

Compras



Correspondiente al mes de Agosto

2017



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
01/08/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	01	111	9872	71006953	01-080-0000045	31,325.00
01/08/2017	Sar		Retencion en la Fuente por pago salario al Alcalde Municipal mes de Agosto del 2017.	01	01	111	9873	71006954	01-080-0000045	3,675.00
	Nula		Nula				9874			0.00
01/08/2017	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	9875	71004040	01-080-0000940	1,200.00
01/08/2017	Jose Froilan Escalante Barahona	0411-1971-00189	Pago de la Dieta por asistir a la Celebración de la Sesión Ordinaria Celebrada este día.	01	01	113	9876	71006955	01-080-0000045	3,500.00
01/08/2017	Juan Carlos Lopez Melgar	0410-1977-00763	Pago de la Dieta por asistir a la Celebración de la Sesión Ordinaria Celebrada este día.	01	01	113	9876	71006956	01-080-0000045	3,500.00
01/08/2017	Francisca Diaz Escalante	0411-1974-00040	Pago de la Dieta por asistir a la Celebración de la Sesión Ordinaria Celebrada este día.	01	01	113	9876	71006957	01-080-0000045	3,500.00
01/08/2017	Marco Tulio Madrid Mejia	0410-1963-00461	Pago de la Dieta por asistir a la Celebración de la Sesión Ordinaria Celebrada este día.	01	01	113	9876	71006958	01-080-0000045	3,500.00
01/08/2017	Jose Daniel Guevara Brito	0411-1985-00139	Pago de la Dieta por asistir a la Celebración de la Sesión Ordinaria Celebrada este día.	01	01	113	9876	71006959	01-080-0000045	3,500.00
01/08/2017	Orlando Perdomo Lopez	0411-1967-00109	Pago de la Dieta por asistir a la Celebración de la Sesión Ordinaria Celebrada este día.	01	01	113	9876	71006969	01-080-0000045	3,500.00
01/08/2017	Sar		Retención y Pago a la Sar (12.5%) según Pago de Planilla de Regidores Municipales por sesión Ordinaria Celebrada este día.	01	01	113	9877	71006961	01-080-0000045	3,000.00
01/08/2017	Lidia Fuentes	0402-1967-00197	Subsidio economico otorgado a la Sra. Lidia Fuentes quien reside en la Comunidad de Valle Magdalena que utilizara para cubrir gastos medicos de su madre Antonia Fuentes quien se encuentra en mal estado de salud, carecen de recursos economicos.	03	07	571	9878	71006962	01-080-0000045	1,000.00
01/08/2017	Maria Graciela Melgar	0411-1974-00106	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Graciela Melgar quien reside en la Comunidad de Concepcion Barrancas que utilizara para la compra de productos alimenticios, carece de recursos economicos.	03	07	571	9879	71006966	01-080-0000045	1,000.00
01/08/2017	Maria Furgencia Paz	0411-1982-00356	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Furgencia Paz quien reside en la Comunidad de la Cuchilla Plataneros que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	9880	71006963	01-080-0000045	1,000.00
01/08/2017	Maria Engracia Cortez Lopez	0417-1981-00178	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Engracia Cortez Lopez quien reside en la Comunidad de Samarguala que utilizara para la compra de productos alimenticios para su alimentacion, carece de recursos economicos.	03	07	571	9881	71006964	01-080-0000045	1,000.00
01/08/2017	Dilia Marquez Torres	0411-1984-00100	Subsidio economico otorgado a Dilia Marquez Torres quien reside en la comunidad de Concepcion Barrancas que utilizara para la compra de alimentos para el sustento diario, carece de recursos economicos.	03	07	571	9882	71006967	01-080-0000045	1,000.00
01/08/2017	Sergia Yolanda Cortez Lopez	0417-1984-00057	Subsidio economico otorgado a la Sra. Sergia Yolanda Cortez quien reside en la Comunidad de Valle Magdalena que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	9883	71006965	01-080-0000045	1,000.00
01/08/2017	Sara Leticia Ortega	0411-1983-00037	Subsidio economico otorgado a Sara Leticia Ortega quien reside en la Comunidad de Torrecillas, que utilizara para la compra de productos de la canasta basica para su alimentacion, carece de recursos economicos.	03	07	571	9884	71006968	01-080-0000045	1,000.00
02/08/2017	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 Julio del 2017, según Liquidacion.	03	01	581	9885	71006970	01-080-0000045	3,000.00
03/08/2017	Texaco el Triangulo	0413-1992-00807	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	9886	71004041	01-080-0000940	1,000.00
04/08/2017	Heidy Yojana Ramos Cortez	0411-1997-00062	Subsidio economico otorgado a Heidy Yojana Ramos Cortez quien reside en la Comunidad del Valle Magdalena que utilizara para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9887	71006971	01-080-0000045	1,500.00
04/08/2017	Edgardo Mejia Guevara	0411-1977-00238	Pago por el Alquiler de un Autobus que transporte a Estudiantes del Centro de Educacion Basica SAT "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva el día 20 de Julio por Excursion a la Ciudad de Guacias Lempira.	03	01	581	9888	71006972	01-080-0000045	8,000.00
04/08/2017	Lurvin Griselda Inestroza Villanueva	0407-1980-00098	Subsidio economico otorgado a Lurvin Griselda Inestroza Villanueva quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para cubrir gastos medicos de su Hijo Danilo Enrique Chavarria Enamorado quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9889	71006973	01-080-0000045	2,000.00
04/08/2017	Darlin Karolina Murcia Moreira	0413-1991-00750	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Caritas Felices" de la Comunidad de Potrerillos para el pago correspondiente al mes de Julio del 2017.	03	01	581	9890	71006974	01-080-0000045	7,500.00



