

Compras



Correspondiente del mes de abril

2020



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE ABRIL AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
54200	11-001-01	71009386	0108000000-45 (CUT)	227	03/04/2020	0409-1986-00591	Rosa Ana Aguilar Perez	Pago de alimentacion (46 desayunos L. 30.00 C/uno, 97 Almuerzos a L. 65.00 C/uno, 33 cenas a Lps 60.00 C/uno) que fueron repartidos desde el 29 de Marzo al 02 de Abril del 2020 al Personal de la Policia Nacional, Militar y Personal Civil involucrados en la Vigilancia establecida en los cierres de las entradas al Municipio, en atencion a las medidas preventivas derivadas de la emergencia decretada por COVID 19.	9,665.00
55110	11-001-01	71009388	0108000000-45 (CUT)	228	03/04/2020	0411-1974-00040	Francisca Diaz Escalante	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños Rogelio Chavarria de la Cabecera Municipal, según convenio suscrito el día Miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la Niñera correspondiente al mes de Marzo del 2020.	3,000.00
55110	11-001-01	71009387	0108000000-45 (CUT)	229	04/03/2020	0416-1970-00118	Maria Patricia Martinez Rosa	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños Risas Infantiles de la Comunidad de Valle Magdalena, según convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la Niñera correspondiente al mes de Marzo del 2020.	3,500.00
11100	11-001-01	71009389	0108000000-45 (CUT)	230	03/04/2020	0411-1967-00104	German Guerra Echeverria	Pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Abril del 2020.	35,786.57
		71009391	0108000000-45 (CUT)	231	03/04/2020	0411-1986-00053	Juan Isidro Garcia Lopez	Constitucion de Fondo de Avance de Caja Chica	10,000.00
23200	11-001-01	71009393	0108000000-45 (CUT)	232	04/04/2020	0410-1985-00575	Jorge Alberto Santos Ramirez	Pago por mantenimiento y reparaciones al Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	5,500.00
35620	11-001-01	71009394	0108000000-45 (CUT)	233	06/04/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para la mobilizacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	2,000.00
35620	11-001-01	71009395	0108000000-45 (CUT)	234	10/04/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para la mobilizacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,500.00
35620	15-013-01	71009396	0108000000-45 (CUT)	235	13/04/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para la mobilizacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,500.00
54200	11-011-02	71009397	0108000000-45 (CUT)	236	14/04/2020	0419-1953-000975	Eva Yolanda Erazo	Compra de productos alimenticios para la elaboracion de 1,113 raciones de alimentos que fueron entregadas a Familias de hogares mas pobres en el Municipio, en atencion a la Emergencia decretada a Nivel Nacional y Municipal COVID-19.	427,500.00
54200	11-001-01	71009398	0108000000-45 (CUT)	237	14/04/2020	0419-1953-000975	Eva Yolanda Erazo	Compra de productos alimenticios para la elaboracion de Viveres (Bolsas con alimentos) que fueron entregados a Familias de escasos recursos del Municipio, esto en atencion a la Emergencia declarada a Nivel Nacional y Municipal por COVID-19.	157,459.00
54200	11-011-02	71009399	0108000000-45 (CUT)	239	16/04/2020	0411-1972-001562	Glenda Xiomara Estevez	Compra de granos basicos (60 quintales de frijol a L. 1,250.00 C/uno y 120 quintales de maiz a Lps 450.00 C/uno) que fueron utilizados en la elaboracion de 1,113 raciones alimenticias y fueron entregadas a Familias de bajos recursos del Municipio, en atencion a la Emergencia decretada a Nivel Nacional y Municipal por COVID-19.	129,000.00
54200	11-001-01	71009400	0108000000-45 (CUT)	238	16/04/2020	0411-1972-001562	Glenda Xiomara Estevez	Compra de granos basicos (20 quintales de frijol a L. 1,150.00 C/uno y 20 quintales de Maiz a Lps 425.00 C/uno) que fueron utilizados en la elaboracion de Viveres (Bolsas con alimentos) y entregados a Familias de bajos recursos del Municipio, en atencion a la Emergencia decretada a Nivel Nacional y Municipal por COVID-19.	31,500.00
