

# Compras



Correspondiente del mes de mayo

**2020**



MUNICIPALIDAD LA JIGUA  
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE MAYO AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
25500	11-001-01		0108000000-45 (CUT)	290	01/05/2020	0801-999-5140489	Banco del Pais	Registro de pago de notas de debito de la cuenta No 01-080-0000045, por cobro de comisiones proveedores según L. 95 y cobro de Impuesto sobre la renta por L. 209.90	304,90
11100	11-001-01	71009449	0108000000-45 (CUT)	291	01/05/2020	0411-1967-00104	German Guerra Echeverria	Pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2020.	35,786,57
55110	11-001-01	71009450	0108000000-45 (CUT)	292	01/05/2020	0411-1997-00206	Maroly Yosary Guerra Peña	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sonrisas del Futuro" de la Comunidad de Tecomazuche, según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Marzo y Abril del 2020.	12,000,00
55110	11-001-01	71009453	0108000000-45 (CUT)	293	01/05/2020	0413-1991-00750	Darlin Karolina Murcia Moreira	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la Comunidad de Potrerillos, según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Marzo y Abril del 2020.	15,000,00
54200	11-001-01	71009456	0108000000-45 (CUT)	294	01/05/2020	0407-1966-00128	Alejandrina Ramos	Pago de alimentación por 302 tiempos de comida a Lps 60.00 C/uno (Desayunos, Almuerzos y Cenas durante los días desde el 17 al 30 de abril que se entregó al Personal Militar (03 militares) y personas civiles involucrados 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.	18,120,00
54200	11-001-01	71009457	0108000000-45 (CUT)	295	01/05/2020	0411-1979-00058	Arlim Patricia Estevez Diaz	Pago de alimentación correspondiente a 129 desayunos a lps 50.00 C/uno, 137 almuerzos a Lps 70.00 C/uno, 115 cenas a Lps 50.00 C/una, que fueron entregadas desde el día 21 al 30 de Abril al personal de la Policía Nacional, Militares y personal involucrado en la vigilancia de la Entrada principal al Casco urbano para regular el ingreso y salida de la población y particulares como medida preventiva por la Emergencia decretada COVID 19.	21,790,00
21110	15-013-01	71009458	0108000000-45 (CUT)	296	04/05/2020	0801-9003-249825	Empresa Nacional de Energia Elctrica/Enee	Pago del servicio de Energia Elctrica del Centro Comunal y Edificio Municipal meses de Febrero, Marzo y Abril del 2020.	4,291,35
23200	11-001-01	71009459	0108000000-45 (CUT)	297	04/05/2020	0413-1970-004327	Carlos Mame Fernandez Madrid	Pago por mantenimiento y reparaciones al Vehiculo Municipal Mazda BT-50.	2,645,00
55110	11-001-01	71009460	0108000000-45 (CUT)	298	04/05/2020	1401-1981-00640	Luis Alfonso Pinto Brito	Subsidio otorgado a la Escuela Honduras 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 Maestra de Computacion y Vigilante correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020.	17,000,00
55110	11-001-01	71009461	0108000000-45 (CUT)	299	04/05/2020	0411-1987-00218	Otilia Elena Cordon Rodriguez	Subsidio economico otorgado a la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago del vigilante correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020.	5,000,00
55110	11-001-01	71009462	0108000000-45 (CUT)	300	04/05/2020	0413-1992-003614	Genis Jose Ramos Escalante	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Cuchilla Platanares según convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020. se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2020.	12,000,00
47210	11-001-01	71009469	0108000000-45 (CUT)	301	06/05/2020	0501-1990-121734	Aura Elisa Sabillon zaldivar	Pago por gastos para realizar tramites de Licencia Ambiental del proyecto Relleno Sanitario, el cual sera depositado a favor del Fondo rotatorio DECA( Direccion General de Evaluacion y Control Ambiental)	7,500,00
35620	11-001-01	71009470	0108000000-45 (CUT)	302	06/05/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda BT50.	1,200,00
55110	11-001-01	71009471	0108000000-45 (CUT)	303	06/05/2020	0502-1958-017313	Roberto Jhonatan Mejia Ortiz	Subsidio otorgado al Maestro del Caserio en la Comunidad de Samarguala, Según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de Funcionamiento de los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2020.	19,500,00