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017**



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
07/08/2017	Arnulfo Torres	0410-1961-00207	Subsidio economico otorgado al Sr. Arnulfo Torres quien reside en la Comunidad de la Cuchilla Platanares que utilizara para el pago del transporte hasta el Hospital Juan Manuel Galvez en Gracias, Lempira y cubrir algunos gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9891	71006975	01-080-0000045	2,000.00
07/08/2017	Texaco el Triangulo	1323-1974-00188	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	9892	71004042	01-080-0000940	1,100.00
07/08/2017	Cohorsil	1618-1959-00339	Compra de Insumos (Garrafa de 9 Litros) según Factura para la fumigacion del Cementerio de la Cabecera Municipal.	01	08	354	9893	71004043	01-080-0000940	860.00
07/08/2017	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 Julio del 2017.	01	08	216	9894	71004044	01-080-0000940	3,300.00
08/08/2017	Gloria Yaneth Alvarenga Villeda	0103-1976-00811	Subsidio economico otorgado a la Sra. Gloria Yaneth Alvarenga Villeda quien reside en la Comunidad de Piedra Pintada que utilizara para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9895	71006976	01-080-0000045	2,000.00
08/08/2017	Jose Antonio Deras Reyes	1405-1967-00050	Subsidio economico otorgado al Sr. Jose Antonio Deras Reyes quien reside en la comunidad de Piedra pintada que utilizara para viajar al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula a recibir atencion medica y cubrir algunos gastos como alimentacion entre otros.	03	07	571	9896	71006977	01-080-0000045	1,500.00
08/08/2017	Imprenta Sgra	0401-1974-00372	Pago por la elaboracion de 10 Talonarios de Comprobantes de Caja Chica según factura para el manejo de fondos de la Caja Chica, que son administrados por la Secretaria Municipal.	01	08	399	9897	71004045	01-080-0000940	850.00
08/08/2017	Fe del Carmen Ramos Miranda	0422-1948-00194	Pago de un arreglo Floral segun factura el que fue entregado a Familiares de la Señora Ermelinda Guerra Pleitez quien fallecio el día Viernes 04 de Agosto del 2017, en la Comunidad de Tecomasuche del Municipio.	01	08	399	9898	71004046	01-080-0000940	1,500.00
08/08/2017	Olbin Joel Mejia Gutierrez	0411-1997-00174	Subsidio economico otorgado a Olbin Joel Mejia Gutierrez quien reside en la Comunidad de Concepcion Barrancas que utilizara para la compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9899	71006978	01-080-0000045	1,500.00
08/08/2017	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal y Centro Comunal de la Cabecera correspondiente al mes de Julio del 2017.	01	08	211	9900	71004047	01-080-0000940	1,512.30
08/08/2017	Lesvi Maricela Rapalo Rivera	1620-1982-00459	Subsidio economico otorgado a la Sra. Lesvi Maricela Rapalo Rivera quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para la compra de una Vitrina para la exhibicion de artesanias que ella elabora.	03	11	573	9901	71006979	01-080-0000045	2,500.00
09/08/2017	Juan Jose Diaz Lemus	0411-1995-00171	Subsidio economico otorgado a Juan Jose Diaz Lemus quien reside en la Comunidad de la Zona Platanares que utilizara para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9902	71006980	01-080-0000045	1,500.00
09/08/2017	Enma Argentina Murcia Moreira	0413-1986-00882	Fondos para el manejo de Caja Chica administrados por la Secretaria Municipal.			571	9903	71004048	01-080-0000940	4,860.00
10/08/2017	Maribel Reyes Rivas	0411-1982-00024	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maribel Reyes Rivas quien reside en la Comunidad de Piedra Pintada que utilizara para el pago de exámenes medicos y compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9904	71006981	01-080-0000045	1,500.00
10/08/2017	Maria Irma Pacheco Arevalo	0411-1976-00212	Subsidio economico otorgado a la Sra. Irma Pacheco Arevalo 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 recursos economicos.	03	07	571	9905	71006982	01-080-0000045	1,000.00
10/08/2017	Melvin Otoniel Chacon Tabora	0410-1990-00531	Subsidio economico otorgado a Melvin Otoniel Chacon Tabora quien reside en la Comunidad de Aldea Nueva que utilizara para viajar al Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula a recibir atencion medica y comprar alimentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9906	71006983	01-080-0000045	1,500.00
10/08/2017	AutoRepuestos Mendoza	0419-1976-00113	Pago de Repuestos según factura para mantenimiento del Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	243	9907	71006984	01-080-0000045	15,440.00
11/08/2017	Comité de Apoyo al Hospital Regional de Occidente	0501-1979-06267	Subsidio economico otorgado al Comité de Apoyo al Hospital de Occidente utilizado para financiar el Proyecto de Abastecimiento Tratamiento y manejo del agua, Según solicitud presentada a la Corporacion Municipal el día martes 01 de Agosto del 2017.	03	02	581	9908	71006985	01-080-0000045	5,000.00
11/08/2017	Los Asados/Nely Maritza Lemus Guerra	0413-1971-00289	Pago de alimentacion (Almuerzos, Meriendas y Refrescos) por despedida de la Comision de Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas con Empleados y funcionarios Municipales.	03	07	311	9909	71004049	01-080-0000940	6,253.00
15/08/2017	Texaco el Triangulo	0413-1992-00907	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	9910	71004050	01-080-0000940	1,100.00
14/08/2017	Adelfa Lopez Lopez	0413-1985-00172	Subsidio economico otorgado a la Sra. Adelfa Lopez Lopez quien reside en la Comunidad de San Francisco que utilizara para la compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9911	71006986	01-080-0000045	1,200.00
14/08/2017	Reyna Hortencia Mejia Villeda	0208-2000-00658	Subsidio economico otorgado a Reyna Hortencia Mejia Villeda quien reside en la Comunidad de Piedra Pintada que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	9912	71006987	01-080-0000045	1,200.00



