

Compras



**Correspondiente al mes de
Diciembre**

2017



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



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	MONTO
				PRO G.	ACT			
01/12/2017	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 Septiembre y Octubre del 2017, Segun Liquidacion.	03	01	581	10353	7,000.00
01/12/2017	Marvin Mauricio Ramirez Portillo	0411-1987-00308	Subsidio economico otorgado a Marvin Mauricio Ramirez quien reside en la Comunidad de Pedernales que utilizara para el pago de exámenes medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10354	1,500.00
01/12/2017	Jose Armando Torres	0410-1961-00554	Subsidio economico otorgado al Sr. Jose Armando Torres quien reside en la Comunidad de la Cuchilla Platanares que utilizara para la compra de alimentos y para cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10355	4,000.00
	NULA		NULA				10356	0.00
01/12/2017	Maria Ramona Guardado Guardado	1307-1963-00149	Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Pedro Nufio" de la Comunidad de la Cuchilla Platanares 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 al mes de Noviembre del 2017, segun Liquidacion.	03	01	581	10357	6,500.00
01/12/2017	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 Noviembre del 2017, según Liquidacion.	03	01	581	10358	3,000.00
04/12/2017	Jose Froilan Escalante Barahona	0411-1971-00189	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el día Miercoles 15 de Noviembre 2017.	01	01	113	10359	3,500.00
04/12/2017	Juan Carlos Lopez Melgar	0410-1977-00763	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el día Miercoles 15 de Noviembre 2017.	01	01	113	10359	3,500.00
04/12/2017	Francisca Diaz Escalante	0411-1974-00040	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el día Miercoles 15 de Noviembre 2017.	01	01	113	10359	3,500.00
04/12/2017	Marco Tulio Madrid Mejia	0410-1963-00461	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el día Miercoles 15 de Noviembre 2017.	01	01	113	10359	3,500.00
04/12/2017	Jose Daniel Guevara Brito	0411-1985-00139	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el día Miercoles 15 de Noviembre 2017.	01	01	113	10359	3,500.00
04/12/2017	Orlando Perdomo Lopez	0411-1967-00109	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el día Miercoles 15 de Noviembre 2017.	01	01	113	10359	3,500.00
04/12/2017	Sar		Retencion y Pago a la Sar (12.5%) según Pago de Planilla de Regidores Municipales por sesion Ordinaria celebrada el día Miercoles 15 de Noviembre del 2017.	01	01	113	10360	3,000.00
04/12/2017	Jhony Magdiel Enamorado	0411-1981-000	Pago de Planilla de Auxiliares Municipales que asistieron a la Sesion Ordinaria Celebrada este Dia.	01	08	112	10361	600.00
04/12/2017	Lesvi Yulibeth Reina Arita	0411-1993-00140	Pago de alimentacion la que fue repartida a Miembros de la Corporacion Municipal, por celebracion de Sesion Ordinaria celebrada el día Miercoles 01 de Noviembre 2017 en la Comunidad de Aldea Nueva del Municipio.	03	07	311	10362	1,600.00
04/12/2017	Elder Evelio Ventura Cartajena	0410-1998-00573	Subsidio economico otorgado a Elder Evelio Ventura Cartajena quien reside en la Comunidad de Aldea Nueva que utilizara para cubrir gastos en transporte, compra de medicamentos y compra de alimentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10363	5,000.00
04/12/2017	Maria Serafina Ramos Bueso	0415-1931-00055	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Serafina Ramos Bueso quien reside en la Comunidad de Chepelares que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	10364	1,300.00
05/12/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago de viaticos al Auditor Interno por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar el Informe sobre el avance de Linea Base para el Plan estrategico de Desarrollo Municipal a la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion y Descentralizacion los días 06 y 07 de Diciembre del 2017.	01	01	272	10365	2,500.00
05/12/2017	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal Y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente a los días 06 y 07 de Diciembre del 2017.	01	08	211	10366	4,100.63
06/12/2017	Dilcia Lisseth Carvajal Pacheco	0410-1997-00106	Subsidio economico otorgado a Dilcia Lisseth Carvajal Pacheco quien reside en la Comunidad de Aldea Nueva que utilizara para cubrir gastos en transporte, compra de medicamentos, entre otros gastos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10367	4,000.00
08/12/2017	Milton Daniel Madrid Reyes	0411-1982-00311	Pago de viaticos al Jefe de Catastro por viajar a Tegucigalpa M.D.C a entregar la Subsanacion al Dictamen de Rendicion de Cuentas de Tercer Trimestre 2017, a la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernacion y Descentralizacion los días 08 y 09 de Diciembre 2017.	01	05	272	10368	2,500.00
08/12/2017	Cablemar	09-1994-003	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad, Pago del Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque Central de la Cabecera Municipal.	01	08	216	10369	3,300.00



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



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	MONTO
				PROG.	ACT			
11/12/2017	Juana Ines Ardon Mejia	08-1975-000	Pago Acta Notarial que da fe de la Publicacion del Plan de Arbitrios año 2018.	01	08	253	10370	6,000.00
12/12/2017	Jose Pablo Lemus Torres	0411-1995-00031	Subsidio economico otorgado a Jose Pablo Lemus Torres quien reside en la Comunidad de la Cuchilla Platanares que utilizara para cubrir gastos en transporte por viajar al Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula y comprar alimentacion para un familiar que se encuentra Interno en ese Hospital en mal estado de salud.	03	07	571	10371	800.00
12/12/2017	Karim Joshua España Guzman	0801-1989-16835	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Comunidad de Aldea Nueva el cual sera utilizado para financiar un convivio con el personal voluntario de salud de la Comunidad de Aldea Nueva, según solicitud.	03	02	581	10372	1,000.00
21/12/2017	Jilberto Claros Ramirez	1007-1969-00051	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 al Vice Alcalde Municipal.	01	01	114	10373	11,000.00
21/12/2017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00172	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 al Auditor interno.	01	01	114	10373	8,000.00
21/12/2017	Enma Argentina Murcia Moreira	0413-1986-00082	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 a la Secretaria Municipal.	01	02	114	10373	9,500.00
21/12/2017	Susy Yaquelin Alvarado Romero	0411-1990-00063	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 a la Jefa de Administracion Tributaria.	01	04	114	10373	7,500.00
21/12/2017	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 al Asistente de Administracion Tributaria.	01	04	114	10373	6,500.00
21/12/2017	Milton Daniel Madrid Reyes	0411-1982-00311	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 al Jefe de Catastro.	01	05	114	10373	9,000.00
21/12/2017	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 Tesorero Municipal.	01	08	114	10373	9,500.00
21/12/2017	Jose Maria Gonzales	0411-1981-00320	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 al Motorista Municipal..	01	08	114	10373	6,500.00
21/12/2017	Juan Carlos Pineda	0411-1980-00173	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 al Vigilante del Parque Central de la Cabecera Municipal.	01	08	114	10373	6,500.00
21/12/2017	Jorge Aly Sifontes Barrera	0411-1986-00222	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 al Director Municipal de Justicia.	01	10	114	10373	8,000.00
21/12/2017	Ramon de Jesus Sagastume	0410-1959-00517	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 al Policia Municipal.	01	10	114	10373	6,500.00
21/12/2017	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	0411-1980-00053	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 a la Jefa Unidad Tecnica Municipal.	01	11	114	10373	9,500.00
21/12/2017	Haysel Janeth Figueroa Madrid	0411-1987-00204	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 a la Bibliotecaria Municipal.	01	12	114	10373	6,500.00
21/12/2017	Juan Isidro Garcia Lopez	0411-1986-00053	Pago Aguinaldo correspondiente al año 2017 Jefe de la Unidad del Medio Ambiente.	04	01	114	10373	7,500.00
21/12/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago Aguinaldo al Alcalde Municipal correspondiente al año 2017.	01	01	114	10374	35,000.00
21/12/2017	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2017.	01	01	111	10375	31,325.00
21/12/2017	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 Noviembre del 2017.	03	01	581	10376	7,500.00
21/12/2017	Maroly Yosary Guerra Peña	0411-1997-00206	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Sonrisas del Futuro" de la Comunidad de Tecomasuche según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Noviembre del 2017.	03	01	581	10377	5,000.00
21/12/2017	Roni Prado Moran	0411-1979-00038	Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Las Americas" de la Comunidad de Chepelares según convenio suscrito el dia Martes 03 de Enero del 2017, para el pago del Vigilante correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2017, según liquidacion.	03	01	581	10378	13,500.00
21/12/2017	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de la Cuota a Tecma correspondiente al mes de Diciembre y pago de gastos los dias 04-12-2017 Gerente y 1 Tecnico L. 650.00, 08-12-2017 Gerente L. 500.00, 13-12-2017 Gerente L. 500.00, 15-12-2017 Gerente L. 500.00, 18-12-2017 Gerente L. 500.000, 20-12-2017 Gerente L. 500.00, Segun Contrato Suscrito.	01	08	259	10379	21,150.00



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



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	MONTO
				PROG.	ACT			
21/12/2017	Nixon Osmin Pineda Gonzales	0411-1999-00103	Pago Aguinaldo año 2017, al Asistente de Catastro, Según contrato suscrito el día Miercoles 01 de Febrero del 2017.	01	05	114	10380	5,500.00
22/12/2017	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 al mes de Noviembre del 2017.	03	01	581	10381	5,000.00
22/12/2017	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura que fueron entregados a Familias de Bajos recursos economicos para el mejoramiento de sus Viviendas en la Comunidad de la Zona Platanares del Municipio.	03	03	463	10382	31,902.00
22/12/2017	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura los que fueron entregados a Familias de Bajos recursos economicos para el mejoramiento de sus Viviendas en la Comunidad de la Colmena del Municipio.	03	03	463	10383	72,462.00
22/12/2017	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura que fueron entregados a Familias de bajos recursos economicos para el mejoramiento de sus Viviendas en la Comunidad de Concepcion Barrancas del Municipio.	03	03	463	10384	109,044.00
22/12/2017	Diferma	0413-1964-00215	Pago de materiales según factura que fueron entregados a Familias de Bajos recursos economicos para el mejoramiento de sus Viviendas de la Comunidad de San Jose La Llorosa del Municipio.	03	03	463	10385	88,491.00
22/12/2017	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 al mes de Noviembre del 2017.	03	01	581	10386	2,500.00
22/12/2017	Sar		Retencion en la Fuente por pago salario al Alcalde Municipal mes de Diciembre del 2017.	01	01	111	10387	3,675.00
22/12/2017	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 Diciembre del 2017, según liquidacion.	03	02	581	10388	9,000.00
22/12/2017	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 Octubre y Noviembre del 2017.	03	01	581	10389	12,000.00
22/12/2017	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 al mes de Noviembre 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.	03	01	581	10390	3,500.00
22/12/2017	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 al mes de Noviembre del 2017.	03	01	581	10391	2,000.00
22/12/2017	Maria Ramona Guardado Guardado	1307-1963-00149	Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Pedro Nuño" de la Comunidad de la Cuchilla Platanares según convenio suscrito el Lunes 06 de Marzo del 2017, para el pago a la Maestra que imparte clases a Segundo y Quinto Grado correspondiente al mes de Octubre del 2017, según Liquidacion.	03	01	581	10392	4,000.00
22/12/2017	Isabel Aguilar garcia	0410-1965-00614	Subsidio economico otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Diciembre del 2017.	03	11	573	10393	6,500.00
22/12/2017	Isabel Aguilar garcia	0410-1965-00614	Subsidio economico otorgado a la Oficina de la Mujer utilizado para financiar el pago del transporte a mujeres de varias Comunidades del Municipio hasta la Cabecera Municipal, por evento de Capacitacion del Modulo de Educacion Comunitaria (MEC), según solicitud adjunta.	03	11	573	10394	15,000.00
22/12/2017	Herlin Hermelinda Garcia Cubias	0411-1994-00106	Subsidio economico otorgado al Programa Vida Mejor del Municipio el cual sera utilizado para financiar el pago de una Disco mobil y otras actividades por el desarrollo de un actividad denominada "Navidad Catracha" que se desarrollo el día Domingo 17 de Diciembre, en el Parque Central de la Cabecera Municipal.	03	04	573	10395	4,500.00
22/12/2017	Jose Antonio Brito Aguilar	1416-1966-00070	Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Jose Trinidad Cabañas" Comunidad de Aldea Nueva para financiar el pago del sonido (Disco Mobil), Mobiliario y Meriendas por la Graduacion de 13 alumnos de la carrera de Bachillerato Tecnico Sostenible. Actividad que se realizo el día Viernes 08 de Diciembre en ese Centro Educativo.	03	01	581	10396	8,000.00
22/12/2017	Raymundo Enamorado Morales	0410-1939-00002	Pago por proveer a la Municipalidad productos para el aseo Municipal y de consumo entre otros.	01	08	399	10397	5,650.00
22/12/2017	Telemaya	0413-1980-00454	Pago de avisos sobre el pago de Impuestos Municipales por amnistia vigente al 31 de Diciembre presente año a los habitantes del Municipio, por medio Televisivo (Telemaya Canal 12 de la Entrada Copan) durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2017.	01	08	266	10398	6,900.00



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



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	MONTO
				PROG.	ACT			
22/12/2017	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de 3 Computadoras de escritorio según Factura, las que serán asignadas a las Oficinas de Tesorería, Catastro y Contro Tributario las cuales funcionarán en Red entre estas Oficinas.	01	08	424	10399	59,007.00
23/12/2017	Jose Froilan Escalante Barahona	0411-1971-00189	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Lunes 04 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10400	3,500.00
23/12/2017	Juan Carlos Lopez Melgar	0410-1977-00763	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Lunes 04 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10400	3,500.00
23/12/2017	Francisca Diaz Escalante	0411-1974-00040	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Lunes 04 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10400	3,500.00
23/12/2017	Marco Tulio Madrid Mejia	0410-1963-00461	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Lunes 04 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10400	3,500.00
23/12/2017	Jose Daniel Guevara Brito	0411-1985-00139	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Lunes 04 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10400	3,500.00
23/12/2017	Orlando Perdomo Lopez	0411-1967-00109	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Lunes 04 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10400	3,500.00
23/12/2017	Sar		Retencion y Pago a la Sar (12.5%) según Pago de Planilla de Regidores Municipales por sesion Ordinaria celebrada el dia lunes 04 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10401	3,000.00
23/12/2017	Jose Froilan Escalante Barahona	0411-1971-00189	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Martes 12 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10402	3,500.00
23/12/2017	Juan Carlos Lopez Melgar	0410-1977-00763	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Martes 12 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10402	3,500.00
23/12/2017	Francisca Diaz Escalante	0411-1974-00040	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Martes 12 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10402	3,500.00
23/12/2017	Marco Tulio Madrid Mejia	0410-1963-00461	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Martes 12 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10402	3,500.00
23/12/2017	Jose Daniel Guevara Brito	0411-1985-00139	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Martes 12 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10402	3,500.00
23/12/2017	Orlando Perdomo Lopez	0411-1967-00109	Pago de la Dieta por asistir a la Celebracion de la Sesion Ordinaria Celebrada el dia Martes 12 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10402	3,500.00
23/12/2017	Sar		Retencion y Pago a la Sar (12.5%) según Pago de Planilla de Regidores Municipales por sesion Ordinaria celebrada el dia Martes 12 de Diciembre del 2017.	01	01	113	10403	3,000.00
27/12/2017	Ibis Ivar Tabora Ramirez	01-1977-045	El Pago al Señor Ibis Ivar Tabora Ramirez según contrato suscrito el 02 de Noviembre del 2017, por trabajos en la Rep	05	01	466	10404	300,000.00
31/12/2017	Banco del Pais		Pago de L. 325.00 Pago de Chequera, Pago de L. 20.00 por comision de Proveedores Sefin y Pago de L. 9.17 por el Im	01	08	265		354.17
TOTAL EGRESOS								L 1,107,160.80
TOTAL COMPRAS SEGUN ORDENES DE PAGO								L 362,506.00

Elaborado por:

ORBIN ADRIAN REYES
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 10362

Por Lps.

1,600.00

Nombre:

PAGADO

Libeth Reina Ariza

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

mil Seiscientos Lps

(L.) 1,600.00

Por Concepto de:

Pago de alimentacion la que fue repartida a miembros de la Corporacion Municipal por celebraciones Sesion Ordinaria el dia miercoles 01 de Noviembre 2017, en la Comunidad de Aldea Nueva del Municipio.

Fecha:

04-12-2017



Firma

Lesbi yulibeth Reina

de Identidad:

0411-1993-00340

Autorizado Por

Arceiman Arce

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 10383

Por Lps.

72,462.00

PAGADO

Nombre:

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Setentay dos mil Cuatrocientos

Sesentay dos Lps

(L.) 72,462.00

Por Concepto de:

Pago de materiales segun factura los que fusion entregados a Familias de bajos recursos economicos para el mejoramiento de sus viviendas en la Comunidad de La Colmanera del Municipio.

Fecha:

22-12-2017



Firma

de Identidad:

041319600215

Autorizado Por

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 10384

Por Lps.

109,044.00

Nombre: **PAGADO**

Recibido del Señor tesorero, La Cantidad de:

Ciento nueve mil Cuarentay Cuatro Lps

(L.) 109,044.00

Por Concepto de: Pago de materiales Segun Factura que fueron entregados a Familias de bajos recursos economicos para el mejoramiento de sus viviendas en la Comarca de Concepcion Berrances del Municipio.

Fecha: 22-12-2017



Firma

[Handwritten Signature]
R.T.N. M1316640215
Misma y Ambiental
Teléfono 2661-2215

de Identidad:

0413126900215

Autorizado Por

[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 10385

Por Lps.

88,491.00

Nombre: Diferma

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de: Ochenta y Ocho mil Cuatrocientos

Noventa un Lps

(L.) 88,491.00

Por Concepto de: Pago de materiales segun Factura

que fueron entregados a familias de bajos recursos economicos para el mejoramiento de sus viviendas en la Comunidad de San Jose La Llorosa.

Fecha: 22-12-2017

Firma

[Handwritten Signature]
R.F.N. 04310640
Distribución, Entrega
Misma y Anibal
Telefono: 2661-2273

de Identidad:

0413278400215

Autorizado Por

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 10399

Por Lps.

59,007.00

PAGADO

Nombre: Copymas Espinoza

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Cincuenta y nueve mil Siete Lps

(L.) 59,007.00

Por Concepto de:

Pago de 3 Computadoras de Escritorio
Segun Factura las que seiran asignadas a las Oficinas de
Tesoreria, Catastro y Control Tributario las cuales funcioneran
en Aed entre estas Oficinas.

Fecha:

23-12-2017



Firma

[Signature]

de Identidad:

1416-1021-00059

Autorizado Por

Neiman Nuevo

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal