

Compras



Correspondiente al mes de marzo

2018



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



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT					
01/03/2018	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2018.	01	01	111	10557	71007606	01-080-0000045	35,542.89
01/03/2018	Sar		Retencion en la Fuente por pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2018.	01	01	111	10558	71007607	01-080-0000045	4,457.11
01/03/2018	Jaime Iban Fuentes Interiano	0411-1973-00232	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10559	71007608	01-080-0000045	3,500.00
01/03/2018	Linda Margarita Lendos	0410-1954-00275	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10559	71007609	01-080-0000045	3,500.00
01/03/2018	Mario Alexis Pinto Giron	0411-1984-00303	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10559	71007610	01-080-0000045	3,500.00
01/03/2018	Juan Carlos Lopez Melgar	0410-1977-00763	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10559	71007611	01-080-0000045	3,500.00
01/03/2018	Natividad Landaverde Martinez	0411-1988-00260	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10559	71007612	01-080-0000045	3,500.00
01/03/2018	Osman Ricardo Deras Leon	0411-1976-00328	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10559	71007613	01-080-0000045	3,500.00
01/03/2018	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	10560	71007614	01-080-0000045	3,000.00
01/03/2018	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Pago de Planilla de Auxiliares Municipales por asistir a la Sesion Ordinaria celebrada este dia.	01	08	112	10561	71004121	01-080-0000940	1,080.00
01/03/2018	Julian Deras Reyes	0411-1972-00085	Subsidio otorgado al Sr. Julian Deras Reyes quien reside en la Comunidad de Piedra Pintada que utilizara para cubrir gastos en transporte por viajar al Hospital Escuela a Tegucigalpa M.D.C a recibir atencion medica quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10562	71007615	01-080-0000045	2,500.00
01/03/2018	Marina Morales Pineda	0511-1988-00380	Subsidio economico otorgado a la Sra. Marina Morales Pineda quien reside en la Comunidad de Concepcion Barrancas que utilizara para cubrir gastos en alimentacion y gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10563	71007617	01-080-0000045	2,500.00
01/03/2018	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Pago Salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	08	111	10564		01-080-0000940	10,000.00
01/03/2018	Jose Maria Gonzales	0411-1981-00320	Pago Salario al Motorista Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	08	111	10564		01-080-0000940	7,000.00
01/03/2018	Jorge Aly Sifontes Barrera	0411-1986-00222	Pago Salario al Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de Febrero del 2018	01	10	111	10564		01-080-0000940	8,500.00
01/03/2018	Ramon de Jesus Sagastume	0410-1959-00517	Pago salario al Policia municipal correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	10	111	10564		01-080-0000940	7,000.00
01/03/2018	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	0411-1980-00053	Pago salario a la Jefa de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	11	111	10564		01-080-0000940	10,000.00
01/03/2018	Juan Isidro Garcia Lopez	0411-1986-00053	Pago Salario al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente, correspondiente al mes de Febrero del 2018.	04	01	111	10564		01-080-0000940	8,500.00
01/03/2018	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago Salario al Auditor Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	01	111	10565		01-080-0000045	8,500.00
01/03/2018	Enma Argentina Murcia Moreira	0413-1986-00082	Pago Salario a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	02	111	10565		01-080-0000045	10,000.00
01/03/2018	Susy Yaquelin Alvarado Romero	0411-1990-00063	Pago Salario a la Jefa de Administracion Tributaria correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	04	111	10565		01-080-0000045	8,500.00
01/03/2018	Haysel janeth Figueroa Madrid	0411-1987-00204	Pago Salario al Asistente de Administracion Tributaria correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	04	111	10565		01-080-0000045	7,000.00
01/03/2018	Nixon Osmin Pineda Gonzales	0411-1999-00103	Pago Salario al Asistente de Catastro correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	05	111	10565		01-080-0000045	7,000.00
02/03/2018	Victor Antonio Bueso Zaldivar	0401-1973-00275	NULA				10566			-
02/03/2018	Maring Manuel Chinchilla Rivas	0411-1991-00155	Pago de Estimacion según contrato suscrito el día 03 de Noviembre 2017, de el cual se retiene el 5% por Calidad de Obra.	03	02	465	10567	71007618	01-080-0000045	300,057.02
			VI Pago de mano d e obra calificada y no calificada al Sr. Maring Manuel Chinchilla Rivas según contrato suscrito el día 25 de Octubre del 2017,por trabajos en la construccion de 2 aulas en la Escuela Minerva de el Campanario del Municipio.	03	01	461	10568	12	01-080-000185-8	20,000.00