55110	11-001-01	71009472	0108000000-45 (CUT)	304	06/05/2020	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 Abril del 2020.	3,500,00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA  
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE MAYO AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
55110	11-001-01	71009473	0108000000-45 (CUT)	305	06/05/2020	0301-1985-031964	Manuel Enrique Ramos Flores	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020. se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago a la Auxiliar de Enfermeria y Conserje correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020.	22,000.00
55110	11-001-01	71009474	0108000000-45 (CUT)	306	06/05/2020	0411-1995-000348	Belkys Janeth Espinoza Pleites	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Tesoros del Futuro" de la Comunidad de la Colmena, según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Marzo y Abril del 2020.	9,000.00
55110	11-001-01	71009475	0108000000-45 (CUT)	307	06/05/2020	0413-1998-005745	Alejandra Graciobel Fuentes Vasquez	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Aldea del Campanario, según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Marzo y Abril del 2020.	9,000.00
		71009476	0108000000-45 (CUT)	308	06/05/2020	0411-1986-00053	Juan Isidro Garcia Lopez	Reposicion del fondo de avance Caja Chica	9,161.87
55110	11-001-01	71009477	0108000000-45 (CUT)	309	07/05/2020	0411-19980-000199	Flor Amanda Menjivar	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Mundo Infantil" de la Aldea de Torrecillas, según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Marzo y Abril del 2020.	8,000.00
55110	11-001-01	71009478	0108000000-45 (CUT)	310	07/05/2020	0411-1986-001535	Reyna Maribel Caballero	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Niños Felices" de la Aldea el Puente Goascoran, según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Marzo y Abril del 2020.	8,000.00
55110	11-001-01	71009479	0108000000-45 (CUT)	311	07/05/2020	0411-1994-002105	Arlen Yessenia Benitez Interiano	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la Aldea la LLorosa, según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Marzo y Abril del 2020.	10,000.00
55110	11-001-01	71009480	0108000000-45 (CUT)	312	07/05/2020	0411-1979-00038	Roni Prado Moran	Subsidio otorgado al Centro Basico las Americas de la Aldea de Chepelares según convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020. se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago del Vigilante meses de Marzo y Abril y pago de la Maestra de Computacion meses de Marzo y Abril del 2020.	19,000.00
55110	11-001-01	71009481	0108000000-45 (CUT)	313	07/05/2020	0408-1992-002023	Sohey Humberto Duarte Fuentes	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Aldea de Concepcion Barrancas, según convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2020.	12,000.00
55110	11-001-01	71009482	0108000000-45 (CUT)	314	07/05/2020	0411-1992-000924	Wendy Veronica Santos Calderon	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Pasitos al Futuro" de la Comunidad de San Buena Ventura, según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Marzo y Abril del 2020.	8,000.00
35620	11-001-01	71009485	0108000000-45 (CUT)	315	12/05/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,100.00
55110	11-001-01	71009486	0108000000-45 (CUT)	316	13/05/2020	0420-1963-00009	Oscar Ovidio Alvarado Paz	Subsidio otorgado al Centro Basico Cristobal Colon de la Comunidad de Concepcion Barrancas según convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la maestra de Computacion y Conserje correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020.	19,000.00
55110	11-001-01	71009487	0108000000-45 (CUT)	317	13/05/2020	1307-1963-00149	María Ramona Guardado Guardado	Subsidio economico otorgado al Centro Basico Pedro Nufio, Según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago a una Maestra el cual corresponde a los meses de Marzo y Abril del 2020.	12,000.00
55110	11-001-01	71009488	0108000000-45 (CUT)	318	13/05/2020	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 miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago del maestro de Computacion correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020.	12,000.00
54200	11-001-01	71009491	0108000000-45 (CUT)	319	14/05/2020	0407-1966-00128	Alejandrina Ramos	Pago de alimentacion por 287 tiempos de comida a Lps 60.00 C/uno (Desayunos, Almuerzos y Cenas durante los dias desde el 01 al 13 de Mayo que se entrego a personas civiles involucrados en la labor de vigilancia establecida en el cierre de la entrada principal a la Aldea de Chepelares y aldeas Vecinas en atencion a las medidas preventivas derivadas de la Emergencia decretada COVID 19.	17,220.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA  
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE MAYO AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
55110	11-001-01	71009492	0108000000-45 (CUT)	320	14/05/2020	0413-1992-002160	Olga Iris Martinez Vargas	Subsidio otorgado al Centro de Salud de Aldea Nueva según Convenio suscrito el día miércoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidación donde se utilizó para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020.	6,000.00
54200	11-001-01	71009493	0108000000-45 (CUT)	321	14/05/2020	0411-1979-00058	Arlim Patricia Estevez Diaz	Pago de alimentación correspondiente a 114 desayunos a lps 50.00 C/uno, 128 almuerzos a Lps 70.00 C/uno, 113 cenas a Lps 50.00 C/una, que fueron entregadas desde el día 01 al 13 de Mayo al personal de la Policía Nacional, Militares y personal involucrado en la vigilancia de la Entrada principal al Casco urbano para regular el ingreso y salida de la población y particulares como medida preventiva por la Emergencia decretada COVID 19.	20,310.00
54200	11-001-01	71009494	0108000000-45 (CUT)	322	15/05/2020	0419-1953-000975	Eva Yolanda Erazo	Compra de productos alimenticios para la elaboración de 1,113 raciones de alimentos que corresponden a la segunda entrega según desembolso del Gobierno en el Marco de la Operación Honduras Solidaria y que fueron entregadas a Familias de Hogares mas pobres en el Municipio, en atención a la Emergencia decretada a Nivel Nacional y Municipal COVID -19.	422,100.00
		71009495	0108000000-45 (CUT)	323	15/05/2020			NULA	0.00
55110	11-001-01	71009496	0108000000-45 (CUT)	324	15/05/2020	1613-1994-01510	Clivia Sthefany Juarez Ramos	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños "Monseñor Luis Alfonso Santos" de la comunidad de Concepcion Barrancas, según convenio suscrito el día miércoles 05 de Febrero del 2020 para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2020.	18,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	325	15/05/2020	0411-1983-00124	Dony Javier Estevez	Pago Salario al Motorista Municipal mes de Mayo del 2020.	7,500.00
35620	11-001-01	71009497	0108000000-45 (CUT)	326	15/05/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,000.00
54200	11-001-02	71009498	0108000000-45 (CUT)	327	16/05/2020	0411-1972-001562	Glenda Xiomara Esteves	Compra de granos basicos ( 56 quintales de frijol a L. 1,500.00 C/uno y 112 quintales de maiz a Lps 450.00 C/uno) que fueron utilizados en la Elaboración de 1,113 raciones alimenticias que corresponden a la Segunda entrega según desembolso del Gobierno en el marzo de la Operación Honduras Solidaria y que fueron entregadas a Familias de bajos recursos economicos del Municipio, en atención a la Emergencia decretada a Nivel Nacional y Municipal por COVID -19.	134,400.00
35620	11-001-02	71009499	0108000000-45 (CUT)	328	19/05/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,000.00
25700	15-013-01	71009500	0108000000-45 (CUT)	329	19/05/2020	0890-1998-000139	Jose Domingo Barrera Garcia	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Abril del 2020.	2,200.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	330	19/05/2020	0411-1992-00172	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	Pago salario al Contador Municipal mes de Mayo del 2020.	11,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	331	19/05/2020	0411-1981-00086	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	Pago salario al Tesorero Municipal mes de mayo del 2020.	11,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	332	19/05/2020	0411-1994-00100	Bayron Adalid Sagastume Mejia	Pago salario al Auditor Interno mes de Mayo del 2020.	9,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	333	19/05/2020	0411-1974-00040	Francisca Diaz Escalante	Pago salario a la Vice Alcaldesa mes de Mayo del 2020.	10,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	334	19/05/2020	0411-1986-00053	Juan Isidro Garcia Lopez	Pago salario al Secretario Municipal mes de Mayo del 2020.	11,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	335	19/05/2020	0411-1990-00063	Susy Yaquelin Alvarado Romero	Pago salario a la Jefe de Control Tributario mes de Mayo del 2020.	9,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	336	19/05/2020	0411-1987-00204	Haysel Janeth Figueroa Madrid	Pago salario a la Asistente de Control Tributario mes de mayo del 2020.	8,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	337	19/05/2020	0411-1982-00311	Milton Daniel Madrid Reyes	Pago salario al Jefe de Catastro mes de Mayo del 2020.	10,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA  
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE MAYO 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)	338	19/05/2020	0411-1990-01034	Nixon Osmin Pineda Gonzales	Pago salario al Asistente de Catastro mes de Mayo del 2020.	7,500.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	339	19/05/2020	0411-1977-00300	Jose Eduardo Ramirez Guevara	Pago salario al Vigilante Parque Central mes de mayo del 2020.	7,500.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	340	19/05/2020	0408-1986-00002	Merlyn Rocelia Perez Enamorado	Pago salario a la Oficial de Informacion Publica mes de Mayo del 2020.	8,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	341	19/05/2020	0411-1993-00326	Elvin René Serrano Serrano	Pago salario al Jefe del Medio Ambiente mes de Mayo del 2020.	8,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	342	19/05/2020	0411-1980-00053	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	Pago salario a la Jefe de la Unidad Tecnica Municipal mes de Mayo del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	343	19/05/2020	0411-2000-001472	Gabriela Elizabeth Chavarria Inestroza	Pago salario a la Directora Municipal de Justicia mes de mayo del 2020.	9,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	344	19/05/2020	0410-1959-00517	Ramon de Jesus Sagastume	Pago Salario al Policia Municipal mes de mayo del 2020.	7,500.00
54200	11-001-01	71009501	0108000000-45 (CUT)	345	19/05/2020	0410-1965-00614	Isabel Aguilar Garcia	Subsidio otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Mayo del 2020.	7,500.00
54110	11-001-01	71009502	0108000000-45 (CUT)	346	20/05/2020	0410-1988-00227	Claudia Patricia Ramirez Mendez	Ayuda economica otorgada para cubrir gastos medicos, quien se encuentra en mal estado de salud y carece de recursos economicos, residente en el Barrio las Delicias Cabecera Municipal.	4,000.00
11800	11-001-01	71009503	0108000000-45 (CUT)	347	21/05/2020	0411-1973-00232	Jaime Iban Fuentes Interiano	Pago de tres (03) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias los dias Viernes 24 de Abril, Lunes 04 de Mayo y Jueves 21 de Mayo del 2020.	10,500.00
11800	11-001-01	71009504	0108000000-45 (CUT)	348	21/05/2020	0410-1954-00275	Linda Margarita Lendos	Pago de tres (03) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias los dias Viernes 24 de Abril, Lunes 04 de Mayo y Jueves 21 de Mayo del 2020.	10,500.00
11800	11-001-01	71009505	0108000000-45 (CUT)	349	21/05/2020	0411-1984-00303	Mario Alexis Pinto Giron	Pago de tres (03) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias los dias Viernes 24 de Abril, Lunes 04 de Mayo y Jueves 21 de Mayo del 2020.	10,500.00
11800	11-001-01	71009506	0108000000-45 (CUT)	350	21/05/2020	0410-1977-00763	Juan Carlos Lopez Melgar	Pago de tres (03) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias los dias Viernes 24 de Abril, Lunes 04 de Mayo y Jueves 21 de Mayo del 2020.	10,500.00
11800	11-001-01	71009507	0108000000-45 (CUT)	351	21/05/2020	1401-1981-00640	Luis Alfonso Pinto Brito	Pago de tres (03) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias los dias Viernes 24 de Abril, Lunes 04 de Mayo y Jueves 21 de Mayo del 2020.	10,500.00
