

Compras



Correspondiente del mes de
febrero

2020



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



CONTROL DE LAS ORDENES DE PAGO MES DE FEBRERO DEL 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	* DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
11800	11-001-01	71009224	0108000000-45 (CUT)	39	04/02/2020	0410-1954-00275	Linda Margarita Lendos	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria Celebrada este día.	L 3,500.00
11800	11-001-01	71009225	0108000000-45 (CUT)	40	04/02/2020	0411-1984-00303	Mario Alexis Pinto Giron	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria celebrada este día.	L 3,500.00
11800	11-001-01	71009226	0108000000-45 (CUT)	41	04/02/2020	0410-1977-00763	Juan Carlos Lopez Melgar	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria celebrada este día.	L 3,500.00
11800	11-001-01	91009227	0108000000-45 (CUT)	42	04/02/2020	0411-1976-00328	Osman Ricardo Deras Leon	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria celebrada este día.	L 3,500.00
54110	11-001-01	71009228	0108000000-45 (CUT)	43	04/02/2020	0411-1976-00050	Susana Lara Roman	Subsidio otorgado el que utilizara para cubrir con gastos funebres como ser pago de ataud por el fallecimiento de su Madre Maria Elifonsa Roman el día 19 de Enero 2020, carecen de recursos economicos.	L 4,500.00
11800	11-001-01	71009229	0108000000-45 (CUT)	44	04/02/2020	1401-1981-00640	Luis Alfonso Pinto Brito	Pago de Dieta por asistir a las Sesión Ordinaria celebrada este día.	L 3,500.00
11300	15-013-01	71009230	0108000000-45 (CUT)	45	04/02/2020	0411-1981-00086	Johny Magdiel Enamorado Garcia	Pago de Planilla de Auxiliares que asistieron a la sesion Ordinaria Celebrada este dia.	L 840.00
11300	15-013-01	71009231	0108000000-45 (CUT)	46	04/02/2020	0411-1981-00086	Johny Magdiel Enamorado Garcia	Pago de Planilla de Auxiliares que asistieron a la sesion Ordinaria Celebrada el dia Viernes 10 de Enero del 2020.	L 600.00
11800	11-001-01	71009232	0108000000-45 (CUT)	47	04/02/2020	0411-1973-00232	Jaime Iban Fuentes Interiano	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria celebrada este día.	L 3,500.00
25700	15-013-01	71009233	0108000000-45 (CUT)	48	05/02/2020	0890-1998-000139	Jose Domingo Barrera Garcia	Pago servicio de Internet del Parque de Valle Magdalena meses de Diciembre 2019 y Enero del 2020.	L 3,300.00
35620	15-013-01	71009234	0108000000-45 (CUT)	49	05/02/2020	0413-9006-038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para la mobilizacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	L 1,200.00
23200	15-013-01	71009236	0108000000-45 (CUT)	50	05/02/2020	1618-1963-001644	Miguel Angel Alvarado Guevara	Pago por cambio de aceite (mantenimiento) al Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	L 1,450.00
21110	15-013-01	71009235	0108000000-45 (CUT)	51	05/02/2020	0801-9003-249825	Empresa Nacional de Energia Electrica/Enee	Pago del servicio de Energia Electrica del Centro Comunal y Edificio Municipal mes de Enero del 2020.	L 1,286.71
54200	11-001-01	71009237	0108000000-45 (CUT)	52	05/02/2020	0410-1962-00139	Maria del Carmen Fajardo Lara	Subsidio otorgado para el pago por el alquiler de una Vivienda a la Policia Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal según contrato suscrito el día 19 de mayo 2019 el cual corresponde al periodo del 17 de Noviembre al 17 de Diciembre 2019 y 17 de Diciembre del 2019 al 17 de Enero del 2020.	L 4,200.00
55110	11-001-01	710092338	0108000000-45 (CUT)	53	07/02/2020	0417-1945-00048	Mariana de Jesus Chacon	Subsidio otorgado que utilizara para la compra de utiles escolares, vestuario (Uniforme) y calzado para su hija Mima Aracely Chacon Garcia quien tienes capacidades especiales y carece de recursos economicos, residente en la Aldea de Chepelares.	L 5,000.00
111000	15-013-01	71009239	0108000000-45 (CUT)	54	07/02/2020	0411-1967-00104	German Guerra Echeverria	Pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 35,786.57
54200	11-001-01	71009240	0108000000-45 (CUT)	55	07/02/2020	0401-1984-01454	Salvador Tobar	Subsidio otorgado a la Comision de Transparencia para el funcionamiento correspondiente al mes de Enero del 2020.	L 9,000.00
55110	15-013-01	71009241	0108000000-45 (CUT)	56	07/02/2020	0411-1990-00274	Jorge Humberto Sanabria Guerra	Subsidio otorgado para la compra de medicamentos, alimentos y exámenes medicos quien sufrió un accidente y se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos. Residente en la Comunidad de la Pintada.	L 2,000.00
54200	11-001-01	71009242	0108000000-45 (CUT)	57	07/02/2020	0411-1979-00284	Maria Magdalena Quintanilla Caballero	Subsidio otorgado para la compra de alimentos, carece de recursos economicos. Residente en la Colonia Madrid, Valle Magdalena.	L 1,000.00
54200	11-001-01	71009243	0108000000-45 (CUT)	58	07/02/2020	0401-1968-00758	Maria del Carmen Quintanilla Caballero	Subsidio otorgado para la compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, es una Madre Soltera. Residente en la Colonia Madrid, Valle Magdalena.	L 1,500.00
54200	11-001-01	71009247	0108000000-45 (CUT)	59	07/02/2020	0416-1964-00171	Thelma Ondina Ramos Alvarado	Subsidio otorgado que utilizara para la compra de alimentos y medicamentos quien carece de recursos economicos, residente en el Barrio el Centro Municipio de San Jeronimo Copan.	L 2,000.00
55110	11-001-01	71009244	0108000000-45 (CUT)	60	07/02/2020	0411-1989-00376	Doneida Aracely Henriquez Santos	Subsidio otorgado que utilizara para la compra de utiles escolares, Uniforme para su hijo Jeldrin Alejandro Henriquez Santos, es una Madre soltera y carece de recursos economicos. Residente en la Comunidad de Concepcion Barrancas.	L 1,500.00
54200	11-001-01	71009245	0108000000-45 (CUT)	61	07/02/2020	0403-1955-00002	Concepcion Erazo Henrriquez	Subsidio otorgado para la compra de alimentos quien carece de recursos economicos, es de la tercera edad, residente en la Comunidad de Concepcion Barrancas.	L 1,000.00
54200	11-001-01	71009246	0108000000-45 (CUT)	62	07/02/2020	0411-1990-00099	Maria Arbelia Erazo Henrriquez	Subsidio otorgado que utilizara para la compra de alimentos quien carece de recursos economicos es una Madre Soltera, residente en la Comunidad de Concepcion Barrancas.	L 1,000.00
55110	11-001-01	71009248	0108000000-45 (CUT)	63	07/02/2020	0403-1931-00049	Maria Cristina Deras Torres	Subsidio otorgado que utilizara para la compra de utiles escolares y uniforme para su nieto Marvin javier Pacheco son de bajos recursos economicos, residentes en la Comunidad de la Cuchilla Platanares.	L 4,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



CONTROL DE LAS ORDENES DE PAGO MES DE FEBRERO DEL 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	IDRTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
54200	11-001-01	71009250	0108000000-45 (CUT)	64	07/02/2020	0422-1923-00125	Lucia Pineda	Subsidio otorgado que utilizara para la compra de alimentos es de la Tercera edad carece de recursos economicos, residente en la Comunidad de Concepcion Barrancas.	L 1,000.00
54110	11-001-01	71009251	0108000000-45 (CUT)	65	07/02/2020	0415-1979-00449	Jose Ignacio Lopez	Subsidio otorgado para la compra de alimentos quien carece de recursos economicos, es de la tercera edad, residente en la Comunidad de Torrecillas.	L 1,000.00
54110	11-001-01	71009252	0108000000-45 (CUT)	66	07/02/2020	0411-1991-00274	Jose Adan Vasquez	Subsidio otorgado que utilizara para la compra de alimentos y pago de exámenes medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos, residente en la Comunidad de Concepcion Barrancas.	L 2,000.00
				67			Nula	Nula	L -
54200	11-001-01	71009253	0108000000-45 (CUT)	68	07/02/2020	0416-1982-00082	Francis Raul Hernandez Interiano	Subsidio otorgado a la Directiva del Equipo de Futbol de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el día 10 de Enero del 2020, que utilizaron para el pago del Tecnico de Futbol correspondiente al mes de Enero, por entrenamiento a niños y equipo Femenino de la Cabecera Municipal. El subsidio se otorgo al Tesorero de la Junta Directiva del Equipo.	L 6,000.00
16100	11-001-01	71009256	0108000000-45 (CUT)	69	11/02/2020	0411-1986-00222	Jorge Aly Sifontes Barrera	Pago del 50% de las prestaciones al Ex empleado Jorge Aly Sifontes Barrera según calculo de prestaciones elaborado por la Secretaria de Trabajo, quien laboro como Director Municipal de Justicia hasta el 31 de Diciembre del 2019. Quedando pendiente de pagar el valor de L. 47,294.00	L 47,294.55
16100	15-013-01	71009257	0108000000-45 (CUT)	70	11/02/2020	0411-1981-00320	Jose Maria Gonzales	Pago del 50% de las prestaciones al Ex empleado Jose Maria Gonzales según calculo de prestaciones elaborado por la Secretaria de Trabajo, quien laboro como Motorista Municipal hasta el 31 de Diciembre del 2019. Quedando pendiente de pagar el valor de L. 66,063.00	L 66,063.69
54200	11-001-01	71009258	0108000000-45 (CUT)	71	11/02/2020	0411-1991-002129	Merlin Sarai Torres Sifontes	Subsidio otorgado que utilizara para la compra de medicamentos y pago de exámenes medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos residente en la Aldea de la Cuchilla Platanares.	L 2,000.00
54200	11-001-01	71009259	0108000000-45 (CUT)	72	11/02/2020	0410-1986-00009	Maria Daysi Gonzales Maldonado	Subsidio otorgado que utilizara para la compra de alimentos es una Madre soltera, carece de recursos economicos.	L 800.00
54200	11-001-01	71009260	0108000000-45 (CUT)	73	11/02/2020	0411-1976-00319	Osman Erlindo Lopez Perdomo	Pago de productos alimenticios según factura (Viveres) que fueron entregados a familiares de Dilber Chinchilla Martinez quien fallecio el día 15 de Enero 2020 en la Comunidad de Aldea Nueva, carecen de recursos economicos.	L 1,445.00
25300	11-001-01	71009261	0108000000-45 (CUT)	74	11/02/2020	0501-1963-02128	Jose Humberto Pesquera Orellana	Pago por la elaboracion de 2 empastados de Actas Municipales que seran entregadas al Archivo Nacional.	L 1,840.00
39200	15-013-01	71009261	0108000000-45 (CUT)	74	11/02/2020	0501-1963-02128	Jose Humberto Pesquera Orellana	Pago de un Sellos de Metal para uso en la Oficina de Contabilidad y Presupuesto.	L 517.50
27210	11-001-01	71009262	0108000000-45 (CUT)	75	11/02/2020	0411-1993-00326	Elvin Rene Serrano Serrano	Pago de matricula de la Motocicleta Municipal Honda XR150L, la cual esta asignada al Jefe de la UMA. (Vence el 31 de Diciembre 2020)	L 1,180.30
54200	11-001-01	71009263	0108000000-45 (CUT)	76	12/02/2020	1313-1976-00127	Doris Yanex Torres Juarez	Pago de alimentacion (60 Almuerzos a Lps 100.00 C/uno) que fueron repartidos el día Viernes 10 de Enero del 2020, por celebracion de Sesión Ordinaria en el Salon Municipal donde asistieron Miembros de Patronatos, Sociedad Civil, Miembros del Programa Mejores Familias, Iglesias y Miembros de la Corporación Municipal.	L 6,000.00
54200	11-001-01	71009264	0108000000-45 (CUT)	77	12/02/2020	1313-1976-00127	Doris Yanex Torres Juarez	Pago de alimentacion (100 almuerzos a Lps 100.00 C/uno) que fueron repartidos el día viernes 24 de Enero del 2020 por la Celebracion de la Sesión de Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas año 2019, que se celebro en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal.	L 10,000.00
35620	15-013-01	71009265	0108000000-45 (CUT)	78	12/02/2020	0413-9006-038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para la mobilizacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	L 1,300.00
		71009267	0108000000-45 (CUT)	79			NULO	NULO	L -
11610	11-001-01	71009267	0108000000-45 (CUT)	80	13/02/2020	0411-1986-00053	Juan Isidro Garcia Lopez	Pago de vacaciones al Secretario Municipal correspondiente a 18 días Laborables.	L 6,600.00
26210	15-013-01	71009268	0108000000-45 (CUT)	81	13/02/2020	0411-1967-00104	German Guerra Echeverria	Pago de viaticos al Alcalde y Tesorero Municipal quienes viajaron a la Ciudad de San Pedro Sula el día Viernes 14 de Febrero del 2020 a efectuar compra de mochilas y útiles Escolares que seran donados a Niños (as) de los Diferentes Centros Educativos del Municipio.	L 3,000.00
54200	11-001-01	71009269	0108000000-45 (CUT)	82	14/02/2020	0501-999-5108892	Acosa	Pago de mochilas y Utiles Escolares según factura los que seran donados a Niños (as) de los diferentes Ccepreb, Jardines de Niños y Alumnos (as) de los diferentes Centros Educativos del Municipio.	L 200,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



CONTROL DE LAS ORDENES DE PAGO MES DE FEBRERO DEL 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	IDRTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
54200	15-013-01	71009269	0108000000-45 (CUT)	82	14/02/2020	0501-999-5108892	Acosa	Pago de mochilas y Utiles Escolares según factura los que serán donados a Niños (as) de los diferentes Coepreb, Jardines de Niños y Alumnos (as) de los diferentes Centros Educativos del Municipio.	L 10,979.00
24900	11-001-01	71009270	0108000000-45 (CUT)	83	17/02/2020	1413-1957-001287	Luis Adolfo Hernandez Camacho	Pago de las Cuotas por servicios de Asesoría correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2020 y pago de gastos los días 06/01/2020 L. 500.00, 10/01/2020 L. 500.00, 14/01/2020 L. 500.00, 17/01/2020 L. 500.00, 21/01/2020 L. 500.00, 24/01/2020 L. 500.00, 04/02/2020 L. 500.00, 12/02/2020 L. 500.00, 17/02/2020 L. 500.00, Según Contrato Suscrito.	L 27,500.00
11800	11-001-01	71009271	0108000000-45 (CUT)	84	17/02/2020	0410-1954-00275	Linda Margarita Lendos	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria Celebrada este día.	L 3,500.00
11800	11-001-01	71009272	0108000000-45 (CUT)	85	17/02/2020	0411-1984-00303	Mario Alexis Pinto Giron	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria celebrada este día.	L 3,500.00
11800	11-001-01	71009273	0108000000-45 (CUT)	86	17/02/2020	0410-1977-00763	Juan Carlos Lopez Melgar	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria celebrada este día.	L 3,500.00
11800	11-001-01	71009274	0108000000-45 (CUT)	87	17/02/2020	1401-1981-00640	Luis Alfonso Pinto Brito	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria celebrada este día.	L 3,500.00
11800	11-001-01	71009275	0108000000-45 (CUT)	88	17/02/2020	0411-1973-00232	Jaime Iban Fuentes Interiano	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria celebrada este día.	L 3,500.00
11800	11-001-01	71009276	0108000000-45 (CUT)	89	17/02/2020	0411-1976-00328	Osman Ricardo Deras Leon	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria celebrada este día.	L 3,500.00
26210	11-001-01	71009277	0108000000-45 (CUT)	90	17/02/2020	0411-1992-00172	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	Pago de viáticos al Contador Municipal quien viajara a Tegucigalpa M.D.C los días 18 y 19 de Febrero a entregar Informes de Rendición de Cuentas del Cuarto Trimestre 2019, entre otros documentos al Tribunal Superior de Cuentas, Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización y a la Contaduría General de la República a entregar subsanación del cierre Contable año 2019.	L 4,000.00
54110	11-001-01	71009278	0108000000-45 (CUT)	91	17/02/2020	0408-1954-00036	Jorge Armando Mejia Gerezano	Pago de diez (10) Ataúdes según factura los que serán entregados por el fallecimiento de Personas de Familias de escasos recursos economicos.	L 24,150.00
24200	11-001-01	71009279	0108000000-45 (CUT)	92	17/02/2020	0411-1972-00235	Maria Leticia Perdomo Lopez	Contraparte Municipal otorgada a la Junta Local Administradora de Agua de la Cabecera Municipal que será utilizado para la compra de un Transformador. El Aporte se otorgo a la Tesorera de la Junta local Administradora de Agua.	L 50,000.00
35620	15-013-01	71009280	0108000000-45 (CUT)	93	20/02/2020	0413-9006-038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para la movilización del Vehículo Municipal Mazda Bt50.	L 1,200.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	94	20/02/2020	0411-1992-00172	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	Pago Salario al Contador Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	95	20/02/2020	0411-1981-00086	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	Pago Salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	96	20/02/2020	0411-1986-00053	Juan Isidro Garcia Lopez	Pago Salario al Secretario Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	97	21/02/2020	0411-1994-00100	Bayron Adalid Sagastume Mejia	Pago Salario al Auditor Interno correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 9,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	98	20/02/2020	0411-1974-00040	Francisca Diaz Escalante	Pago Salario a la Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 10,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	99	20/02/2020	0411-1990-00063	Susy Yaquelin Alvarado Romero	Pago Salario al Jefe (a) de Control Tributario correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 9,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	100	20/02/2020	0411-1987-00204	Haysel Janeth Figueroa Madrid	Pago Salario a la Asistente de Control Tributario correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 8,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	101	20/02/2020	0411-1982-00311	Milton Daniel Madrid Reyes	Pago Salario al Jefe de Catastro correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 10,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	102	20/02/2020	0411-1999-001034	Nixon Osmin Pineda Gonzales	Pago Salario al Asistente de Catastro correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	103	20/02/2020	0411-1977-00300	Jose Eduardo Ramirez Guevara	Pago Salario al Vigilante del Parque Central correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	104	20/02/2020	0408-1986-00002	Merlyn Rocelia Perez Enamorado	Pago Salario a la Oficial de Información Pública correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 8,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	105	20/02/2020	0411-1980-00053	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	Pago Salario al Jefe (a) de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 11,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	106	20/02/2020	0411-1993-00326	Elvin Rene Serrano Serrano	Pago Salario al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 8,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	107	20/02/2020	0411-2000-001742	Gabriela Elizabeth Chavarria Inestroza	Pago Salario a la Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 9,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	108	20/02/2020	0410-1959-00517	Ramon de Jesus Sagastume	Pago Salario al Policía Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	109	20/02/2020	0411-1983-00124	Dony Javier Estevez	Pago Salario al Motorista Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 7,500.00
54200	11-001-01	71009281	0108000000-45 (CUT)	110	20/02/2020	0410-1965-00614	Isabel Aguilar Garcia	Subsidio otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Febrero del 2020.	L 7,500.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



CONTROL DE LAS ORDENES DE PAGO MES DE FEBRERO DEL 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
54200	11-001-01	71009282	0108000000-45 (CUT)	111	21/02/2020	0411-1976-00042	Rosa Julia Romero	Subsidio economico otorgado para el pago de exámenes medicos y compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, es madre soltera de bajos recursos economicos, residente en la Aldea la Cuchilla Platanares, En Apoyo a la Salud de la Mujer.	L 1,500.00
54200	11-001-01	71009283	0108000000-45 (CUT)	112	21/02/2020	0410-1971-00260	Maria Santos Ventura Gonzales	Subsidio economico otorgado para la compra de alimentos y cubrir con gastos medicos es una Madre Soltera de bajos recursos economicos, residente en la Aldea de San Francisco, En apoyo a la Salud de la Mujer.	L 1,500.00
54200	11-001-01	71009284	0108000000-45 (CUT)	113	21/02/2020	1409-1938-00031	Celsa Ortiz	Subsidio economico otorgado que utilizara para la compra de alimentos quien es una Madre Soltera de la Tercera edad, residente en la Cabecera Municipal, en apoyo a la salud de la Mujer.	L 1,000.00
54200	11-001-01	71009285	0108000000-45 (CUT)	114	21/02/2020	0410-1981-00394	Gloria Fuentes	Subsidio economico otorgado que utilizara para la cubrir gastos medicos como ser compra de un cateter para su esposo Pedro Bueso quien padece de insuficiencia Renal y son de bajos recursos economicos, residente en la Cabecera Municipal.	L 1,500.00
54200	11-001-01	71009286	0108000000-45 (CUT)	115	21/02/2020	0411-1990-00270	Amanda Yamileth Mendez Murcia	Subsidio economico otorgado que utilizara para financiar el pago de una Ambulancia para el transporte de su madre Zolia Argentina Murcia desde el Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan hasta el Hospital el Torax de Tegucigalpa, son personas de bajos recursos economicos, esto en apoyo a la salud de la Mujer.	L 3,000.00
54200	11-001-01	71009287	0108000000-45 (CUT)	116	21/02/2020	0411-1988-00256	Jenny Marilu Henrriquez Cardona	Subsidio otorgado para el pago de un examen medicos para su hijo Jesus Edgardo Pineda quien se encuentra en mal estado de salud, carecen de recursos economicos, residen en la la Comunidad de Tecomasuche.	L 4,000.00
55110	11-001-01	71009288	0108000000-45 (CUT)	117	21/02/2020	0413-1973-00214	Elvia Figueroa Nufiez	Subsidio otorgado para la compra de utiles escolares, uniformes, calzado para sus hijos Fatima Yadira Figueroa Nufiez, Rixy Marely Figueroa y Estefany Dolores Figueroa, es una Madre Soltera de bajos recursos economicos residente en la Aldea de Concepcion Barrancas.	L 3,000.00
54200	11-001-01	71009289	0108000000-45 (CUT)	118	21/02/2020	0401-1943-00594	Felicia Torres	Subsidio economico otorgado que utilizara para el pago de exámenes medicos y compra de medicamentos es una persona de la tercera edad, residente en la Aldea de Concepcion Barrancas, esto en apoyo a la salud de la mujer.	L 2,000.00
54200	11-001-01	71009290	0108000000-45 (CUT)	119	21/02/2020	0411-1987-00289	Denia Suyapa Gomez Vasquez	Subsidio economico otorgado para la compra de alimentos es una madre soltera de bajos recursos economicos, residente en la Aldea Concepcion Barrancas, esto en apoyo a la salud de la Mujer.	L 1,000.00
55110	11-001-01	71009291	0108000000-45 (CUT)	120	21/02/2020	1416-1966-00070	Jose Antonio Brito Aguilar	Subsidio economico otorgado al Centro Basico Jose Trinidad Cabañas de la Comunidad de Aldea Nueva, según convenio suscrito el día 05 de Febrero 2020, utilizado para el pago del vigilante correspondiente al mes de Enero, Según liquidacion adjunta.	L 1,500.00
47210	11-001-01	71009292	0108000000-45 (CUT)	121	21/02/2020	0411-1980-001848	Antonio de Jesus Vasquez Fuentes	Pago de Primera estimacion por proyecto de Pavimentacion en Tramo de Barrio las Delicias, Según contrato No. 001-2020 suscrito el día 10 de Febrero del 2020.	L 319,200.90
54110	11-001-01	71009293	0108000000-45 (CUT)	122	21/02/2020	0422-1936-00005	Eduardo Iarios Larios	Subsidio otorgado para la compra de alimentos carece de recursos economicos es de la tercera edad, residente en la Aldea de Torrecillas.	L 1,000.00
26210	11-001-01	71009294	0108000000-45 (CUT)	123	21/02/2020	0411-1967-00104	German Guerra Echeverria	Pago de viaticos al Alcalde Municipal quien viajara a la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C los dias 23-24 y 25 de Febrero del 2020 a entregar rendicion de Cuentas Acumulada al Cuarto Trimestre del 2019, presupuesto 2020 entre otros, entrega de liquidacion de fondos de Navidad de Catracha 2019, entrega de Liquidacion del 40% de Fondos del proyecto de Pavimentacion de Tramo en Barrio las Delicias, entrega de declaracion al Instituto de Acceso a la informacion Publica, entrega de nota al Tribunal Superior de Cuentas, entre otras gestiones Municipales, Viajara en compañia del Contador Municipal.	L 7,500.00
11610	15-013-01	71009295	0108000000-45 (CUT)	124	21/02/2020	0411-1980-00053	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	Pago de vacaciones a la Jefe de Unidad Tecnica Municipal correspondiente a 18 dias habiles.	L 6,600.00
54110	11-001-01	71009296	0108000000-45 (CUT)	125	25/02/2020	0419-1962-00109	Jose Amilcar Jacome	Subsidio otorgado que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos, es residente en la Aldea de la Zona Platanares.	L 1,200.00
35620	15-013-01	71009297	0108000000-45 (CUT)	126	25/02/2020	0413-9006-038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para la mobilizacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	L 1,100.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPAN



CONTROL DE LAS ORDENES DE PAGO MES DE FEBRERO DEL 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	IDRTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
54110	11-001-01	71009298	0108000000-45 (CUT)	127	25/02/2020	0411-1991-00030	Jeremias Abel Lopez Medina	Subsidio otorgado que utilizara para el pago de exámenes medicos, compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos, residente en la Aldea el Campanario.	L 4,500.00
55110	11-001-01	71009299	0108000000-45 (CUT)	128	25/02/2020	0411-1975-00039	Doris Margarita Chavarria Figueroa	Subsidio otorgado a la Direccion Municipal de Educacion que utilizara para cubrir gastos en Transporte y alimentacion quien viajara a Tegucigalpa M.D.C el dia miercoles 26 de Febrero a recibir Kits Tecnologicos y material de apoyo para mejorar los indicadores educativos del Municipio. Se adjunta solicitud e invitacion.	L 2,000.00
		71009300	0108000000-45 (CUT)	129	26/02/2020	0411-1986-00053	Juan Isidro Garcia Lopez	Fondos para manejo de Caja Chica	L 10,000.00
16100	15-013-01	71009301	0108000000-45 (CUT)	130	27/02/2020	0413-1986-000882	Enma Argentina murcia Moreira	Cancelacion de prestaciones Laborales a la ex empleada Enma Argentina Murcia quien labora para la Municipalidad como Secretaria Municipal. *EL primer pago del 50% L. 80,668.55 se le efectuo el dia Jueves 31 de Octubre del 2019.	L 80,000.00
54200	11-001-01	71009302	0108000000-45 (CUT)	131	27/02/2020	0416-1982-00082	Francis Raul Hernandez Interiano	Subsidio otorgado a la Directiva del Equipo de Futbol de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el dia 10 de Enero del 2020, que utilizaron para el pago del Tecnico de Futbol correspondiente al mes de Febrero, por entrenamiento a niños y equipo Femenino de la Cabecera Municipal. El subsidio se otorgo al Tesorero de la Junta Directiva del Equipo.	L 6,000.00
54110	11-001-01	71009303	0108000000-45 (CUT)	132	28/02/2020	1416-1970-00031	Marco Tulio Erazo	Subsidio economico otorgado al Sr. Marco Tulio Erazo que utilizara para la compra de alimentos y cubrir con gastos medicos quien sufrio un accidente, carece de recursos economicos. Residente en el Barrio el alto Florida Copan.	L 1,500.00
16100	11-001-01	71009304	0108000000-45 (CUT)	133	28/02/2020	0408-1986-00002	Merlyn Rocelia Perez Enamorado	Pago de Cesantia anticipada a la Oficial de Informacion Publica correspondiente a 1 año (01/01/2019 al 31/12/2019) quien labora en la Municipalidad.	L 10,524.93
16100	11-001-01	71009305	0108000000-45 (CUT)	134	28/02/2020	0411-1977-00300	Jose Eduardo Ramirez Guevara	Pago de Cesantia anticipada al Vigilante del Parque Central correspondiente a 1 año (01/01/2019 al 31/12/2019) quien labora en la Municipalidad.	L 10,524.93
11610	15-013-01	71009306	0108000000-45 (CUT)	135	28/02/2020	0411-1977-00300	Jose Eduardo Ramirez Guevara	Pago de vacaciones al Vigilante del Parque central correspondiente a 8 dias Laborables.	L 2,000.00
55110	11-001-01	71009307	0108000000-45 (CUT)	136	28/02/2020	0411-1972-00235	Maria Leticia Perdomo Lopez	Subsidio economico otorgado al Instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal según Convenio Suscrito el dia miercoles 05 de Febrero 2020, se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago de los vigilantes Nocturno y Diurno del Centro Educativo correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2020.	L 14,000.00
54200	11-001-01	71009308	0108000000-45 (CUT)	137	28/02/2020	0410-1962-00139	Maria del Carmen Fajardo Lara	Subsidio otorgado para el pago por el alquiler de una Vivienda a la Policia Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal según contrato suscrito el dia 19 de mayo 2019 el cual corresponde al periodo del 17 de Enero al 17 de Febrero del 2020.	L 2,100.00
		71009309	0108000000-45 (CUT)	138	28/02/2020		Sar	Pago de Retencion en la fuente L. 4,213.43 por Salario Alcalde Municipal mes de Febrero 2020. Pago de 12.5% L. 6,000.00 pago de Dietas a la Corporacion (Regidores) mes de Febrero 2020.	L 10,213.43
25500	15-013-01		0108000000-45 (CUT)	139	28/02/2020		Banco del Pais	Pago de gastos comision TRX Recibida ACH de la cuenta No 01-080-0000940.	L 25.00
25500	15-013-01		0108000000-45 (CUT)	140	28/02/2020		Banco del Pais	Comision por Proveedores Sefin(Por Deposito de Transferencia) Cuenta No 01-080-0000045.	L 20.00
25500	15-013-01		0108000000-45 (CUT)	141	29/02/2020		Banco del Pais	Pago de Impuesto sobre de la Renta de la cuenta No 01-080-0000045.	L 241.46
								TOTAL DE EGRESOS ENERO	L 1,262,283.97
								TOTAL COMPRAS ENERO	L 258,286.50

ORBIN ADRIAN REYES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2020

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 49

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009234

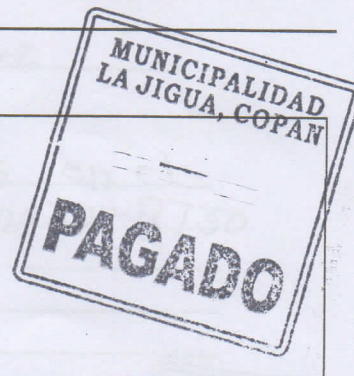
Pague a: INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L DE C.V

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Combustible para movilizaciones en el vehículo Municipal Mazda BT 50.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0419 1473 00019



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZTnF5U+m.OWMgThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUba

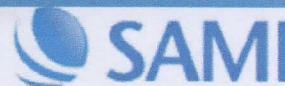


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 74

L.: 2,357.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 55

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 77009262

Pague a: JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA

Id/RTN: 0501196302128

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por elaboración de dos empastados y un sello de metal de Contabilidad y Presupuesto.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,840.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	517.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	517.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,840.00
Monto Total:		2,357.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,357.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,357.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+je/j9JmewJ6YdCk60Wf3C6WZEk0KdEbn06Zd9CH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLy0Ry/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR59vE2SCakD8eUba

11/02/2020 02:31:05 p.m.

1



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

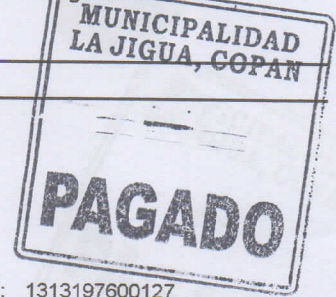


Emisión: 12/02/2020

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Página: 1 de 1



Orden de Pago No.: 76

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 58

Fecha de Emisión: 12/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 71009263

Pague a: DORIS YANEX TORRES JUAREZ

Id/RTN: 1313197600127

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 60 almuerzos a L 100.00 c/u , que fueron repartidos en día viernes 10 de enero 2020 por celebración de sesión Ordinaria en el salón municipal donde asistieron miembros de patronatos ,sociedad civil, miembros del programa mejores familias, iglesias y miembros de la corporación Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Doris Yanex Torres Juarez
1313 197600127

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkMZ...
Zpl1fdPRE3OkrioPg34FR5i9vE2SCakD8eUBa



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

PAGADO

Orden de Pago No.: 77

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 57

Fecha de Emisión: 12/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 77009264

Pague a: DORIS YANEX TORRES JUAREZ

Id/RTN: 1313197600127

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación (100 almuerzos a L. 100.00 c/u) que fueron repartidos el día viernes 24 de enero 2020 por la celebración de la sesión de cabildo Abierto de Rendición de Cuentas año 2019, que se celebro en el centro comunal de la Cabecera Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

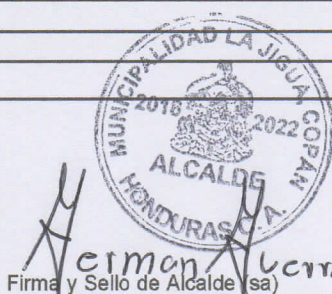
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Doris Yanex Torres Juarez

1313197600127

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzx... 36UR-JmZmLyoRy/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUba

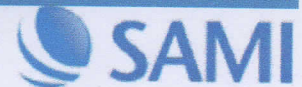


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2020

Hora : 08:20 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 78

L.: 1,300.00

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

PAGADO

Id/RTN: 04139006038178

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 59

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

77009265

Pague a: INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L DE C.V

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Combustible Diésel para realizar gestiones Municipales en el vehículo Municipal Mazda BT 50

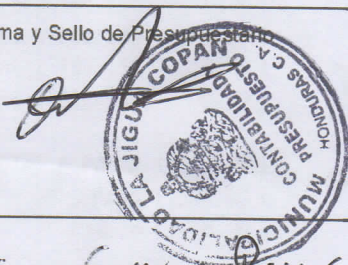
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
	Monto Total:	1,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

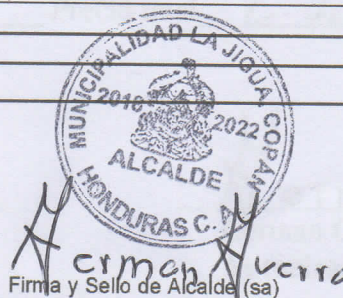
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Ever Reyes

0113 - 1997 - 00184

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+J1Y2mLyosY/+1OWqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+IKI8a9Bz
Zpl1fdPRE3Okrr/Pg34FR5i9vE2SCakD8eUba

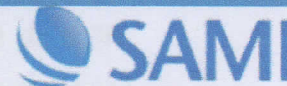


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2020

Hora : 05:31 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 82

L.: 210,979.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 63

Fecha de Emisión: 14/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009269

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de mochilas y útiles escolares que serán donados a niños y niñas de los diferentes Centros Educativos del Municipio.

* Aprobado Segun Acta No 14, Punto No 64,
Sesion Ordinaria Celebrada el dia Viernes
24 de Enero del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,979.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,979.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
Monto Total:		210,979.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	210,979.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	210,979.00

Firma y Sello de Presupuestario

Hermano Alcala
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Tesoreria

Recibido por:

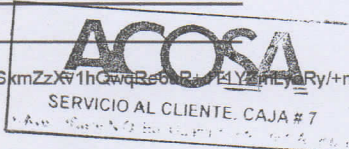
Fabiano Caniano

Identidad No.:

0006199700699

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2S

Zpl1fdPRE3Okr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUbA



14/02/2020 05:31:01 p.m.

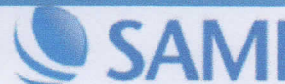


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2020

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 91

L.: 24,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 72

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009278

Pague a: JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO

Id/RTN: 0408195400036

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de diez (10) ataúdes según factura los que serán entregados por el fallecimiento de personas de familias de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	24,150.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		24,150.00
		Monto Total:	24,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,150.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0408195400036

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkMZZXV1hCwqR66uR+J11YZmLy0Ry/+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkR/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



17/02/2020 04:55:53 p.m.



Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPÁNLA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020

Hora : 08:32 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

PAGADO

Orden de Pago No.: 93

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 74

Fecha de Emisión: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

77009280

Pague a: INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L DE C.V

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Combustible para realizar gestiones municipales en el vehículo municipal mazda BT-50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		1,200.00
	Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Teresa Palma

0104-1989-008518

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1H0wqRdA7T1YZm0oPy/+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKI8a9Bz
Zpl1fdPRE3OKr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUbA



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 126

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 91

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

77009297

Pague a: INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L DE C.V

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

PAGADO

Id/RTN: 04139006038178

Descripción:

Compra de combustible para realizar gestiones en el vehículo municipal Mazda BT 50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,100.00
	Monto Total:	1,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,100.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Andres Jovel

Identidad No.:

0413-1989-00880

0s+js/f9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQmRedTmZmLyork/m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz
Zpl1fdPRE3Okrr/Pg34FR5i9vE2SCakD8eUba