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017**



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
14/08/2017	Maria Angelina Mejia	0401-1962-00536	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Angelina Mejia quien reside en la Comunidad de Chepelares que utilizara para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9913	71006988	01-080-0000045	2,500.00
14/08/2017	Francisca Mejia	0410-1957-00323	Pago de productos alimenticios como ser Refrescos, Pan, Café, Pollos entre otros que fueron entregados a Familiares del Sr. Ernesto Ramirez Aquino quien fallecio el dia Domingo 13 de Agosto del 2017, en la Cabecera Municipal carecen de recursos economicos.	03	07	571	9914	71006989	01-080-0000045	1,600.00
14/08/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago de viaticos al Auditor Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar el cierre Contable I Semestre 2017 a la Contaduria General de la Republica y Subsanacion de Informes del II Trimestre a la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion y Descentralizacion.	01	01	272	9915	71006990	01-080-0000045	2,500.00
15/08/2017	Maria del Carmen cortez Lopez	0417-1981-00178	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Engracia Cortez Lopez quien reside en la Comunidad de Samarguala que utilizara para cubrir gastos medicos de su hija Maria del Carmen Cortes quien se encuentra en mal estado de salud, carecen de recursos economicos.	03	07	571	9916	71006991	01-080-0000045	800.00
15/08/2017	Doris Margarita Chavarria Figueroa	0411-1975-00039	Subsidio economico otorgado a la Direccion Municipal de Educacion que utilizaran para el pago del transporte a la Comision Municipal de Educacion quienes realizaran un monitoreo en los diferentes Centros Educativos del Municipio.	03	01	581	9917	71006992	01-080-0000045	1,000.00
15/08/2017	Jose Froilan Escalante Barahona	0411-1971-00189	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada este dia.	01	01	113	9918	71006993	01-080-0000045	3,500.00
15/08/2017	Juan Carlos Lopez Melgar	0410-1977-00763	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada este dia.	01	01	113	9918	71006994	01-080-0000045	3,500.00
15/08/2017	Francisca Diaz Escalante	0411-1974-00040	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada este dia.	01	01	113	9918	71006995	01-080-0000045	3,500.00
15/08/2017	Marco Tulio Madrid Mejia	0410-1963-00461	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada este dia.	01	01	113	9918	71006996	01-080-0000045	3,500.00
15/08/2017	Jose Daniel Guevara Brito	0411-1985-00139	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada este dia.	01	01	113	9918	71006997	01-080-0000045	3,500.00
15/08/2017	Orlando Perdomo Lopez	0411-1967-00109	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada este dia.	01	01	113	9918	71006998	01-080-0000045	3,500.00
15/08/2017	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	9919	71006999	01-080-0000045	3,000.00
16/08/2017	Reynaldo Lopez Lopez	0413-1987-00039	Subsidio economico otorgado al Sr. Reynaldo Lopez Lopez quien reside en la Comunidad de San Francisco que utilizara para cubrir gastos medicos, quien se encuentra en mal estado de salud carece de recursos economicos.	03	07	571	9920	71007000	01-080-0000045	1,500.00
17/08/2017	Ferreteria Santa Fe	0416-1998-00061	Pago de materiales (Aluzin) según factura los que fueron entregados a Familias de Bajos recursos economicos de la comunidad de el Puente del Municipio.	04	03	463	9921	71007001	01-080-0000045	134,940.00
18/08/2017	Jilberto Claros Ramirez	1007-1969-00051	Pago Salario al Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	01	111	9922		01-080-0000045	11,000.00
18/08/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago Salario Auditor Municipal correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	01	111	9922		01-080-0000045	8,000.00
18/08/2017	Enma Argentina Murcia Moreira	0413-1986-00082	Pago Salario a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	02	111	9922		01-080-0000045	9,500.00
18/08/2017	Susy Yaquelin Alvarado Romero	0411-1990-00063	Pago Salario a la Jefa de Administracion Tributaria correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	04	111	9922		01-080-0000045	7,500.00
18/08/2017	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago Salario al Asistente de Administracion Tributaria correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	04	111	9922		01-080-0000045	6,500.00
18/08/2017	Milton Daniel Madrid Reyes	0411-1982-00311	Pago Salario al Jefe de Catastro correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	05	111	9922		01-080-0000045	7,800.00
18/08/2017	Jorge Aly Sifontes Barrera	0411-1986-00222	Pago Salario al Director Municipal de Justicia mes de Agosto del 2017.	01	10	111	9922		01-080-0000045	8,000.00
18/08/2017	Ramon de Jesus Sagastume	0410-1959-00517	Pago Salario al Policia Municipal correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	10	111	9922		01-080-0000045	6,500.00
18/08/2017	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Pago Salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	08	111	9923		01-080-0000940	9,500.00
18/08/2017	Jose Maria Gonzales	0411-1981-00320	Pago Salario al Motorista Municipal correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	08	111	9923		01-080-0000940	6,500.00