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



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT					
02/03/2018	Juan Jose Sagastume	0411-1969-00258	Subsidio economico otorgado a la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día 09 de Enero del 2018, para el pago del Vigilante de dicho Centro Educativo correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2018, según liquidacion.	03	01	581	10569	71007619	01-080-0000045	3,000.00
02/03/2018	Doris Margarita Chavarria Figueroa	0411-1975-00039	Subsidio economico otorgado a la Direccion Municipal de Educacion según convenio suscrito el día Jueves 01 de Febrero del 2018, para el pago del Asistente de la misma correspondiente al mes de Febrero del 2018, según liquidacion.	03	01	581	10570	71007620	01-080-0000045	3,000.00
02/03/2018	Juan Carlos Pineda	0411-1980-00173	Pago Salario al Vigilante Parque Central correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	08	111	10571	71004122	01-080-0000940	7,000.00
05/03/2018	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 Martes 09 de Enero del 2018, para el pago de la Conserje de dicho Centro correspondiente a los meses Enero y Febrero del 2018.	03	02	581	10572	71007621	01-080-0000045	4,000.00
05/03/2018	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 Viernes 01 de Septiembre del 2017, para el pago a Norely Josselyn Diaz Sifontes quien realiza su Servicio Social en dicho Centro el cual correspondiente al mes de Enero Y Febrero del 2018, Segun liquidacion.	03	02	581	10573	71007622	01-080-0000045	5,000.00
05/03/2018	Enee		Pago del consumo de Energia Electrica del Edificio Municipal Y Centro Comunal de la Cabecera Municipal correspondiente Al mes de Febrero del 2018.				10574			
05/03/2018	Maroly Yosary Guerra Pefia	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 Febrero del 2018.	01	08	211	10575	71004123	01-080-0000940	875.24
06/03/2018	Reyna Maribel Caballero	0411-1986-00153	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "NiñosFelices" de la Comunidad de el Puente Goascoran según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Febrero del 2018.	03	01	581	10576	71007623	01-080-0000045	5,000.00
06/03/2018	Texaco el Triangulo	0104-1989-	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	03	01	581	10577	71007624	01-080-0000045	3,000.00
06/03/2018	Imprenta Sgra	0401-1979-00576	Pago por la elaboracion de 1,000 Solvencias y 1,000 Fichas Catastrales para uso en la Oficina de Administracion Tributaria, 100 Caratulas de Escrituras para uso en Secretaria Municipal, 20 Talonarios de Comprobantes de caja y 20 Talonarios de Orden de pago para uso en la Oficina de Tesoreria, 11 Sellos de metal de las diferentes Dependencias Municipales (Periodo 2018-2022).	01	01	356	10578	71004124	01-080-	1,400.11
08/03/2018	Ana Escalante Arriaga	0410-1984-00512	Subsidio economico otorgado a la Sra. Ana Escalante Arriaga quien reside en la Comunidad de San Buena Ventura que utilizara para la compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	01	08	399	10579	71004125	01-080-0000940	16,834.11
08/03/2018	Importadora y Distribuidora Leo	0401-1967-00892	Pago de 2 Llantas y repuestos según factura por mantenimiento Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	03	07	571	10580	71007625	01-080-0000045	1,400.00
12/03/2018	Darlin Karolina Murcia Moreira	0413-1991-00750	Subsidio economico otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la comunidad de Potrerillos según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	08	343	10581	71004126	01-080-0000940	9,700.00
12/03/2018	Heidy Maribel Flores Madrid	0411-1996-00005	Subsidio economico otorgado al jardin de Niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena según convenio suscrito el día 05 de Enero del 2018, para el pago de la Conserje de dicho centro correspondiente al mes de Febrero del 2018, Según Liquidacion.	03	01	581	10582	71007626	01-080-0000045	7,500.00
12/03/2018	Maring Manuel Chichilla Rivas	0411-1991-00155	NULA	03	01	581	10583	71007627	01-080-0000045	3,500.00
12/03/2018	Alejandra Grascibel Fuentes Vasquez	0413-1998-00574	VII Pago de mano de obra calificada y no calificada al Sr. Maring Manuel Chinchilla Rivas según contrato suscrito el día 25 de Octubre del 2017, por trabajos en la construccion de 2 aulas en la Escuela Minerva de el Campanario del Municipio.				10584			0.00
12/03/2018	Texaco el Triangulo		Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Sueños Infantiles" de la Comunidad de el Campanario según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Febrero del 2018.	03	01	461	10585	71004127	01-080-0000940	20,000.00
12/03/2018	Rony Rene Reyes Espinoza	0413-1964-00322	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	03	01	581	10586	71007628	01-080-0000045	4,000.00
12/03/2018	Cablemar	0409-1994-00380	Subsidio economico otorgado a la ENEE del Municipio de Nueva Arcadia Copan para el pago de combustible para la mobilizacion del Personal de esa Institucion quienes brindara apoyo en la Instalacion de lamparas mantenimiento de alumbrado publico en las Comunidades de Zona Platanares, Tecomasuche, San Francisco y Chepelares del Municipio, Las que fueron donadas por la ENEE con sede en San Pedro Sula.	01	01	356	10587	71004128	01-080-0000940	1,300.00
12/03/2018	Flor Amanda Menjivar	0411-1980-00019	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 Febrero del 2018.	03	09	481	10588	71004129	01-080-0000940	2,000.00
13/03/2018	Mariana de Jesus Chacon	0417-1945-00048	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Mundo Infantil" de la Comunidad de Torrecillas según contrato suscrito, para el pago correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	08	216	10589	71004130	01-080-0000940	3,300.00
13/03/2018	Mariana de Jesus Chacon	0417-1945-00048	Subsidio economico otorgado a la Sra. Mariana de Jesus Chacon quien reside en la Comunidad de Tecomasuche que utilizara para cubrir gastos en Transporte, Alimentacion y Medicamentos de su nieta Mirna Aracely Chacon Garcia persona discapacitada de bajos recursos economicos.	03	01	581	10590	71007629	01-080-0000045	3,000.00
				03	07	571	10591	71007630	01-080-0000045	5,000.00