55110	11-001-01	71009401	0108000000-45 (CUT)	240	16/04/2020	0301-1985-031964	Manuel Enrique Ramos Flores	Segundo Desembolso otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal el cual sera utilizado para la compra de insumos necesarios para la prevencion del COVID-19 en este Municipio a fin de atender la Emergencia decretada a Nivel Nacional y Municipal dichos insumos seran distribuidos a los diferentes Centros de Salud del Municipio, Personal involucrado e Instituciones, Policia, Municipalidad y Habitantes.	80,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE ABRIL AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
54200	11-001-01	71009402	0108000000-45 (CUT)	241	17/04/2020	0407-1966-00128	Alejandrina Ramos	Pago de alimentacion (desayunos, almuerzos y cenas durante los días desde el 02 al 17 de abril que se entregó al personal Militar (03 militares) quienes están asignados temporalmente en la labor de vigilancia establecida en el cierre de la entrada principal a la Aldea de Chepelares y aldeas vecinas, en atención a las medidas preventivas derivadas de la Emergencia decretada COVID 19.	8,640.00
11800	11-001-01	71009405	0108000000-45 (CUT)	242	17/04/2020	0410-1954-00275	Linda Margarita Lendos	Pago de 2 Dietas por asistir a las Sesiones Ordinarias Celebradas los días 31 de Marzo y 08 de Abril del 2020.	7,000.00
11800	11-001-01	71009407	0108000000-45 (CUT)	248	17/04/2020	0410-1977-00763	Juan Carlos Lopez Melgar	Pago de 2 Dietas por asistir a las Sesiones Ordinarias Celebradas los días 31 de Marzo y 08 de Abril del 2020.	7,000.00
11800	11-001-01	71009408	0108000000-45 (CUT)	243	17/04/2020	0411-1984-00303	Mario Alexis Pinto Giron	Pago de 2 Dietas por asistir a las Sesiones Ordinarias Celebradas los días 31 de Marzo y 08 de Abril del 2020.	7,000.00
11800	11-001-01	71009409	0108000000-45 (CUT)	245	17/04/2020	1401-1981-00640	Luis Alfonso Pinto Brito	Pago de 2 Dietas por asistir a las Sesiones Ordinarias Celebradas los días 31 de Marzo y 08 de Abril del 2020.	7,000.00
11800	11-001-01	71009410	0108000000-45 (CUT)	246	17/04/2020	0411-1976-00328	Osman Ricardo Deras Leon	Pago de 2 Dietas por asistir a las Sesiones Ordinarias Celebradas los días 31 de Marzo y 08 de Abril del 2020.	7,000.00
11800	11-001-01	71009411	0108000000-45 (CUT)	247	17/04/2020	0411-1973-00232	Jaime Iban Fuentes Interiano	Pago de 2 Dietas por asistir a las Sesiones Ordinarias Celebradas los días 31 de Marzo y 08 de Abril del 2020.	7,000.00
54200	11-001-01	71009414	0108000000-45 (CUT)	249	17/04/2020	0409-1986-00591	Rosa Ana Aguilar Perez	Pago de alimentacion durante los días del 03 al 14 de Abril del 2020 (146 desayunos a Lps 45.00 C/uno, 258 almuerzos a Lps 70.00 C/uno, 110 cenas a Lps 45.00 C/una con bebida incluida) que fueron entregados al personal de la Policia Nacional, Militares, Personal Involucradas en la vigilancia de la entrada principal al Casco Urbano y Valle Magdalena y personas que fueron aisladas como medida preventiva derivada de la emergencia COVID 19.	29,580.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	250	17/04/2020	0411-1992-00172	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	Pago Salario al Contador Municipal correspondiente al mes de Abril del 2020.	11,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	251	17/04/2020	0411-1981-00086	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	Pago Salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Abril del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	252	17/04/2020	0411-1994-00100	Bayron Adalid Sagastume Mejia	Pago Salario al Auditor Interno correspondiente al mes de Abril del 2020.	9,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	253	17/04/2020	0411-1974-00040	Francisca Diaz Escalante	Pago Salario a la Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de Abril del 2020.	10,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	254	17/04/2020	0411-1986-00053	Juan Isidro Garcia Lopez	Pago Salario al Secretario Municipal correspondiente al mes de Abril del 2020.	11,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	255	17/04/2020	0411-1990-00063	Susy Yaguelin Alvarado Romero	Pago Salario al Jefe (a) de Control Tributario correspondiente al mes de Abril del 2020.	9,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	256	17/04/2020	0411-1987-00204	Haysel Janeth Figueroa Madrid	Pago Salario a la Asistente de Control Tributario correspondiente al mes de Abril del 2020.	8,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	257	17/04/2020	0411-1999-001034	Nixon Osmin Pineda Gonzales	Pago Salario al Asistente de Catastro correspondiente al mes de Abril del 2020.	7,500.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	258	17/04/2020	0411-1977-00300	Jose Eduardo Ramirez Guevara	Pago Salario al Vigilante del Parque Central correspondiente al mes de Abril del 2020.	7,500.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	259	17/04/2020	0408-1986-00002	Merlyn Rocelia Perez Enamorado	Pago Salario a la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de Abril del 2020.	8,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	260	17/04/2020	0411-1980-00053	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	Pago Salario al Jefe (a) de la Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de Abril del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	261	17/04/2020	0410-1959-00517	Ramon de Jesus Sagastume	Pago Salario al Policia Municipal correspondiente al mes de Abril del 2020.	7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	262	17/04/2020	0411-2000-001742	Gabriela Elizabeth Chavarria Inestroza	Pago Salario a la Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de Abril del 2020.	9,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	263	17/04/2020	0411-1993-00326	Elvin Rene Serrano Serrano	Pago Salario al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente correspondiente al mes de Abril del 2020.	8,500.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE ABRIL AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	264	17/04/2020	0411-1983-00124	Dony Javier Estevez	Pago Salario al Motorista Municipal correspondiente al mes de Abril del 2020.	7,500.00
11100	11-001-01	71009415	0108000000-45 (CUT)	265	17/04/2020	0411-1982-00311	Milton Daniel Madrid Reyes	Pago Salario al Jefe de Catastro correspondiente al mes de Abril del 2020.	10,000.00
54200	11-001-01	71009416	0108000000-45 (CUT)	266	18/04/2020	0410-1965-00614	Isabel Aguilar Garcia	Subsidio otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Abril del 2020.	7,500.00
54200	11-001-01	71009417	0108000000-45 (CUT)	267	20/04/2020	0318-900-3031852	Cohorsil	Compra de seis (06) bombas de mochila para fumigar (4 bombas marca osatu y 2 marca jacto) que seran utilizadas en la fumigacion de desinfectante en los retenes establecidos para el control de ingreso y salida de la poblacion en algunas aldeas y casco urbano, esto como medida preventiva al combate al COVID 19.	9,180.00
35620	11-001-01	71009424	0108000000-45 (CUT)	268	20/04/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para la mobilizacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,100.00
23200	11-001-01	71009425	0108000000-45 (CUT)	269	20/04/2020	0410-1985-00575	Jorge Alberto Santos Ramirez	Pago de mano de obra L. 5,500.00 por reparaciones al Vehiculo Municipal Mazda Bt50 y pago de repuestos L.3,650.00.	9,150.00
54200	11-001-01	71009426	0108000000-45 (CUT)	270	21/04/2020	0410-1962-000232	Juana Vasquez Vasquez	Pago de alimentacion correspondiente 168 almuerzos a Lps 50.00 C/uno que fueron entregados durante 14 dias iniciando desde el 02/04/2020 al 15/04/2020 para el personal involucrado en la vigilancia establecida en la entrada principal carretera a Concepcion Barrancas del Municipio para el control de ingreso y salida de la poblacion y personas particulares, como medida de prevencion tomada en el municipio para prevenir la propagacion del COVID 19.	8,400.00
54200	11-001-01	71009429	0108000000-45 (CUT)	271	21/04/2020	0413-1967-00378	Jose Ines Chinchilla Aranda	Compra de 4 bombas de motor para fumigar de 20 Litros a Lps. 8,625.00 C/una para ser utilizadas en la fumigacion de Vehiculos, Instalaciones y vias publicas del Casco Urbano y algunas Aldeas del Municipio como medida de prevencion ante la emergencia a nive	34,500.00