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017**



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
18/08/2017	Juan Carlos Pineda	0411-1980-00173	Pago Salario al Vigilante del Parque Central de la Cabecera Municipal, correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	08	111	9923		01-080-0000940	6,500.00
18/08/2017	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	0411-1980-00053	Pago Salario a la Jefa Unidad Tecnica Municipal, correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	11	111	9923		01-080-0000940	9,500.00
18/08/2017	Haysel Janeth Figueroa Madrid	0411-1987-00204	Pago Salario a la Bibliotecaria Municipal, correspondiente al mes de Agosto del 2017.	01	12	111	9923		01-080-0000940	6,500.00
18/08/2017	Juan Isidro Garcia Lopez	0411-1986-00053	Pago Salario al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente, correspondiente al mes de Agosto del 2017.	04	01	111	9923		01-080-0000940	7,500.00
18/08/2017	Herlin Hermelinda Garcia Cubias	0411-1994-00106	Subsidio economico otorgado al Programa de Vida de Mejor para financiar alimentacion (Meriendas) a 76 de Personas (Guias de Familia del Municipio de la Jigua y del Municipio de Florida Copan y Tecnicos de la Seniss) por una reunion de Trabajo que se realizara el dia Sabado 19 de Agosto del 2017.	03	07	573	9924	71007007	01-080-0000045	2,660.00
18/08/2017	Herlin Hermelinda Garcia Cubias	0411-1994-00106	Subsidio economico otorgado al Programa de Vida Mejor para el pago de Transporte a 25 de Personas que se trasladaron el dia Domingo 06 de Agosto hacer participe del Programa Presidencial "Activate" el cual es impulsado por el Presidente de Republica.	03	07	573	9925	71007004	01-080-0000045	4,000.00
18/08/2017	Herlin Hermelinda Garcia Cubias	0411-1994-00106	Subsidio economico otorgado al Programa de Vida Mejor para el traslado de Personas de varias Comunidades del Municipio hacia la Cabecera Municipal quienes fueron encuestados para gestionar ante Tecnicos de la SENISS un Proyecto para Resolver algunas necesidades relacionadas con sus Viviendas.	03	07	573	9926	71007002	01-080-0000045	25,780.00
18/08/2017	Alexander Antonio Coto Saballes	0410-1986-00665	Subsidio economico otorgado a Alexander Antonio Coto Saballes 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	9927	71007005	01-080-0000045	1,500.00
18/08/2017	Nixon Osmin Pineda Gonzales	0411-1999-00103	Pago de Salario al Asistente de Catastro correspondiente al mes de Agosto del 2017, según contrato suscrito el dia Miercoles 01 de Febrero del 2017.	01	08	124	9928	71007006	01-080-0000045	6,000.00
18/08/2017	Shell La Entrada	0413-9001-03480	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	9929	71004051	01-080-0000940	1,000.00
18/08/2017	Maria Magdalena Quintanilla Caballero	0411-1979-00284	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Magdalena Quintanilla Caballero quien reside en la Comunidad de Samarguala que utilizara para la compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9930	71007008	01-080-0000045	1,500.00
18/08/2017	Victor Antonio Bueso Zaldivar	0401-1973-00275	Pago de Estimacion Según contrato suscrito el dia Martes 18 de Julio del 2017, de el cual se deduce el 15% que corresponde al Anticipo y un 5% de Retencion por calidad de Obra.	03	02	465	9931	71007009	01-080-0000045	383,959.23
18/08/2017	Isabel Aguilar garcia	0410-1965-00614	Subsidio economico otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Agosto del 2017.	03	11	573	9932	71007010	01-080-0000045	6,500.00
18/08/2017	Karen Melania Portillo Vasquez	0411-1992-00231	Subsidio economico otorgado a la Comision de transparencia para el Funcionamiento correspondiente al mes de Agosto del 2017.	03	07	573	9933	71007011	01-080-0000045	9,000.00
18/08/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de Viaticos al Alcalde Municipal por viajar en compañía de Juan Carlos Pineda (Vigilante del Parque Central) a Tegucigalpa M.D.C los dias 20, 21 y 22 de Agosto 2017, a entregar propuestas de Proyectos a diferentes Instituciones Estatales se adjunta documentacion.	01	01	272	9934	71007012	01-080-0000045	10,000.00
21/08/2017	Maria Santos Garcia	0411-1983-00021	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Santos Garcia quien reside en la Comunidad de Aldea Nueva que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	9935	71007013	01-080-0000045	1,000.00
21/08/2017	Wilmer Obdulio Enamorado Bueso	0413-1995-00493	Subsidio economico otorgado a Obdulio Enamorado Bueso quien reside en la Comunidad de Concepcion Barrancas que utilizara para el pago de exámenes medicos de su Hermano Jose Ruben Enamorado Bueso quien se encuentra en mal estado de salud, carecen de recursos economicos.	03	07	571	9936	71007014	01-080-0000045	2,000.00
21/08/2017	Ramon Adelmo Fuentes Vargas	0411-1940-00079	Subsidio economico otorgado al Sr. Ramon Adelmo Fuentes Vargas quien reside en la Comunidad de Valle Magdalena que utilizara para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9937	71007015	01-080-0000045	1,000.00
21/08/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la Cuota a Tecma mes de Agosto del 2017 y pago de gastos los dias 17 de Agosto Gerente Tecma L. 500.00, 21 de Agosto Gerente Tecma L. 500.00, Según contrato suscrito.	01	08	259	9938	71007016	01-080-0000045	19,000.00
21/08/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago por la Elaboracion de Cierre Contable correspondiente al Primer Semestre 2017(Enero-Junio) Solicitado por la Contaduria General de la Rublica según Adendum de de Fecha 16 de Agosto del 2017.	01	08	259	9939	71007017	01-080-0000045	6,000.00
21/08/2017	Lubricentro American/Angel David Sabillon Rivera	1601-1978-00311	Pago de Cambio de Aceite según factura por mantenimiento Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	356	9940	71004052	01-080-0000940	1,400.00
22/08/2017	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 dia Lunes 19 de Junio del 2017, para el pago a la Maestra correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2017.	03	01	581	9941	71007018	01-080-0000045	5,000.00



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
22/08/2017	Inversiones Trochez Peña/Anibal Trochez Orellana	1603-1962-00187	Pago de materiales según factura que fueron utilizados en el Mejoramiento de Viviendas a Familias de Bajos recursos economicos del Municipio.	03	03	463	9942	71007020	01-080-0000045	29,156.00
22/08/2017	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura que fueron utilizados en el Mejoramiento de Viviendas a Familias de Bajos recursos economicos del Municipio.	03	03	463	9943	71007019	01-080-0000045	71,168.00
22/08/2017	Deilin Yolany Hernandez Arita	0411-1994-00172	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena para el pago de la Conserje correspondiente a los meses Julio y Agosto del 2017. * El pago se le efectuo a Deilin Yolany Hernandez Arita Conserje del Jardin de Niños debido a que la Maestra encargada se encuentra en mal estado de salud, se adjunta documentacion.	03	01	581	9944	71007021	01-080-0000045	7,000.00
23/08/2017	Douglas Gerardo Ramirez	0501-1974-03881	Subsidio economico otorgado al Instituto Arbol de Vida de este Municipio que utilizaran para la compra de Instrumentos para la Banda de Guerra de dicho Instituto, para la Celebracion de las Fiestas Patrias 15 de Septiembre y otros Eventos. * El Subsidio fue Otorgado al Director de la Banda.	03	01	581	9945	71007022	01-080-0000045	15,000.00
23/08/2017	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de 3 Sellos (Pagado) y 1 calculadora Casio de Escritorio según factura para uso en la Oficina de Tesoreria Municipal.	01	08	399	9946	71007024	01-080-0000045	2,820.00
23/08/2017	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de 5 paquetes de folder tamaño carta, 1 paquete de folder tamaño oficio y 1 bote de Tinta NKT según factura para uso Municipal.	01	08	399	9947	71007023	01-080-0000045	1,220.00
23/08/2017	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago por el Alquiler de una Fotocopiadora Kicocera modelo Ecosys por uso Temporal de la Comision de Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2017 y pago de 8,514 fotocopias por exedente a CTvs 0.45 c/una segun contrato suscrito el dia 24 de Mayo del 2017.	01	08	229	9948	71007026	01-080-0000045	9,831.30
23/08/2017	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago por el mantenimiento de Equipo de Computacion Municipal.	01	08	241	9949	71007025	01-080-0000045	900.00
23/08/2017	Ferreteria Santa Fe	0416-1998-00061	Pago de materiales según factura que fueron utilizados en proyectos de Mejoramientos de Viviendas a Familias de Escasos recursos economicos de la Comunidad de la tejera del Municipio.	04	03	463	9950	71007027	01-080-0000045	97,211.00
23/08/2017	Blanca Amanda polanco Mejia	0410-1950-00079	Subsidio economico otorgado a la Sra. Blanca Amanda Polanco Mejia quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para la compra de alimentos y cubrir gastos medicos de su Padre Alejandro Polanco Carranza, carecen de recursos economicos.	03	07	571	9951	71007028	01-080-0000045	2,000.00
24/08/2017	Walter Abimelec Galdamez Polanco	0411-1980-00228	Pago por la cobertura de Eventos Municipales por medio Televisivo por canal 12, de la Entrada Copan.	01	08	266	9952	71007029	01-080-0000045	5,000.00
24/08/2017	Alfonso Fernando Gil Lutin	2256-8623-50101	Il Pago por la perforacion y Equipamiento de un Pozo para abastecer de agua a la Comunidad de el Sisín del Municipio, Según contrato suscrito el 17 de Abril del 2017.	03	02	464	9953	71007030	01-080-0000045	19,785.00
24/08/2017	Enma Argentina Murcia Moreira	0413-1986-00882	Fondos para el manejo de Caja Chica administrados por la Secretaria Municipal.			356	9954	71004053	01-080-0000940	4,853.00
24/08/2017	Ferreteria Santa Fe	0416-1998-00061	Pago de materiales según factura los que fueron utilizados en proyectos de mejoramientos a Viviendas a Familias de escasos recursos economicos de la Comunidad de Samarguala del Municipio.	04	03	463	9955	71007031	01-080-0000045	54,210.00
24/08/2017	Ferreteria Santa Fe	0416-1998-00061	Pago de materiales según factura los que fueron utilizados en proyectos de mejoramientos a Viviendas a Familias de escasos recursos economicos de la Comunidad de el Aguacate del Municipio.	04	03	463	9956	71007032	01-080-0000045	18,759.00
25/08/2017	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago de 4 cajas de papel forma continua para uso en la Oficina de Tesoreria Municipal. * El cheque fue emitido a Nombre de un Empleado Municipal porque la Empresa no acepta pagos con Cheque.	01	08	399	9957	71007033	01-080-0000045	2,940.80
25/08/2017	Maria Elena Cantillano Hernandez	0411-1991-00012	Subsidio economico otorgado a Maria Elena Cantillano Hernandez quien reside en la Comunidad de Potrerillos que utilizara para el pago de exámenes medicos, carece de recursos economicos.	03	07	571	9958	71007034	01-080-0000045	1,000.00
25/08/2017	Gloria Liceth Fajardo Oliva	0401-1965-00496	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños "Rogelio Chavarria" de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el dia viernes 03 de Febrero 2017, para el pago a la Conserje correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2017, según liquidacion.	03	01	581	9959	71007035	01-080-0000045	4,000.00
27/08/2017	Shell La Entrada	1620-1959-00032	Pago de combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	9960	71004054	01-080-0000940	1,000.00
28/08/2017	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 dia Viernes 03 de Febrero del 2017, para el pago de (3) Maestras que imparten clases en dicho Centro, correspondiente al mes de Julio del 2017, segun liquidacion.	03	01	581	9961	71007038	01-080-0000045	14,500.00
28/08/2017	Jose Israel Rodriguez	113-1992-004	Cancelacion de Contrato suscrito el dia miercoles 23 de Agosto 2017, por mejoras (Podamineto y Decoracion de Plantas) en el Parque Central de la Cabecera Municipal.	03	09	467	9962	6	080-00018	3,010.00
28/08/2017	Sar		Pago por retencion del Impuesto Sobre la Renta (12.5%) según contrato suscrito el 23 de Agosto del 2017.	03	09	467	9963	7	080-00018	430.00