11800	11-001-01	71009508	0108000000-45 (CUT)	352	21/05/2020	0411-1976-00328	Osman Ricardo Deras Leon	Pago de tres (03) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias los dias Viernes 24 de Abril, Lunes 04 de Mayo y Jueves 21 de Mayo del 2020.	10,500.00
55110	11-001-01	71009509	0108000000-45 (CUT)	353	21/05/2020	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 Abril del 2020.	3,000.00
54200	11-001-01	71009510	0108000000-45 (CUT)	354	22/05/2020	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 Mayo, 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
54200	11-001-01	71009512	0108000000-45 (CUT)	355	22/05/2020	1701-1994-013568	Jose Francisco Rodriguez Molina	Compra de un Barril de Virkon de 55 Kg, utilizado en la fumigacion de vehiculos, personas entre otros en los retenes instalados en la entrada a los lugares del casco Urbano, Chepelares, Torrecillas, Concepcion Barrancas, Aldea Nueva como medida de prevencion por la emergencia declarada a nivel Nacional y Municipal por COVID-19.	45,000.00
55110	11-001-01	71009513	0108000000-45 (CUT)	356	22/05/2020	0415-1998-000851	Hendry Dinora Reyes Melgar	Subsidio otorgado a la Escuela Monseñor Luis Alfonso Santos de la Aldea San Jose La Llorosa según convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Marzo Y Abril del 2020.	12,000.00
23200	15-013-01	71009514	0108000000-45 (CUT)	357	22/05/2020	0410-1985-005755	Jorge Alberto Santos Ramirez	Pago por mantenimiento y reparaciones al Vehiculo Municipal Mazda BT-50.	9,500.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA  
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE MAYO AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
35620	15-013-01	71009515	0108000000-45 (CUT)	358	25/05/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,000.00
54200	11-001-01	71009516	0108000000-45 (CUT)	360	26/05/2020	0401-1984-01454	Salvador Tobar	Subsidio otorgado a la Comision de Transparencia para el funcionamiento correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2020.	36,000.00
16100	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	361	26/05/2020	0411-1986-00222	Jorge Aly Sifontes Barrera	Segundo Pago de prestaciones Laborales al Ex empleado Jorge Aly Sifontes Barrera quien laboro como Director Municipal de Justicia para esta Municipalidad hasta la fecha 31/12/2019. Quedando pendiente el pago de L. 22,294.00	25,000.00
24900	11-001-01	Banca x Internet	0108000000-45 (CUT)	362	26/05/2020	1413-1957-001287	Luis Adolfo Hernandez Camacho	Pago cuota mes de Mayo 2020, por Servicios Tecnicos Profesionales según contrato suscrito en fecha 01 de Marzo del 2020.	11,500.00
54200	11-001-01	71009517	0108000000-45 (CUT)	363	28/05/2020	0407-1966-00128	Alejandrina Ramos	Pago de alimentacion por 296 tiempos de comida a Lps 60.00 C/uno (Desayunos, Almuerzos y Cenas durante los dias desde el 14 al 27 de Mayo que se entrego a personas civiles involucrados en la labor de vigilancia establecida en el cierre de la entrada principal a la Aldea de Chepelares y aldeas Vecinas en atencion a las medidas preventivas derivadas de la Emergencia decretada COVID 19.	17,760.00
35620	15-013-01	71009518	0108000000-45 (CUT)	364	28/05/2020	0413-900-6038178	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,200.00
54200	11-001-01	71009519	0108000000-45 (CUT)	365	28/05/2020	0411-1979-00058	Arlim Patricia Estevez Diaz	Pago de alimentacion correspondiente a 73 desayunos a lps 50.00 C/uno, 104 almuerzos a Lps 70.00 C/uno, 62 cenas a Lps 50.00 C/una, que fueron entregadas desde el dia 14 al 27 de Mayo 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.	14,030.00
16100	11-001-01	71009520	0108000000-45 (CUT)	366	29/05/2020	0411-1981-00320	Jose Maria Gonzales	Segundo pago 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. 41,063.00	25,000.00
				367	29/05/2020		Nula	Nula	0.00
			0108000000-45 (CUT)	368	29/05/2020	0801-9017898978	Servicios de Administracion de Rentas (Sar)	Pago de Retencion en la fuente L. 4,213.43 por Salario Alcalde Municipal mes de Mayo 2020. Pago de 12.5% L. 9,000.00 pago de Dietas a la Corporacion Municipal 3 sesiones Ordinarias celebrada.	13,213.43
<b>TOTAL DE EGRESOS MAYO</b>									<b>1,396,333.12</b>
<b>TOTAL COMPRAS MAYO</b>									<b>L 563,000.00</b>

ORBIN ADRIAN REYES  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras,



LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020  
Hora : 09:53 a.m.  
USUARIO: ORBIN.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 302

L: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 223

Fecha de Emision: 6/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 71009470

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

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de combustible Diesel para realizar gestiones municipales en el vehiculo Municipal Mazda BT-50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*



Recibido por: Oscar Castañeda  
Identidad No.: 1323 1974 00 188



Ds+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyeRy+m1OWidLWbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz  
Zp1fdPRE3OKr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 315

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 235

Fecha de Emisión: 12/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 77009485

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

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible (Diesel) para realizar gestiones 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	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,100.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,100.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,100.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*



Recibido por: Braves Andraes Jovel  
Identidad No.: 0417-1989-00880



0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskdOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwgRe6urJm10WiqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkI8a9Bz  
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020  
Hora : 08:37 a.m.  
USUARIO: ORBIN.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 322

L.: 422,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 242

Fecha de Emisión: 15/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 77009494

Paguese a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para la elaboración de 1,113 raciones de alimentos que corresponde a la segunda entrega según desembolso del gobierno en marco de la OPERACION HONDURAS SOLIDARIA, y que fueron entregadas a Familias de hogares más pobres en el Municipio, en atención a la Emergencia decretada a Nivel Nacional y Municipal COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Donación Emergencia COVID-2019	422,100.00
<b>Monto Total:</b>		<b>422,100.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	422,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>422,100.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*



Recibido por:

*[Handwritten Signature]* Eva Erazo

Identidad No.:

0419 1953000975



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmlYoRy/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+T13y9U6EXduFmKmq+tK18a9Bz  
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2020  
Hora : 02:29 p.m.  
USUARIO: ORBIN.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 326

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 245

Fecha de Emision: 15/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 77009497

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

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de combustible Diesel Para realizar gestiones municipales el vehiculo Municipal Mazda BT-50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*

*[Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*



Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Castañeda  
13 23 1974 00 188

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+J1YZmLyoRy/+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkI8a9Bz  
Zpl1fdPRE3Okrr/oPg34FR59vE2SCakD8eUba



LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2020  
Hora : 10:49 a.m.  
USUARIO: ORBIN.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 327

L.: 134,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 246

Fecha de Emisión: 16/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 71009498

Paguese a: GLENDA XIOMARA ESTEVES

Id/RTN: 04111972001562

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de granos básicos (56 quintales de frijol a L. 1,500.00 C/uno y 112 quintales de maíz a Lps 450.00 C/uno) que fueron utilizados en la elaboración de 1,113 raciones alimenticias que corresponde a la segunda entrega según desembolso del gobierno en el marco de la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA y fueron entregadas 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 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Donación Emergencia COVID-2019	134,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>134,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	134,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>134,400.00</b>

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+jsf9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyorY/+m1OWiqlThbmt3J5AvNY+Tl3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz  
Zpl1fdPRE3Ok/r/Pg34FR5i9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2020  
Hora : 08:29 a.m.  
USUARIO: ORBIN.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 328

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 247

Fecha de Emisión: 19/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 77009499

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

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL 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	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Brady Andres Saul Alvarado  
 Identidad No.: 0413-1489-00880



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+T1YZmLyokry+m1OWfqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz  
 Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020  
Hora : 09:56 a.m.  
USUARIO: ORBIN.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 358

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 262

Fecha de Emision: 25/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 77009525

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

Id/RTN: 04139006038178

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Combustible DIESEL para realizar gestiones Municipales en el vehiculo Municipal Mazda BT 50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*



Firma y Sello de Alcalde

*[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*



Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
04191973 00025



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nx6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyORy/+m1OWigZThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKI8a9Bz  
Zp11fdPRE3OKr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020  
Hora : 11:09 a.m.  
USUARIO: ORBIN.REYES  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 364

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 266

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 77009578

Paguese 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 DIESEL para realizar gestiones Municipales en el vehiculo 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*

*[Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

*[Signature]*



Recibido por: Braudio Andres Joel  
Identidad No.: 0413-1989-00880



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JtNYZmLpRy+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+TI3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz  
Zpi1fdPRE3OKu/uPg34FR5i9vE2SCakD8eU6A