54200	11-001-01	71009430	0108000000-45 (CUT)	272	21/04/2020	0411-1979-00058	Arlim Patricia Estevez Diaz	Pago de alimentacion correspondiente a 61 desayunos a LPs 50.00 C/uno, 83 almuerzos a Lps 70.00 C/uno, 80 cenas a Lps 50.00 C/una entregadas desde el dia 14/4/2020 al 20/04/2020 al personal de la Policia Nacional, Militares y personal involucrado en la Vigilancia de la Entrada principal al Casco Urbano para regular el ingreso y salida de la poblacion y particulares como medida preventiva por la Emergencia decretada COVID 19.	12,860.00
24900	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	273	21/04/2020	1413-1957-001287	Luis Adolfo Hernandez Camacho	Pago de Segunda Cuota de Servicios Tecnicos Profesionales, Según contrato suscrito el dia 01 de Marzo del 2020.	23,500.00
54200	11-001-01	71009431	0108000000-45 (CUT)	274	23/04/2020	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 Abril, por entrenamiento a niños y equipo Femenino de la Cabecera Municipal. El subsidio se otorgo al Tesorero de la Junta Directiva del Equipo.	6,000.00
		71009432	0108000000-45 (CUT)	275	23/04/2020		Nulo	Nulo	0.00
55110	11-001-01	71009433	0108000000-45 (CUT)	276	24/04/2020	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 dia miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago del Vigilante correspondiente al mes de Marzo y Abril del 2020.	3,000.00
35620	15-013-01	71009434	0108000000-45 (CUT)	277	24/04/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra d combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50, este pago se realiza en sustitucion a la devolucion al expediente 199 de fecha 23/04/2020 y Cheque No 71009432.	1,100.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE ABRIL AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
42600	15-013-01	71009435	0108000000-45 (CUT)	278	24/04/2020	1416-1984-000595	Roel Arturo Espinoza Maldonado	Pago por compra de Equipo de Computacion (Una computadora de escritorio Core I5 2 TB 8 RAM, una Impresora Multifuncional Epson L3110 para oficina de Control Tributario y una Impresora Epson Lq 590 II para Oficina de Tesoreria) pago de mantenimiento y reparacion de equipo de Oficina segun Factura adjunta y pago de material de oficina para uso en las diferentes areas de la Municipalidad.	17,350.00
33100	15-013-01	71009435	0108000000-45 (CUT)	278	24/04/2020	1416-1984-000595	Roel Arturo Espinoza Maldonado	Pago por compra de Equipo de Computacion (Una computadora de escritorio Core I5 2 TB 8 RAM, una Impresora Multifuncional Epson L3110 para oficina de Control Tributario y una Impresora Epson Lq 590 II para Oficina de Tesoreria) pago de mantenimiento y reparacion de equipo de Oficina segun Factura adjunta y pago de material de oficina para uso en las diferentes areas de la Municipalidad.	9,361.00
42600	11-001-01	71009435	0108000000-45 (CUT)	278	24/04/2020	1416-1984-000595	Roel Arturo Espinoza Maldonado	Pago por compra de Equipo de Computacion (Una computadora de escritorio Core I5 2 TB 8 RAM, una Impresora Multifuncional Epson L3110 para oficina de Control Tributario y una Impresora Epson Lq 590 II para Oficina de Tesoreria) pago de mantenimiento y reparacion de equipo de Oficina segun Factura adjunta y pago de material de oficina para uso en las diferentes areas de la Municipalidad.	19,690.00
23360	15-013-01	71009435	0108000000-45 (CUT)	278	24/04/2020	1416-1984-000595	Roel Arturo Espinoza Maldonado	Pago por compra de Equipo de Computacion (Una computadora de escritorio Core I5 2 TB 8 RAM, una Impresora Multifuncional Epson L3110 para oficina de Control Tributario y una Impresora Epson Lq 590 II para Oficina de Tesoreria) pago de mantenimiento y reparacion de equipo de Oficina segun Factura adjunta y pago de material de oficina para uso en las diferentes areas de la Municipalidad.	14,370.00
35500	15-013-01	71009435	0108000000-45 (CUT)	278	24/04/2020	1416-1984-000595	Roel Arturo Espinoza Maldonado	Pago por compra de Equipo de Computacion (Una computadora de escritorio Core I5 2 TB 8 RAM, una Impresora Multifuncional Epson L3110 para oficina de Control Tributario y una Impresora Epson Lq 590 II para Oficina de Tesoreria) pago de mantenimiento y reparacion de equipo de Oficina segun Factura adjunta y pago de material de oficina para uso en las diferentes areas de la Municipalidad.	755.00
39200	15-013-01	71009435	0108000000-45 (CUT)	278	24/04/2020	1416-1984-000595	Roel Arturo Espinoza Maldonado	Pago por compra de Equipo de Computacion (Una computadora de escritorio Core I5 2 TB 8 RAM, una Impresora Multifuncional Epson L3110 para oficina de Control Tributario y una Impresora Epson Lq 590 II para Oficina de Tesoreria) pago de mantenimiento y reparacion de equipo de Oficina segun Factura adjunta y pago de material de oficina para uso en las diferentes areas de la Municipalidad.	822.00
55110	11-001-01	71009436	0108000000-45 (CUT)	279	24/04/2020	0411-1972-00235	Maria Leticia Perdomo Lopez	Subsidio economico otorgado al Instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal según Convenio Suscrito el día miércoles 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 Marzo y Abril del 2020.	14,000.00
54200	11-001-01	71009437	0108000000-45 (CUT)	280	27/04/2020	0413-900-5511256	Mancomunidad de los Diez Municipios de Copan Chorti	Aporte economico otorgado a la Mancomunidad Chorti para la funcionalidad y mantenimiento de la Segunda y Tercera contencion, en el manejo de pacientes aislados por la Emergencia COVID-19.	20,000.00
25700	15-013-01	71009348	0108000000-45 (CUT)	281	27/04/2020	0890-1998-000139	Jose Domingo Barrera Garcia	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Marzo del 2020.	2,200.00
35620	15-013-01	71009439	0108000000-45 (CUT)	282	28/04/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,400.00
11610	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	283	29/04/2020	0411-1981-000086	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	Pago de vacaciones al Tesorero Municipal correspondiente a 18 dias Laborables.	6,600.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE ABRIL AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
47210	11-001-01	71009440	0108000000-45 (CUT)	284	30/04/2020	0501-1990-121734	Aura Elisa Sabillon Zaldivar	Pago de 50% del monto del contrato suscrito en fecha 12 de marzo del 2020, por asistencia Tecnica Legal para realizar tramite de Licencia Ambiental del Proyecto Relleno Sanitario del Casco Urbano de la Jigua Copan.	42,000.00
54110	11-001-01	71009441	0108000000-45 (CUT)	285	30/04/2020	0411-1976-00319	Osman Erlindo Lopez Perdomo	Pago de productos alimenticios que fueron donados a Familias de escasos recursos para el velatorio de sus fallecidos entre ellos Maria Erlinda Montoya Cruz quien residia en la Cuchilla Platanares, Ernestina Perez quien residia en Potrerillos y Maria Agripina Sales quien residia en la Cabecera Municipal.	5,600.00
31110	11-001-01	71009442	0108000000-45 (CUT)	286	30/04/2020	0411-1976-00319	Osman Erlindo Lopez Perdomo	Pago de productos de limpieza, alimenticios entre otros para uso en la Municipalidad.	2,914.00
39100	11-001-01	71009442	0108000000-45 (CUT)	286	30/04/2020	0411-1976-00319	Osman Erlindo Lopez Perdomo	Pago de productos de limpieza, alimenticios entre otros para uso en la Municipalidad.	1,332.00
54200	11-001-01	71009444	0108000000-45 (CUT)	287	30/04/2020	0411-1972-001562	Glenda Xiomara Estevez	Compra de granos basicos (17 quintales de frijol a Lps 1,500.00 C/uno y 35 quintales de Maiz a Lps 450.00 C/uno) que fueron utilizados en la elaboracion de viveres (Bolsas con alimentos) y entregados a Familias de bajos recursos del Municipio en atencion a la Emergencia decretada a Nivel Nacional y Municipal por COVID 19.	41,250.00
54200	11-001-01	71009447	0108000000-45 (CUT)	288	30/04/2020	0419-1953-000975	Eva Yolanda Erazo	Compra de productos alimenticios para la elaboracion de Viveres (Bolsas con alimentos) que fueron entregados a Familias de escasos recursos del Municipio, en atencion a la Emergencia declarada a Nivel Nacional y Municipal por COVID-19.	102,922.80
		71009448	0108000000-45 (CUT)	289	30/04/2020	0801-9017898978	Servicios de Administracion de Rentas (Sar)	Pago de Retencion en la fuente L. 4,213.43 por Salario Alcalde Municipal mes de Abril 2020. Pago de 12.5% L. 6,000.00 pago de Dietas a la Corporacion Municipal 2 sesiones Ordinarias celebrada.	10,213.43
TOTAL DE EGRESOS									1,552,700.80
TOTAL COMPRAS									L 987,697.80

ORBIN ADRIAN REYES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN**PAGADO**LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 233

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 173

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009394

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

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04139006038178

Descripción:

Compra de combustible (Diesel) para realizar gestiones municipales en el vehículo Municipal Mazda BT-50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,000.00

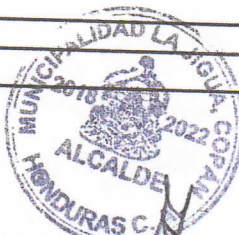
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	2,000.00
TOTAL	0.00
	2,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: José Orlando Pérez

Identidad No.: 0413-1997-20807

Ds+jsJ9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqR6uR+J11V2nJwRy7-mjOWiQLThbmt3J5AvNY+T13y9U6EXduFmKmq+tK18a9Bz

06/04/2020 08:55:26 a.m.



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 234

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 174

Fecha de Emisión: 10/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

77009395

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

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
		Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



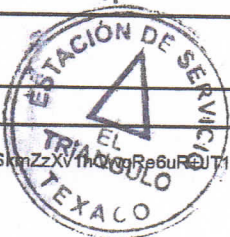
Firma y Sello de Alcalde (sa)

CYRMAN AYALA

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Erick Tabora

Identidad No.: 0413 1999 01036

0s+js/J9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkZzXV1nQngRe6uRQUT1YZmLyorY/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkI8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5I9vE2SCakD8eUba

10/04/2020 09:52:03 a.m.



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 235

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 175

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

77009396

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

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible Diesel para realizar gestiones municipales en el vehiculo municipal Mazda BT50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

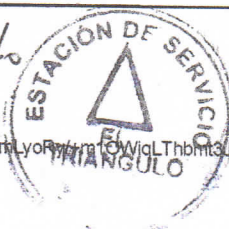


Recibido por:

Identidad No.:

Bradis Andres Jocal Alvarado

0413-1984-00890

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkMzZxv1hQwqRe6uR+JT1YznLyorRmTOWWqLTbhm3U5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+IKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkrlorPg34FR5i9vE2SCakD8eUba

13/04/2020 10:18:26 a.m.



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 236

L.: 427,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 176

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009397

Pague a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para la elaboración de 1,113 raciones alimenticias que fueron entregadas a familias de hogares mas pobres en el Municipio, en atención a la emergencia decretada a nivel nacional y municipal por COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	427,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Donación Emergencia COVID-2019	427,500.00
	Monto Total:	427,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	427,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	427,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Eva Yolanda Erazo

Identidad No.:

04292953000975

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkMzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLy0Ry/+m1OWiQLThbml3J5AvNY+Tib9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz
Zpl1fdPRE3Okr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUbaR.T.N 04191953000975
LA ENTRADA COPAN
TEL. 2661-2427

14/04/2020 11:41:11 a.m.



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 14/04/2020

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 237

L.: 157,459.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 177

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

72009398

Paguense a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para la elaboración de víveres (Bolsas con alimentos) que fueron entregados a familias de escasos recursos del Municipio, esto en atención a la emergencia declarada a nivel nacional y municipal por Covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,459.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	157,459.00
Monto Total:		157,459.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	157,459.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	157,459.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Era Yolanda Erazo

Identidad No.: 0429-2993-000975

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWiqlThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkI8a9Bz

Zpl1fdPRE3Okrr/Pg34FR5i9vE2SCakD8eUba

LA ENTRADA COPAN

Tel. 2564-2127

14/04/2020 02:43:47 p.m.



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 239

L.: 129,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 179

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

77009399

Pague a: GLENDA XIOMARA ESTEVES

Id/RTN: 04111972001562

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de granos básicos (60 quintales de frijol a L. 1,250.00 c/u y 120 quintales de maíz a L. 450.00 c/u) que fueron utilizados en la elaboración de 1,113 raciones alimenticias y fueron entregados a familias de bajos recursos del Municipio, en atención al emergencia declarada a nivel nacional y municipal por COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,000.00

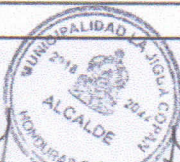
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Donación Emergencia COVID-2019	129,000.00
	Monto Total:	129,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	129,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	129,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Glenda Xiomara Esteves

Identidad No.:

04111972001562

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd6QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLy0Ry/+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkI8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR59vE25CakD8eUbA



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 238

L.: 31,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 178

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009400

Pague a: GLENDA XIOMARA ESTEVES

Id/RTN: 04111972001562

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de granos básicos (20 quintales de frijol a L. 1,150.00 c/u y 20 quintales de maíz a L. 425.00 c/u) que fueron utilizados en la elaboración de viveres (bolsas con alimentos) y entregados a familias de bajos recursos del Municipio, en atención al emergencia declarada a nivel nacional y municipal por COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		31,500.00
Monto Total:			31,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Glenda Xiomara Esteves

Identidad No.: 0411 1972 001562

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyORy/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OKr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUba

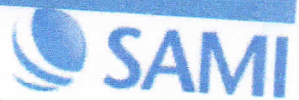


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 267

L.: 9,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 192

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 77009477

Páguese a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03189003031852

Descripción:

Compra de seis bombas Mochila para fumigar (4 bombas marca osatu y 2 bombas marca Jacto) que serán utilizadas en la fumigación de desinfectante en los retenes establecidos para el control de ingreso y salida de la población en algunas aldeas y casco urbano, esto como medida preventiva en combate al COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,180.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,180.00
Monto Total:		9,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,180.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Roldán Santos

Identidad No.: 1618-1959-00339

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkMzZxV1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWIqLThbmt3J5AvNY+T13y9U6EXduFmKmq+tK18a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUba

20/04/2020 08:59:56 a.m.

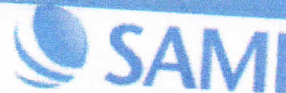


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 268

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 193

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

77009424

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

La Cantidad en Letras: UN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04139006038178

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 11-001-01	Diésel	1,100.00

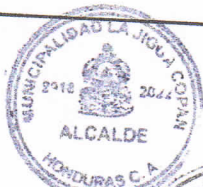
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Luis Bonzales

Identidad No.:

0419 1973 00019

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLy0Ry/+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3Okri/Pg34FR5i9vE2SCakD8eUbA

20/04/2020 09:00:18 a.m.



Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN**PAGADO**LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/04/2020

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 271

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 196

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 77009429

Pague a: JOSE INES CHINCHILLA ARANDA

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0413196700378

Descripción:

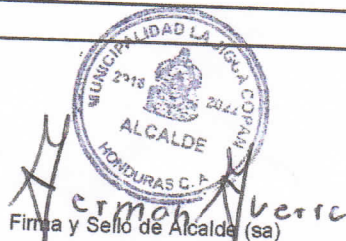
Compra de cuatro (4) Bombas de motor para fumigar de 20 Lts a L. 8,625.00 c/u para ser utilizadas en la fumigación de vehículos, instalaciones vías públicas del casco urbano y algunas aldeas del Municipio, como medida de prevención ante la emergencia a nivel nacional y Municipal por COVID 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,500.00
	Monto Total:	34,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,500.00



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *[Firma]*

Identidad No.: 0413196700378

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH-SkZzXy1h...T1YZmLyRoR/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+IKI8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUbA

21/04/2020 10:54:40 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 277

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 201

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

77009434

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

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible Diesel para realizar gestiones municipales en el vehículo Municipal mazda BT50, este pago se realiza en sustitución a la devolución al expediente 199 de fecha 23/04/2020 y cheque 71009432.

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

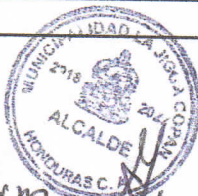
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jimi Fabiano Izaguirre

8413-1996-01062

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkMzZxv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUba

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPAN

Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 278

L.: 62,348.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 202

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009435

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Equipo de Computación (una Computadora de escritorio core i5 2TB 8 RAM, una Impresora Multifuncional Epson L3110 para el área de control Tributario y una impresora Epson LQ 590 II para el área de Tesorería), y pago de mantenimiento y reparación de equipo de oficina según factura adjunta y pago de material de oficina para uso en las diferentes áreas de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	17,350.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	9,361.00
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	19,690.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	14,370.00
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	755.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	822.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,658.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,690.00
Monto Total:		62,348.00



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020

Hora : 07:41 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 282

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 206

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009439

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

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para realizar gestiones municipales en el vehículo Municipal Mazda BT50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,400.00

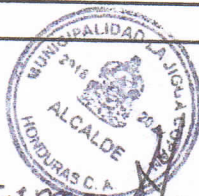
CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Cimón Alvarado

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Cortez

1323 1974 00187

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkMzZxv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyorhbm1OWjQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz
Zpl1fdPRE3Okrr/pG34FR5i9vE2SCakD8eUba

28/04/2020 07:41:53 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

PAGADO

Orden de Pago No.: 285

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 208

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

77009442

Pague a: OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO

Id/RTN: 0411197600319

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de productos alimenticios que fueron donados a familias de escasos recursos para el velatorio de sus fallecidos entre ellos Maria Erinda Montoya Cruz quien residía en La Cuchilla Platanares, Ernestina Perez quien residía en Potrerillos y Maria Agripina Sales quien residía en Barrio El calvario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,600.00

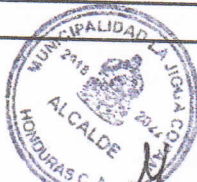
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
	Monto Total:	5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Osman Erlindo Lopez Perdomo
0411 1976 00319

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWIqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OKr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 286

L.: 4,246.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 209

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

77009442

Pague a: OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO

Id/RTN: 0411197600319

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de productos de Limpieza,alimenticios entre otros para uso en la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,914.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,332.00

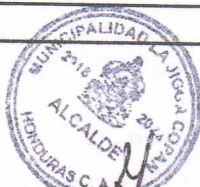
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,246.00
Monto Total:		4,246.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,246.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,246.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Osman Erlindo Lopez Perdomo

Identidad No.:

04227976 00329

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKI8a9Bz
Zpl1fdPRE3Okrr/Pg34FR5i9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 287

L.: 41,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 210

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

77009444

Pague a: GLENDA XIOMARA ESTEVES

Id/RTN: 04111972001562

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

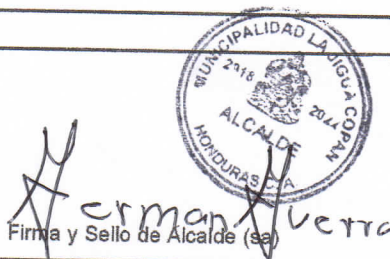
Compra de granos básicos (17 quintales de frijol a L. 1,500.00 C/uno y 35 quintales de Maíz a Lps 450.00 C/uno) que fueron utilizados en la elaboración de Viveres (Bolsas con alimentos) y entregados a Familias de bajos recursos del Municipio, en atención a la Emergencia decretada a Nivel Nacional y Municipal por COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,250.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	41,250.00
		Monto Total:	41,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,250.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Glenda Xiomara Estevez
 Identidad No.: 04111972001562

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YzmLyORy/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
 Zpl1fdPRE3OKr/oPg34FR5i9vE2ScakD8eUba



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 288

L.: 102,922.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 211

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009447

Pague a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para la elaboración de Viveres (Bolsas con alimentos) que fueron entregados a Familias de escasos recursos del Municipio, en atención a la Emergencia declarada a Nivel Nacional y Municipal por COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	102,922.80

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	102,922.80
Monto Total:		102,922.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,922.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,922.80

Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Eva Erazo

0419-1953000975

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEsktOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWqLTbml3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUba

30/04/2020 03:06:22 p.m.