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
28/08/2017	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 Agosto del 2017, según liquidacion.	03	01	581	9964	71007036	01-080-0000045	1,500.00
28/08/2017	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 Agosto del 2017, Según liquidacion.	03	01	581	9965	71007037	01-080-0000045	7,000.00
28/08/2017	Jose Obdulio Gonzales	01-1968-007	Cancelacion de mano de obra por la Ampliacion Eléctrica en el Barrio el Codo de la Cabecera Municipal según contrato suscrito el día miercoles 05 de Abril del 2017.	03	09	481	9966	8	080-00018	5,250.00
28/08/2017	Sar		Pago por la retencion del Impuesto Sobre la Renta (12.5%) según contrato suscrito el día miercoles 05 de Abril del 2017.	03	09	481	9967	9	080-00018	750.00
28/08/2017	Ivania Jakelinne Lara Zavala	0411-1995-00227	Subsidio economico otorgado a Ivania Jakelinne Lara Zavala quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para el pago de exámenes medicos de su Padre Jose Lara Laros quien se encuentra en mal estado de salud, carecen de recursos economicos.	03	07	571	9968	71007040	01-080-0000045	1,300.00
28/08/2017	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 Agosto del 2017, según liquidacion.	03	02	581	9969	71007041	01-080-0000045	9,000.00
29/08/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago de viaticos al Auditor Interno Por viajar a Tegucigalpa M.D.C al Tribunal Superior de Cuentas a recibir asistencia Técnica en la Finalizacion de los Informes de Auditoria y Elaboracion de Pliegos de Responsabilidad, del 29 de Agosto al 01 de Septiembre del 2017.	01	01	272	9970	71007042	01-080-0000045	6,000.00
29/08/2017	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 al mes de Julio del 2017.	03	01	581	9971	71007043	01-080-0000045	4,000.00
29/08/2017	Arnold Antonio España	0411-1980-00083	Subsidio economico otorgado al Sr. Arnold Antonio España quien reside en la Comunidad de Aldea Nueva que utilizara para cubrir gastos medicos de su Madre Reyna Isabel España quien se encuentra en mal estado de salud, carecen de recursos economicos.	03	07	571	9972	71007044	01-080-0000045	1,000.00
29/08/2017	Jose Amilcar Jacome	0411-1962-00109	Subsidio economico otorgado al Sr. Jose Amilcar Jacome quien reside en la Comunidad de San Francisco que utilizara para la compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	9973	71007045	0000045	1,000.00
29/08/2017	Imprenta Sgra	0401-1974-00372	Pago por la elaboracion de 6 Talonarios sobre Volumen de Ingresos Personales, 6 Talonarios sobre volumen de Ingresos Produccion o Venta y 500 solvencias Municipales según factura, para uso en la Oficina de Control Tributario.	01	08	399	9974	71007046	01-080-0000045	2,450.00
29/08/2017	Teodoro Pineda Reyes	13-1963-003	Pago por 2 Viajes de arena de 10 Mts C/Viaje a Lps 1800.00 C/uno, Pago de 1 viaje de piedra de 5 Mts a Lps 1,000.00 C/viaje, Pago de 2 viajes de arena de 5 Mts a Lps 1,000.00 C/viaje. Material que fue utilizado en la Construcción de Pavimento Hidraulico de 4000 PSI de un tramo de calle que comprende 24 metros lineales por 6.30 metros de ancho, Frente a la Vivienda del Sr. Carlos Guevara en la Cabecera Municipal.	05	01	466	9975	10	080-00018	6,600.00
29/08/2017	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 a los meses de Julio y Agosto del 2017, según liquidacion.	03	01	581	9976	71007047	01-080-0000045	12,000.00
30/08/2017	Yesenia Magaly Chinchilla maldonado	0411-1976-00123	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Comunidad de Aldea Nueva según convenio suscrito el día Jueves 05 de Enero del 2017, para el pago de la Conserje de dicho Centro correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 201, según Liquidacion.	03	02	581	9977	71007048	01-080-0000045	4,000.00
30/08/2017	Leonso Escalante Andrade	0411-1977-00352	Subsidio economico otorgado al Señor Leonso Escalante Andrade quien reside en la Comunidad de Chepelares que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	9978	71007049	01-080-0000045	700.00
30/08/2017	Maria Leticia Perdomo Lopez	0411-1972-00235	Subsidio economico otorgado al Instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal para el pago de Discomobil por amenizar el XVI Festival del Elote que se realizo el día Domingo 27 de Agosto del 2017.	03	01	581	9979	71007051	01-080-0000045	4,000.00
30/08/2017	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 2017, para el pago del Vigilante correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2017 según Liquidacion.	03	01	581	9980	71007052	01-080-0000045	3,000.00
30/08/2017	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 2017, para el pago de la Maestra que imparte clases de Computacion correspondiente a los meses de Junio, Junio y Agosto del 2017, Según Liquidacion.	03	01	581	9981	71007053	01-080-0000045	15,000.00
30/08/2017	Gustavo Adolfo Lozano Rivera	1201-1982-00480	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Comunidad de Concepcion Barrancas según convenio suscrito el día Martes 03 de Enero del 2017, para el pago de la Conserje de dicho centro correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2017, según liquidacion.	03	01	581	9982	71007054	01-080-0000045	4,000.00



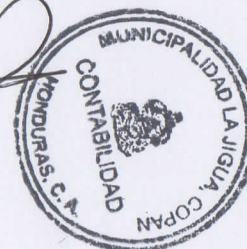
MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA
DEPARTAMENTO COPÁN
DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
30/08/2017	Julio Villeda Garcia	11-1977-002	Pago de mano de obra calificada al Sr. Julio Villeda Garcia según contrato suscrito el día martes 15 de Agosto 2017, por la construcción de una Caja Puente en la Comunidad de la Zona Plataneros del Municipio.	05	01	466	9983	11	080-00018	30,000.00
31/08/2017	Shell La Entrada	1620-1959-00032	Pago de combustible según factura para la movilización (Gestiones Municipales) Vehículo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	356	9984	71004055	01-080-0000940	1,000.00
31/08/2017	Maria Ramona Guardado Guardado	1307-1963-00149	Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Pedro Nufio" de la Comunidad de la Cuchilla Plataneros según convenio suscrito el Lunes 06 de Marzo del 2017, para el pago a la Maestra que imparte clases a Septimo y Octavo Grado correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2017, según Liquidación.	03	01	581	9985	71007055	01-080-0000045	13,000.00
31/08/2017	Maria Adela Rivas Alonso	0411-1992-00195	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Sonrisas Infantiles" de la Comunidad de la Zona Plataneros según contrato suscrito, para el pago correspondiente al mes de Julio del 2017.	03	01	581	9986	71007056	01-080-0000045	3,000.00
31/08/2017	Norely Jossely Diaz Sifontes	0410-1995-00443	Subsidio economico otorgado a Norely Jossely Diaz Sifontes quien laboro como Ayudante de Enfermeria en el Centro de Salud de la Comunidad e Aldea Nueva los meses de Mayo, Junio y Julio del 2017.	03	01	581	9987	71007057	01-080-0000045	7,500.00
31/08/2017	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 Julio y Agosto del 2017.	03	01	581	9988	71007058	01-080-0000045	4,000.00
31/08/2017	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 Julio y Agosto del 2017.	03	01	581	9989	71007059	01-080-0000045	12,000.00
31/08/2017	Inversiones Tabora/Ronald Ovidio Martinez Tabora	0401-1990-00142	Pago por el Alquiler de mobiliario que se utilizo el día Viernes 25 de Agosto por la celebracion de Bodas en el Marco de la celebracion del mes de la Familia.	03	11	573	9990	71007060	01-080-0000045	1,330.00
31/08/2017	Maria del Carmen Fajardo Lara	0410-1962-00139	Subsidio otorgado a la Sra. Maria del Carmen Fajardo Lara por el Alquiler de una Vivienda a la Policia Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal que corresponde a 3 meses desde el 17 de Mayo al 17 de Junio, del 17 de Junio al 17 de Julio, del 17 de Julio al 17 de Agosto del 2017.	03	09	571	9991	71007061	01-080-0000045	4,500.00
31/08/2017	Banco del Pais		Por concepto de L.325.00 por pago de chequera, pago de L.20.00 por comision de proveedores SEFIN, pago de L.36.00 por pago de impuesto sobre la renta, de la cuenta 01-080-00000-45, pago de L.325.00 por pago de chequera cuenta N.01-080-000094-0.	01	08	265			01-080-0000940	760.00
TOTAL EGRESOS										760.00
TOTAL COMPRAS SEGUN ORDENES DE PAGO										L 1,447,748.63
										L 437,374.80

Elaborado por:

ORRIN ADRIAN REYES
CONTADOR MUNICIPAL





COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09886

Por Lps.

1,000.00

Nombre:

Texaco el Triangulo

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de:

mil Lps

(L.) 1,000.00

Por Concepto de:

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

Pago de Combustible Segun Factura
la mobilizacion (Gestiones Municipales)

vehículo municipal MAZDA Bt 50.

Fecha:

PAGADO 017

Autorizado Por

Herman Avello

Alcalde Municipal



Firma

Arnold Escalzo

de Identidad:

0473-3907

Solvencia Municipal





COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09892

Por Lps.

1,100.00

Nombre: Texaco el Triangulo

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: mil Cien Lps

(L.) 1,100.00

Por Concepto:

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

Pago de Combustible Segun Factura
para la mobilizacion (Gestiones Municipales)
en el Vehiculo Municipal

MARDA Bt 50

Fecha:

PAGADO

01-08-2017



Firma

[Firma manuscrita]



de Identidad:

1323-1974-00187

Autorizado Por

Acriman Avella

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09893

Por Lps.

860.00

Nombre:

Cohorsil

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Ochocientos Sesenta Lps

(L.) 860.00

Por Concepto de:

Compra de Insumos (Ganafade
9 Litros) Según Factura para la Fumigación
del Cementerio de la Cabecera
Municipal.

Fecha:

07-07-2014

PAGADO



Firma

[Signature]

de Identidad:

7618-1959-00337

Autorizado Por

Cimar Aveira

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09907

Por Lps.

15,440.00

Nombre: Auto Repuestos Mendoza

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Quince mil Cuatrocientos

Cuarenta Lps (L.) 15,440.00

Por Concepto de: Pago de repuestos Segun Factura

el mantenimiento del vehiculo

Municipal MAZDA BT 50.

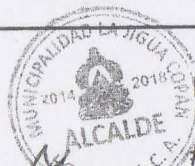
Fecha: 30/08/2017

PAGADO

Autorizado Por

Aciman Guerra

Alcalde Municipal



Firma

de Identidad: 0419-1916 00773

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09910

Por Lps.

1,100.00

Nombre: Texaco el Triangulo

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Mil Cien Lps

(L.) 1,100.00

Por Concepto de:



Pago de Combustible Segun Factura
mobilización del Vehículo Municipal
MARDA B750.

Fecha: 15/03/17

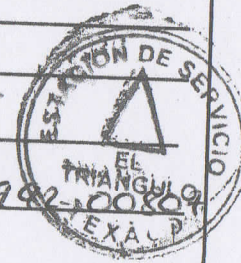


Firma

[Firma]

de Identidad:

0413-1902-00809



Autorizado Por

Alejandro Aveiro

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD
DE LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09921

Por Lps.

134,940.00

PAGADO

Nombre: Ferreteria Santa Fe

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Ciento treinta y Cuatro mil

Novecientos Cuarenta Lps (L.) 134,940.00

Por Concepto de: Pago de materiales CALUZIN Segun
Factura, los que fueran entregados a Familias
de bajos recursos economicos de la Comunidad
del Puento del Municipio

Fecha: 17-08-2017



Firma

de Identidad: 0416-1298-00061

Autorizado Por

Herman Huerta
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal





MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09929

Por Lps.

1,000.00

PAGADO

Nombre:

La Entreda

mil Lps

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de:

(L.) 1,000.00

Por Concepto de:

Pago de Combustible Segun Factura
para la mobilizacion del Vehiculo
Municipal MAZDA Bt 50.

Fecha:

18-08-2017



Firma

[Signature]

de Identidad:

0418-9001-03480

Autorizado Por

[Signature]
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09942

Por Lps.

29,156.00

Nombre:

PAGADO

Trochez Peña / Anibal Trochez Orellana

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Veintinueve mil Ciento Cinuenta

y Seis Lps

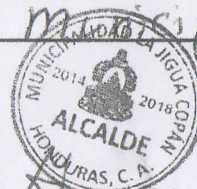
(L.) 29,156.00

Por Concepto de:

Pago de materiales Segun Factura
los que Fueron utilizados en el mejoramiento de
Viviendas a Familias de escasos recursos
economicos en el municipio.

Fecha:

22-08-2017



Firma

[Signature]

de Identidad:

1603196200182

Autorizado Por

[Signature]
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09943

Por Lps.

71,168.00

Nombre

Difama

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Setenta y Un mil Ciento Sesenta y

(L.) 71,168.00

ocho ps

Por Concepto de:

Pago de materiales Segun Factura
que fueron utilizadas en el mejoramiento
de viviendas a Familias de bajos
recursos economicos del Municipio.

Fecha:

22-08-2017



Autorizado Por

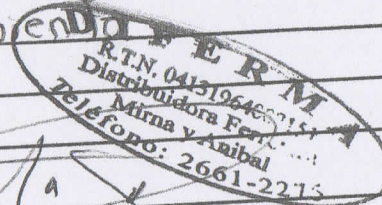
German Garcia
Alcalde Municipal

Firma

de Identidad:

0413096400215

Solvencia Municipal





COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09946

PAGADO

2,820.00

Nombre: Copymas Espinosa

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Dos mil ochocientos veinte Lps
(L.) 2,820.00

Por Concepto de: Pago de 3 Sellos (Pagados) y 1 Calculadora
Casio de Escritorio Segun Factura, para uso
en la oficina de Tesoreria Municipal.

Fecha: 23-08-2017



Firma

de Identidad:

1416-1984-0000

Autorizado Por

Aleman Abella

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD
JIGUA, COPAN

PAGADO

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09947

Por Lps.

1,220.00

Nombre:

Copimas Espinoza

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de:

mil doscientos veinte Lps

(L.) 1,220.00

Por Concepto de:

Pago de 5 Paquetes de Folder tamaño
Carta, 1 paquete de Folder tamaño oficio y
1 bote de tinta HNT, Segun Factura
para uso Municipal

Fecha:

23-08-2017



Autorizado Por

Herman Herrera

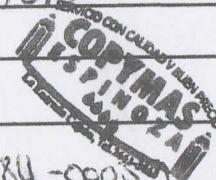
Alcalde Municipal

Firma

[Handwritten Signature]

de Identidad:

1416-1984-0005



Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

PAGADO

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

09950

Por Lps.

97,277.00

Nombre:

Erretera Santa Fe

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Noventa y Siete mil

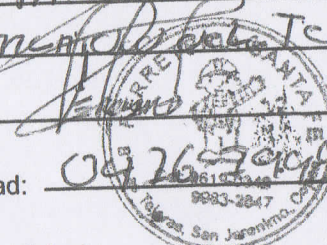
Por Concepto de:

Docientos once Lps (L.) 97,277.00
Pago de materiales Segun Factura
los que fueron utilizados en proyectos de
mejoramiento de viviendas a familias de
escudos rurales economias de la Comarca de Santa Fe
del municipio.

Fecha:

23-08-2017

Firma



de Identidad:

0872657018-00067

Autorizado Por

Alcalde Municipal

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO

09955

Por Lps.

54,230.00

Nombre:

Carretera Santa Fe

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Cinuenta y cuatro mil doscientos

Diez Lps

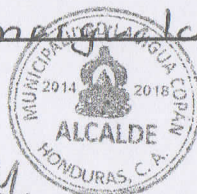
(L.) 54,230.00

Por Concepto de:

Pago de materiales segun Facturas los que fueron utilizados en proyectos de mejoramientos de viviendas a familias de escasos recursos economicos de la Comunidad de Samayagucia del Municipio.

Fecha:

24-08-2017



Firma

[Signature]

de Identidad:

0426-7998-00000

Autorizado Por

[Signature]

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09956

Por Lps.

18,759.00

PAGADO

Nombre:

Comunidad Santa Fe

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Dieciocho mil Setecientos

Cinco y Nueve Lps

(L.) 18,759.00

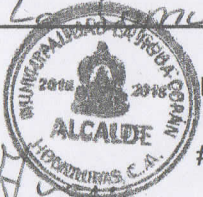
Por Concepto de:

Pago de materiales Segun Factura

los que fueron utilizados en proyectos de mejoramientos de Viviendas a Familias de escasos recursos economicos de La Comunidad del Agujero del Municipio.

Fecha:

24-08-2017



Firma

[Signature]

de Identidad:

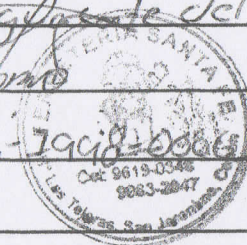
0426-1908-00061

Autorizado Por

[Signature]

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal





COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09957

Por Lps.

2,940.80

Nombre: Bayron Adalid Sagastume Mejia

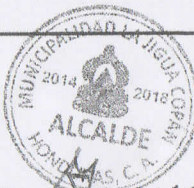
Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Dos mil Novecientos

Cuarenta Lps 80/100 (L.) 2,940.80

Por Concepto de: Pago de 4 Cajas de papel
Primera Continua para uso en la Oficina
de Tesorería Municipal.

Fecha: 29-06-2017

PAGADO



Firma

[Firma manuscrita]

de Identidad:

041199400100

Autorizado Por

A German Mejia

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal

976



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09960

Por Lps.

7,000.00

PAGADO

Nombre

La Entrada

mil Lps

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

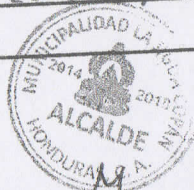
(L.) 7,000.00

Por Concepto de:

Pago de Combustible Segun
Factura para la mobilización (Gestiones
Municipales) Vehículo Municipal
MAZDA BT50.

Fecha:

27-08-2017



Firma

de Identidad:

1620-19:000/32

Autorizado Por

Arleiman Guerra

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09974

Por Lps.

2,450.00

Nombre: Imprenta Sigra

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Dos mil Cuatrocientos

cientos Lps (L.) 2,450.00

Por Concepto de: Pago por la elaboración de

materiales según Factura para uso en la

Oficina de Control Tributario.

Fecha: 29-08-2017

Autorizado Por: Aleman Aceto

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 09984

Por Lps.

1,000.00

Nombre: Shell La Entrada

MUNICIPALIDAD
DE LA JIGUA COPAN

Recibido del Señor Tesorero La Cantidad de:

mil Lps

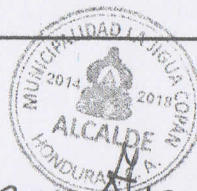
(L.) 1,000.00

Por Concepto de:

PAGADO

Pago de Combustible Segun
Actura para la mobilizacion (Gestiones
Municipales) Vehiculo Municipal
MAZDA B+50.

Fecha: 31-08-2017



Firma



de Identidad:

1610-1989 00032

Autorizado Por

Hermana

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal