L.) 960.07

Por Concepto de:

Pago de Combustible Segun Factura
para la mobilizacion (gestiones municipales)
Vehiculo Municipal MAZDA BT50.

Fecha:

15-06-2017



Firma

Teclin Palma

de Identidad:

0311-1965-00207

Autorizado Por

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 9765

Por Lps.

6,220.00

Nombre: Copy Mas Espinoza

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Seis mil doscientos veinte Lps

(L.) 6,220.00

Por Concepto de: Pago de 1 Impresora Epson L-380 multifuncional Segun Factura

para uso de la Oficina de Catastro Municipal.

Pago de 1 Impresora, 1 para la Oficina de Administracion y

1 para uso de la Comision de Auditoria del Tribunal Superior de Cereales.

Fecha: 26-06-2019

PAGADO

Autorizado Por

Aciman Ayerra

Alcalde Municipal

Firma

Copy Mas Espinoza

de Identidad:

1466-1984-00089

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 9768

Por Lps.

1,135.00

Nombre:

Sell La Entrada

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

mil Ciento treinta y Cinco Lps

(L.) 1,135.00

Por Concepto de:

Pago de Combustible Segun Factura
Municipalidad La Jigua, Copan
Mobilizacion (Gestiones Municipales)
en el Vehiculo Municipal MAZDA BT 50

Fecha:

27-01-2019
PAGADO

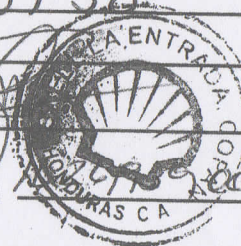
Autorizado Por

Arman Arce

Alcalde Municipal

Firma

de Identidad:



102079900032

Solvencia Municipal