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



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
14/03/2018	Hong Kong	0492-1991-00133	Pago de alimentacion según factura la que fue repartida a Personas que conforman Organizaciones en la Sociedad Civil para la realizacion de la Asamblea No 01 para el desarrollo del Plan de desarrollo Comunitario PDC Sector No 01 que lo conforman La Jigua, Potrerillos, Sisin, Torrecillas y el Puente. Sector No 02 que lo conforman Chepelares, Zona Platanares, Tecomasuche, San Francisco y Aldea Nueva.	03	07	573	10592	71004131	01-080-0000940	2,300.00
13/03/2018	Cohorsil	0413-1988-00019	Pago de insumos según factura utilizados en el mantenimiento de la Jardinizacion del Parque Central de la Cabecera Municipal.	01	08	354	10593	71004132	01-080-0000940	725.00
14/03/2018	Carlos Daniel Erazo	0403-1983-00005	Subsidio economico otorgado al Sr. Carlos Daniel Erazo quien reside en la Comunidad de Concepcion Barrancas que utilizara para cubrir gastos en transporte al Hospital Mario Catarino Rivas y comprar medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10594	71007631	01-080-0000045	2,000.00
14/03/2018	Francisca Diaz Escalante	0411-1974-00040	Pago Salario a la Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2018.	01	01	111	10595		01-080-0000045	10,000.00
15/03/2018	Texaco el Triangulo	1323-1974-00188	Pago de Combustible según factura para la mobilizacion (Gestiones Municipales) en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	01	08	356	10596	71004133	01-080-0000940	1,140.00
15/03/2018	Edwin Yuny Claros Corea	0417-1966-00085	Pago por el Transporte de Lamparas Led de 39 Watts desde las Oficinas de la ENEE en San Pedro Sula a la Municipalidad el día Jueves 08 de Marzo del 2018 del presente año las que seran instaladas para el mantenimiento del Alumbrado Publico en las Comunidades de Zona Platanares, Tecomasuche, San Francisco y Chepelares del Municipio.	03	09	481	10597	71004134	01-080-0000940	3,000.00
16/03/2018	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 del 2018, Segun Liquidacion.	03	02	581	10598	71007632	01-080-0000045	4,000.00
16/03/2018	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 Lunes 05 de Febrero del 2018, para el pago de 2 Maestras que imparten clases en ese Centro Educativo correspondiente al mes de Febrero del 2018, Segun Liquidacion.	03	01	581	10599	71007633	01-080-0000045	10,500.00
16/03/2018	Jaime Iban Fuentes Interiano	0411-1973-00232	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10600	71007634	01-080-0000045	3,500.00
16/03/2018	Linda Margarita Lendos	0410-1954-00275	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10600	76007635	01-080-0000045	3,500.00
16/03/2018	Mario Alexis Pinto Giron	0411-1984-00303	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10600	71007638	01-080-0000045	3,500.00
16/03/2018	Juan Carlos Lopez Melgar	0410-1977-00763	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10600	71007639	01-080-0000045	3,500.00
16/03/2018	Natividad Landaverde Martinez	0411-1988-00260	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10600	71007637	01-080-0000045	3,500.00
16/03/2018	Osman Ricardo Deras Leon	0411-1976-00328	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10600	71007640	01-080-0000045	3,000.00
16/03/2018	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	10601	71007641	01-080-0000045	4,500.00
19/03/2018	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 02 de Febrero del 2018, para el pago de la Maestra de Computacion en dicho Centro correspondiente al mes de Febrero del 2018, segun Liquidacion.	03	01	581	10602	71007642	01-080-0000045	1,000.00
20/03/2018	Enma garcia Iriarte	0404-1967-00270	Subsidio economico otorgado a la Sra. Enma Garcia Iriarte quien reside en la Comunidad de San Francisco que utilizara para cubrir gastos medicos de su hijo Edras Antonio Calderon quien tiene problemas en la vista, carecen de recursos economicos.	03	07	571	10603	71007643	01-080-0000045	5,000.00
20/03/2018	Transito Nohemy Anchecta Erazo	1416-1978-00144	Subsidio economico otorgado a la Sra. Transito Nohemy Anchecta Erazo quien reside en la Comunidad de Chepelares que utilizara para cubrir gastos medicos en la compra de medicamentos pago de exámenes medicos entre otros quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10604	71004135	01-080-0000940	2,320.00
20/03/2018	Hong Kong	0492-1991-00133	Pago de alimentacion según factura la que fue repartida a Personas que conforman Organizaciones en la Sociedad Civil para la realizacion de la Asamblea No 02 para el desarrollo del Plan de desarrollo Comunitario PDC Sector No 01 que lo conforman La Jigua, Potrerillos, Sisin, Torrecillas y el Puente. Sector No 02 que lo conforman Chepelares, Zona Platanares, Tecomasuche, San Francisco y Aldea Nueva.	01	08	243	10606	71004136	01-080-0000940	2,000.00
20/03/2018	Yonker y Taller Valle/Jose Alfredo Valle	0411-1971-00016	Pago de 1 bomba de frenos según factura por mantenimiento Vehiculo Municipal Mazda BT 50.							



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

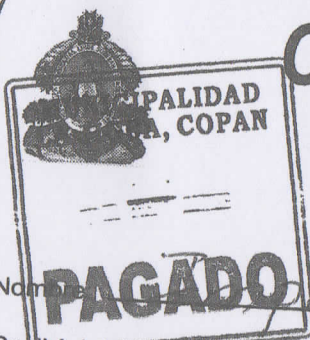


FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
20/03/2018	Auto Frenos Perez/Carlos Manuel perez Andrade	0410-1967-00420	Pago por cambio de fricciones delanteras y traseras por mantenimiento Vehiculo Municipal Mazda BT50.	01	08	243	10607	71004137	01-080-0000940	2,600.00
23/03/2018	Jose Enrique Chavarria Delgado	0501-1965-04470	Subsidio economico otorgado para el pago de Disco Mobil al Instituto Juventud del Futuro por el evento "Señorita Verano 2018" que se realizara el dia sabado 24 de Marzo 2018 en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal. * El Subsidio fue entregado al Sr. Jose Enrique Chavarria Delgado Presidente de la Sociedad de Padres de Familia.	03	01	581	10608	71007644	01-080-0000045	5,000.00
23/03/2018	Maring Manuel Chinchilla Rivas	0411-1991-00155	VIII Pago de mano de obra calificada y no calificada al Sr. Maring Manuel Chinchilla Rivas según contrato suscrito el dia 25 de Octubre del 2017, por trabajos en la construccion de 2 aulas en la Escuela Minerva de el Campanario del Municipio.	03	01	461	10609	71004138	01-080-0000940	30,000.00
31/03/2018	Banco del Pais		Pago de L. 7.61 por el Impuesto Sobre la Renta de la cuenta No 01-080-0000045, Pago de L. 100.00 por bajo promedio de la cuenta No 01-080-000185-8.				10610			0.00
			NULA							
			TOTAL EGRESOS	01	08	265	10611		01-080-0000940	107.61
			TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO							L 702,139.09
										L 17,465.00

Elaborado por:

OREIN ADRIAN REYES
CONTADOR MUNICIPAL





COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 10581

Por Lps.

9,700.00

Nombre de:

Portadores y Distribuidora Lco

Recibido del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Nueve mil Setecientos Lps

Por Concepto de:

Pago de 2 Llantas y repuestos
Segun Factura por mantenimiento Vehiculo
Municipal MAZDA BT-50

(L.) 9,700.00

Fecha: 08-03-2018

Autorizado Por

Merman Aveira

Alcalde Municipal

Firma

de Identidad:

0401-1967-00882

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA, COPAN

PAGADO

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 10587

Por Lps.

1,300.00

Nombre:

CAJO el Triangulo

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Mil trescientos Lps

(L.) 1,300.00

Por Concepto de:

Pago de Combustible Segun Factura
para la mobilizacion (Gestiones Municipales)
en el vehiculo Municipal MAZDA Bt 50.

Fecha:

12-03-2018



Firma

[Signature]

de Identidad:

Autorizado Por

[Signature]

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal





MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

PAGADO

Nº 10593

Por Lps.

725.00

Nombre: Cobarsil

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Setecientos Veinticinco Lps

(L.) 725.00

Por Concepto de: Pago de Insumos segun Factura
utilizados en el mantenimiento de la
Sanidización del Parque Central de la
Cabecera Municipal.

Fecha: 13-03-2018



Firma [Signature]

Autorizado Por

[Signature]
Alcalde Municipal

de Identidad: 0-113-1989-00019

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 10596

Por Lps.

7,140.00

Nombre **MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN**

Recibido del Señor Tesorero, La Cantidad de: En el Triangulo

Mil Ciento Cuarenta Lps

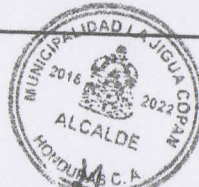
(L.) 7,140.00

Por Concepto:

PAGADO

Pago de Combustible segun Factura
para la mobilizacion (Estaciones Municipales)
en el Vehiculo Municipal.

Fecha: 15-03-2018



Firma

[Signature]

de Identidad:

1323-197

Autorizado Por

[Signature] **Hermen Ayerra**

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal





COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 010606

Por Lps.

2,000.00

Nombre:

Yonker y Taller Valle/ Jose Alfredo Valle

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de:

Dos mil Lps

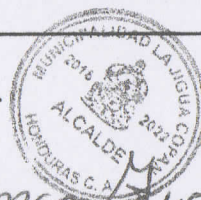
(L.) 2,000.00

Por Concepto de:

Pago de 1 Bomba de Freno Segun
Factura por mantenimiento Vehiculo
Municipal mazda BT50.

Fecha:

20-03-2018



Autorizado Por

[Signature]
Alcalde Municipal

Firma

[Signature]
YONKER Y TALLER
VALLE
de Identidad 0177792400026
DE JOSÉ ALFREDO VALLE
LA ENTRADA, COPÁN

de Identidad

Solvencia Municipal



COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 010607

Por Lps.

2,600.00

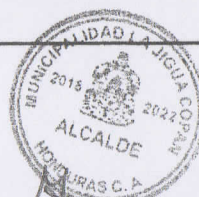
Nombre: Acto Frenos Perez / Carlos Manuel Perez Andrade

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de: Dos mil Seiscientos Lps

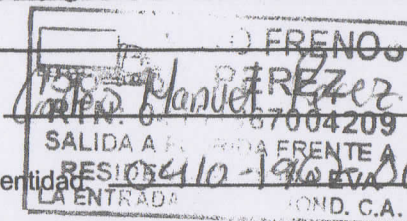
(L.) 2,600.00

Por Concepto de: Pago por Cambio de Fricciones
delanteros y Traseras por mantenimiento
vehículo municipal MAZDA BT50

Fecha: 20-03-2018



Firma



de Identidad

05410-196

Autorizado Por

Manuel Perez

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal