

# Compras



**Correspondiente al mes de julio**

**2018**



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA  
DEPARTAMENTO COPÁN  
DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018**



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
02/07/2018	German Guerra	0411-1967-	Pago salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	01	111	10880	7.1E+07	01-080-	35,542.89
02/07/2018	Sar		Retencion en la Fuente por pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	01	111	10881	7.1E+07	01-080-0000045	4,457.11
03/07/2018	Maria Adela Rivas Alonso	0411-1992-00195	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Sueños Infantiles" de la Comunidad de la Zona Platanares, según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Junio del 2018.	03	01	581	10882	7.1E+07	01-080-0000940	3,000.00
03/07/2018	Maria Emerita Rivas	0410-1977-00460	Subsidio economicos otorgado a la Sra. Maria Emerita Rivas quien reside en la Comunidad de el Campanario que utilizara para el pago de un ataud para su tio Jose Antonio Rivas Moran quien fallecio el dia Sabado 21 de Abril, en la Comunidad de el Campanario, carecen de recursos economicos.	03	07	571	10883	7.1E+07	01-080-0000940	5,000.00
03/07/2018	Arnaldo Antonio España	0411-1980-00083	Subsidio economico otorgado al Sr. Arnaldo Antonio España quien reside en la Comunidad de Aldea nueva que utilizara para gastos funebres (Pago de Ataud) por el fallecimiento de su madre Reyna España el dia miercoles 02 de Mayo, en la Comunidad de Aldea Nueva, carecen de recursos economicos.	03	07	571	10884	7.1E+07	01-080-0000940	5,000.00
03/07/2018	Hendry Dinora Reyes Melgar	0415-1998-00085	Subsidio economico otorgado a la Escuela "Luis Alfonso Santos" de la Comunidad de San Jose La Llorosa según contrato suscrito el dia Miercoles 10 de Enero del 2018, para el pago a la Maestra de dicho Centro correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2018.	03	01	581	10885	7.1E+07	01-080-0000940	12,000.00
04/07/2018	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Pago de Planilla de Auxiliares Municipales quienes asistieron a la Sesión Ordinaria Ordinaria Celebrada este día.	01	08	112	10886	7.1E+07	01-080-0000940	840.00
03/07/2018	Jazz TV	0418-1962-00038	Pago de Publicidad por medio Televisivo de la Entrada de Copan, los proyectos y Actividades Municipales realizadas por la Corporación Municipal en el Municipio.	01	08	266	10887	7.1E+07	01-080-0000940	3,000.00
04/07/2018	Sar		Retencion y Pago a la Sar (12.5%) según Pago de Planilla de Regidores Municipales por sesión Ordinaria celebrada este día.	01	01	113	10888	7.1E+07	01-080-0000045	3,000.00
04/07/2018	Jaime Iban Fuentes Interiano	0411-1973-00232	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria este Día.	01	01	113	10889	7.1E+07	01-080-0000045	3,500.00
04/07/2018	Linda Margarita Lendos	0410-1954-00275	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria este Día.	01	01	113	10890	7.1E+07	01-080-0000045	3,500.00
04/07/2018	Mario Alexis Pinto Giron	0411-1984-00303	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria este Día.	01	01	113	10890	7.1E+07	01-080-0000045	3,500.00
04/07/2018	Juan Carlos Lopez Melgar	0410-1977-00763	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria este Día.	01	01	113	10890	7.1E+07	01-080-0000045	3,500.00
04/07/2018	Natividad Landaverde Martinez	0411-1988-00260	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria este Día.	01	01	113	10890	7.1E+07	01-080-0000045	3,500.00
04/07/2018	Osman Ricardo Deras Leon	0411-1976-00328	Pago de Dieta por asistir a la Sesión Ordinaria este Día.	01	01	113	10890	7.1E+07	01-080-0000045	3,500.00
04/07/2018	Vilma Suyapa Gonzales Chinchilla	0411-1987-00031	Subsidio economico otorgado a Vilma Suyapa Gonzales Chinchilla quien reside en la Comunidad de Potrerillos que utilizara para la compra de alimentos, es una Madre soltera carece de recursos economicos.	03	07	571	10890	7.1E+07	01-080-0000940	600.00
04/07/2018	Flor Amanda Menjivar	0411-1980-00019	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Mundo Infantil" de la Comunidad de Torrecillas según contrato suscrito, para el pago correspondiente al mes de Junio del 2018.	03	01	581	10891	7.1E+07	01-080-0000940	3,000.00
04/07/2018	Reyna Maribel Caballero	0411-1986-00153	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Niños Felices" de la Comunidad de el Puente Goascoran según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Junio del 2018.	03	01	581	10892	7.1E+07	01-080-0000940	3,000.00
04/07/2018	Andres Pineda Mejia	0403-1950-00028	Subsidio economico otorgado al Sr. Andres Pineda Mejia quien reside en la Comunidad de Potrerillos que utilizara para la compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10893	7.1E+07	01-080-0000940	700.00
04/07/2018	Mario Orlando Trigueros	0411-1983-00168	Subsidio economico otorgado al Sr. Mario Orlando Trigueros quien reside en la Comunidad de la Zona Platanares que utilizara para la compra de alimentos no cuenta con recursos economicos.	03	07	571	10894	7.1E+07	01-080-0000940	1,000.00
05/07/2018	Arlen Yessenia Benitez Interiano	0411-1994-00210	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Caritas Felices" de la Comunidad de San Jose la Llorosa según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Junio del 2018.	03	01	581	10895	7.1E+07	01-080-0000940	4,000.00



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA**  
**DEPARTAMENTO COPÁN**  
**DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018**



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT					
05/07/2018	karen Lorena Chinchilla Quintanilla	0411-1984-00332	Subsidio economico otorgado al Jardín de Niños "Monseñor Luis Alfonso Santos" de la Comunidad de Concepcion Barrancas según convenio suscrito el día Martes 08 de Mayo del 2018, para el pago de una Niñera el cual corresponde al mes de Junio del 2018, según liquidacion.	03	01	581	10896	7.1E+07	01-080-0000940	1,500.00
06/07/2018	Belkys Janeth Espinoza Pleites	0411-1995-00034	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB " Tesoros del Futuro" de la Comunidad de la Colmena según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Junio del 2018.	03	01	581	10897	7.1E+07	01-080-0000940	3,500.00
06/07/2018	Wendy Veronica Santos Calderon	0411-1992-00574	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB " Pasitos al Futuro" de la Comunidad de San Buena Ventura según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Junio del 2018.	03	01	581	10898	7.1E+07	01-080-0000940	3,000.00
06/07/2018	Darlin Karolina Murcia Moreira	0413-1991-00750	Subsidio economico otorgado como Contraparte para el pago de mano de obra calificada por trabajos en Soldadura, proyecto reparacion del Kinder las actividades a realizar son instalacion de techo, elaboracion e instalacion de puertas y balcones.	03	01	461	10899	7.1E+07	01-080-0000940	3,000.00
10/07/2018	Maria del Carmen Fajardo Lara	0410-1962-00139	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria del Carmen Fajardo Lara para el pago por el alquiler de una Vivienda a la Policia Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal según contrato suscrito el día 17 de Mayo 2018, el cual corresponde al periodo el 17 de Mayo al 17 de Junio, 17 de Junio al 17 de Julio presente año 2018.	03	09	573	10899	7.1E+07	01-080-0000045	3,560.00
06/07/2018	Heidy Maribel Flores Madrid	0411-1996-00005	Subsidio economico otorgado al jardín de Niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena según convenio suscrito el día 05 de Enero del 2018, para el pago de la Conserje de dicho centro correspondiente al mes de Junio del 2018, Según Liquidacion.	03	01	581	10900	7.1E+07	01-080-0000940	3,500.00
06/07/2018	Oscar Avilio Alvarado Paz	0420-1963-00009	Subsidio economico otorgado al Centro de Educacion Basica "Cristobal Colon" de la Comunidad de Concepcion Barrancas según convenio suscrito el día Lunes 05 de Febrero del 2018, para el pago de 2 Maestras que imparten clases en ese Centro Educativo correspondiente al mes de Junio del 2018, Segun Liquidacion.	03	01	581	10901	7.1E+07	01-080-0000940	10,500.00
06/07/2018	Auto Color Velasquez/Donaldo Antonio Velasquez Lopez	1307-1977-00091	Pago de mano de obra por la reparacion de Paila al Vehiculo Municipal Mazda Bt 50.	01	08	243	10902	7.1E+07	01-080-0000940	3,100.00
06/07/2018	Roni Prado Moran	0411-1979-00038	Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Las Americas" de la Comunidad de Chepelares según convenio suscrito el día Viernes 02 de Febrero del 2018, para el pago a la Maestra y Vigilante del Centro Educativo correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2018, Segun Liquidacion.	03	01	581	10903	7.1E+07	01-080-0000940	15,000.00
09/07/2018	Maria Ramona Guardado guardado	1307-1963-00149	Subsidio economico otorgado al Centro Basico "Pedro Nufio" de la Comunidad de la Cuchilla Platanares según Convenio suscrito el día Viernes 02 de Febrero del 2018, para el pago de a la Maestra que imparte clases a primero, Segundo y Cuarto Grado, correspondiente al mes de Junio del 2018, Segun liquidacion.	03	01	581	10904	7.1E+07	01-080-0000940	5,000.00
09/07/2018	Doris Margarita Chavarria Figueroa	0411-1975-00039	Subsidio economico otorgado a la Direccion Municipal de Educacion que utilizaran para el pago de un camion por el transporte de Libros desde la Ciudad de Santa Rosa de Copan hasta la Escuela de la Cabecera Municipal los cuales fueron donados por la Secretaria de Educacion y que seran entregados a todos los Centros Educativos del Municipio.	03	01	581	10905	7.1E+07	01-080-0000940	2,800.00
09/07/2018	Cablemar	0409-1994-00380	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad, Pago del Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque Central de la Cabecera Municipal, Pago por el Servicio de Internet (Wi Fi) en el Parque de la Comunidad de Valle Magdalena, correspondiente al mes de Junio del 2018.	01	08	216	10906	7.1E+07	01-080-0000940	4,100.00
11/07/2018	Felix Rodezno Ulloa	0410-1938-00048	Subsidio economico otorgado al Sr. Felix Rodezno Ulloa quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	10907	7.1E+07	01-080-0000940	600.00
12/07/2018	Servicios de Construcccion S. de R.L	0413-1991-01029	Cancelacion a la Constructora "Servicios de Construcccion S. de R.L" por trabajos en la Rehabilitacion de Caminos Rurales tramo la Colmena a la Cuchilla Platanares, según contrato suscrito el día 16 de mayo del 2018.	06	01	466	10908	7.1E+07	01-080-0000045	157,771.92
16/07/2018	Maria Daysi Gonzales Maldonado	0410-1986-00009	Subsidio economicos otorgado a la Sra. Maria Daysi Gonzale Maldonado quien reside en el Desvio Valle Magdalena que utilizara para el pago de exámenes médicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10909	7.1E+07	01-080-0000940	800.00



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA  
DEPARTAMENTO COPÁN  
DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018**



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT					
12/07/2018	Servicios de Construccion S. de R.L	0413-1991-01029	Cancelacion a la Constructora "Servicios de Construccion S. de R.L" por trabajos en la Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramo Accesos a la Comunidad de la tejera del Municipio, según contrato suscrito el día 28 de mayo del 2018.	05	01	466	10910	71007842	01-080-0000045	240,625.19
12/07/2018	Maroly Yosary Guerra Peña	0411-1997-00206	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Sonrisas del Futuro" de la Comunidad de Tecomasuche según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Junio del 2018.	03	01	581	10911	71007843	01-080-0000045	5,000.00
13/07/2018	Alejandra Grascibel Fuentes Vasquez	0413-1998-00574	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Sueños Infantiles" de la Comunidad de el Campanario según contrato suscrito para el pago correspondiente al mes de Junio del 2018.	03	01	581	10912	71007845	01-080-0000045	4,000.00
13/07/2018	Inversiones Arita	0416-1993-00037	Pago de 5 Sanitarios con sus respectivos accesorios y materiales para su instalacion según factura para el Centro de Educacion Basica " Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva del Municipio.	03	01	461	10913	71007848	01-080-0000045	16,211.00
13/07/2018	Inversiones Arita	0416-1993-00037	Pago demateriales según factura los que fueron utilizados para la construccion de Cerca en el Centro de Educacion Basica "Jose Cecilio del Valle" de la Comunidad de Piedra Pintada del Municipio.	03	01	461	10914	71007846	01-080-0000045	45,130.00
13/07/2018	Inversiones Arita	0416-1993-00037	Pago de materiales según factura utilizados en la reconstruccion del Techo del Jardin de Niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena del Municipio.	03	01	461	10915	71007847	01-080-0000045	43,832.00
13/07/2018	Diferma	04131964-00215	Pago de materiales según factura utilizados en el proyecto de Pavimentacion de 330 ML con un ancho promedio de 6.30 Mts en un Tramo de Carretera (Calle principal) en la Comunidad de la zona Platanares del Municipio.	06	01	466	10916	71007850	01-080-0000045	90,676.00
13/07/2018	Inversiones Trochez Peña/Anibal Trochez Orellana	1603-1962-00187	Pago de 1,020 bolsas de Cemento según factura material utilizado en el proyecto de pavimentacion de 330 ML con un ancho promedio de 6.30 Mts en un Tramo de Carretera (Calle principal) en la Comunidad de la Zona Platanares del Municipio.	06	01	466	10917	71007849	01-080-0000045	213,180.00
16/07/2018	Jaime Iban Fuentes Interiano	0411-1973-00232	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10918	71007851	01-080-0000045	3,500.00
16/07/2018	Linda Margarita Lendos	0410-1954-00275	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10919	71007852	01-080-0000045	3,500.00
16/07/2018	Mario Alexis Pinto Giron	0411-1984-00303	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10919	71007853	01-080-0000045	3,500.00
16/07/2018	Juan Carlos Lopez Melgar	0410-1977-00763	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10919	71007854	01-080-0000045	3,500.00
16/07/2018	Natividad Landaverde Martínez	0411-1988-00260	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10919	71007855	01-080-0000045	3,500.00
16/07/2018	Osman Ricardo Deras Leon	0411-1976-00328	Pago de Dieta por asistir a la Sesion Ordinaria este Dia.	01	01	113	10919	71007856	01-080-0000045	3,500.00
16/07/2018	Sar		Retencion y Pago a la Sar (12.5%) según Pago de Planilla de Regidores Municipales por sesion Ordinaria celebrada este dia.	01	01	113	10919	71007857	01-080-0000045	3,000.00
16/07/2018	Luis Adolfo Hernandez Camacho	1413-1957-00128	Pago de Cuotas meses de Junio y Julio del 2018 y pago de gastos de los dias 11/06/2018 L. 500.00 Gerente, 14/06/2018 L. 500.00 Gerente, 20/06/2018 L. 500.00 Gerente, 27/06/2018 L. 500.00 Gerente, 01/07/2018 L. 500.00 Gerente, 10/07/2018 Gerente L. 500.00, 16/07/2018 L. 500.00 Gerente. Segun contrato suscrito.* Pago de cuotas L. 23,000.00 menos Retencion 12.5% L. 2,875.00 Neto a pagar L. 20,125.00	01	08	259	10920	71007858	01-080-0000045	23,625.00
16/07/2018	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	0411-1992-00175	Pago Salario al Contador Municipal correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	06	111	10921		01-080-0000940	9,000.00
16/07/2018	Sar		Retencion del Impuesto Sobre la renta (12.5%) por pago de cuotas a SERCATM según contrato suscrito.	01	08	259	10922	71007859	01-080-0000045	2,875.00
16/07/2018	Francisca Diaz Escalante	0411-1974-00040	Pago Salario a la Vice Alcaldesa correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	01	111	10923		01-080-0000045	10,000.00



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA**  
**DEPARTAMENTO COPÁN**  
**DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018**



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
16/07/2018	Bayron Adalid Sagastume Mejia	0411-1994-00100	Pago Salario al Auditor Municipal correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	01	111	10924		01-080-0000045	8,500.00
16/07/2018	Enma Argentina Murcia Moreira	0413-1986-00082	Pago Salario a la Secretaria Municipal correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	02	111	10924		01-080-0000045	10,000.00
16/07/2018	Susy Yaquelin Alvarado Romero	0411-1990-00063	Pago Salario a la Jefa de Administracion Tributaria correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	04	111	10924		01-080-0000045	8,500.00
16/07/2018	Haysel janeth Figueroa Madrid	0411-1987-00204	Pago Salario al Asistente de Administracion Tributaria correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	04	111	10924		01-080-0000045	7,000.00
16/07/2018	Milton Daniel Madrid Reyes	0411-1982-00311	Pago Salario al Jefe de Catastro correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	04	111	10924		01-080-0000045	9,500.00
16/07/2018	Nixon Osmin Pineda Gonzales	0411-1999-00103	Pago Salario al Asistente de Catastro correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	05	111	10924		01-080-0000045	7,000.00
17/07/2018	Gloria Levi Bonilla Franco	1312-1991-00220	Subsidio economico otorgado a la CCEPREB "Estrellitas Fugaces" de la Comunidad de la Tejera según contrato suscrito, para el pago correspondiente al mes de Junio del 2018.	03	01	581	10924	7.1E+07	01-080-0000045	3,000.00
16/07/2018	Jhony Magdiel Enamorado Garcia	0411-1981-00086	Pago Salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	08	111	10925		01-080-0000940	10,000.00
16/07/2018	Jose Maria Gonzales	0411-1981-00320	Pago Salario al Motorista Municipal correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	08	111	10925		01-080-0000940	7,000.00
16/07/2018	Jorge Aly Sifontes Barrera	0411-1986-00222	Pago Salario al Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de Julio del 2018	01	10	111	10925		01-080-0000940	8,500.00
16/07/2018	Ramon de Jesus Sagastume	0410-1959-00517	Pago salario al Policia municipal correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	10	111	10925		01-080-0000940	7,000.00
16/07/2018	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	0411-1980-00053	Pago salario a la Jefa de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	11	111	10925		01-080-0000940	10,000.00
16/07/2018	Juan Isidro Garcia Lopez	0411-1986-00053	Pago Salario al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente, correspondiente al mes de Julio del 2018.	04	01	111	10925		01-080-0000940	8,500.00
17/07/2018	Juan Carlos Pineda	0411-1980-00173	Pago Salario al Vigilante parque Central correspondiente al mes de Julio del 2018.	01	08	111	10925	7.1E+07	01-080-0000940	7,000.00
17/07/2018	Karen Melania Portillo Vasquez	0411-1992-00231	Subsidio economico otorgado a la Comision de transparencia para el Funcionamiento correspondiente Al mes de Julio del 2018.	03	07	573	10926	7.1E+07	01-080-0000045	9,000.00
18/07/2018	Maria Magdalena Quintanilla Caballero	0411-1979-00284	Subsidio economico otorgado a la Sra. Maria Magdalena Quintanilla Caballero quien reside en la Comunidad de Samarguala que utilizara para la compra de alimentos, carece de recursos economicos.	03	07	571	10927	7.1E+07	01-080-0000940	800.00
18/07/2018	Juan Isidro Garcia Lopez	0411-1986-00053	Subsidio economico otorgado al Comité de Feria de la Cabecera Municipal que utilizaran para financiar las diferentes actividades a realizar en la Feria Patronal la cual se celebra del 21 al 29 de Julio del presente año 2018.	03	04	573	10928	7.1E+07	01-080-0000045	40,000.00
20/07/2018	Marco Tulio Madrid Mejia	0410-1963-00462	Subsidio economico otorgado al Sr. Marco Tulio Madrid Mejia quien reside en el Desvio Valle Magdalena que utilizara para viajar al Hospital Escuela en Tegucigalpa M.D.C a realizarse chequeos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10929	7.1E+07	01-080-0000045	5,000.00
18/07/2018	Leyla Maritza Garcia Perez	1811-1992-00282	Subsidio economico otorgado a Leyla Maritza Garcia Perez quien reside en la Comunidad de Pintada que utilizara para cubrir gastos de su hija Emily Milagros Lara Garcia quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10930	7.1E+08	01-080-0000940	1,000.00
20/07/2018	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de una Impresora Epson Work Force Multifuncion según factura para uso Municipal, estara asignada a la oficina de Secretaria Municipal.	01	08	421	10931	7.1E+07	01-080-0000940	88,000.00
31/07/2018	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de una Grabadora digital de voz según factura que se utilizara para grabar las Sesiones Celebradas por la Corporacion Municipal, La cual estara asignada a la Oficina de Secretaria Municipal.	01	08	421	10932	7.1E+07	01-080-0000940	1,728.00



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA**  
**DEPARTAMENTO COPÁN**  
**DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018**



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PROG.	ACT					
20/07/2018	Copymas Espinoza	1416-1984-00059	Pago de 1 UPS Regulador de Voltaje según factura para la Impresora Epson Work Force, Asiganado a la Oficina de Secretaria Municipal.	01	08	421	10933	7.1E+07	01-080-0000940	4,800.00
20/07/2018	Funeraria Eterno Paraiso "Star"/Jorge Armando Mejia Gerezano	0408-1954-00036	Pago de 10 ataúdes según factura los que seran entregados a familias de escasos recursos economicos.	03	07	571	10934	7.1E+07	01-080-0000045	21,850.00
20/07/2018	Rosa Gonzales Miranda	0401-1961-00563	Subsidio economico otorgado a la Escuela Rural Mixta "Lempira" de la Comunidad de la Colmena según Convenio suscrito el día Viernes 02 de Febrero del 2018, para el pago a la Maestra que imparte clases a los grados de Tercero, Quinto y Sexto correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2018, segun Liquidacion.	03	01	581	10935	7.1E+07	01-080-0000045	7,000.00
23/07/2018	Isabel Aguilar Garcia	0410-1965-00614	Subsidio economico otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Julio del 2018.	03	11	573	10936	7.1E+07	01-080-0000045	6,500.00
23/07/2018	Comité de Apoyo al Hospital Regional de Occidente	0404-1963-00682	Subsidio economico otorgado al Comité de apoyo del Hospital Regional de occidente de Santa Rosa de Copan que utilizaran en la Canalizacion de Techos y Tratamiento del agua en dicho Hospital, Según Solicitud.	03	07	573	10937	7.1E+07	01-080-0000045	5,000.00
23/07/2018	Servicios de Construccion S. de R.L	0413-1991-01029	Cancelacion a la Constructora "Servicios de Construccion S de R.L" por trabajos en la Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramo la Cuchilla a Tecomasuche del Municipio según contrato suscrito el día 07 de Junio del 2018.	06	01	466	10938	7.1E+07	01-080-0000045	449,145.33
24/07/2018	German Guerra Echeverria	0411-1967-00104	Pago de viaticos al Alcalde Municipal por viajar a Tegucigalpa M.D.C los días 24-25 y26 de Julio a realizar gestiones de proyectos a INSEP, SEDIS entre otras Instituciones Estatales.	01	01	272	10939	7.1E+07	01-080-0000045	7,500.00
24/07/2018	Victor Antonio Bueso Zaldivar	0401-1973-00275	Pago de Il Estimacion por la Construccion de 255 ML de Pavimento de Concreto Hidraulico en la Calle Principal de la Comunidad de valle Magdalena según contrato suscrito el 21 de Noviembre del 2017.	05	01	466	10940	7.1E+07	01-080-0000045	512,267.85
26/07/2018	Manuel Enrique Ramos Flores	0301-1985-03196	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día Martes 09 de Enero del 2018, para el pago de a la Auxiliar de Enfermeria y Conserje de dicho Centro correspondiente al mes Julio del 2018, según liquidacion.	03	02	581	10941	7.1E+07	01-080-0000045	9,000.00
26/07/2018	Juan Jose Sagastume	0411-1969-00258	Subsidio economico otorgado a la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día Viernes 02 de Febrero del 2018, para el pago a la Maestra que imparte la clase de Computacion en dicho Centro Educativo correspondiente al mes de Julio del 2018 del 2018, Segun liquidacion.	03	01	581	10942	7.1E+07	01-080-0000045	7,000.00
26/07/2018	Gloria Liceth Fajardo Oliva	0401-1965-00496	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños "Rogelio Chavarria" de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día Lunes 19 de Marzo del 2018, para el pago de una Niñera correspondiente al mes de Julio del 2018, según liquidacion.	03	01	581	10943	7.1E+07	01-080-0000045	2,000.00
26/07/2018	Jose Antonio Brito Aguilar	1416-1966-00070	Subsidio economico otorgado al Centro de Educacion Basico "Jose Trinidad Cabañas" de la Comunidad de Aldea Nueva Según Covenio Suscrito el día Viernes 02 de Febrero del 2018, para el pago de 1 Maestro que imparte clases de computacion y Vigilante del Centro Educativo correspondiente al mes de Julio del 2018, segun liquidacion.	03	01	581	10944	7.1E+07	01-080-0000045	6,500.00
26/07/2018	Juan Jose Sagastume	0411-1969-00258	Subsidio economico otorgado a la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal según convenio suscrito el día 09 de Enero del 2018, para el pago del Vigilante de dicho Centro Educativo correspondiente al mes de Julio del 2018, según liquidacion.	03	01	581	10945	7.1E+07	01-080-0000045	1,500.00
26/07/2018	Maria Leticia Perdomo Lopez	0411-1972-00235	Subsidio economico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal según convenio Suscrito el día Martes 09 de Enero del 2018, para el pago de los Vigilantes Nocturno y Diurno del Centro Educativo correspondiente al mes de Julio del 2018, Segun liquidacion.	03	01	581	10946	7.1E+07	01-080-0000045	6,000.00
26/07/2018	Juan Isidro Garcia Lopez	0411-1986-00053	Il Subsidio economico otorgado al Comité de Feria de la Cabecera Municipal que utilizaran para financiar las diferentes actividades a realizar en la Feria Patronal la cual se celebra del 21 al 29 de Julio del presente año 2018.	03	04	573	10947	7.1E+07	01-080-0000045	30,000.00
			NULA				10948			-



**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA  
DEPARTAMENTO COPÁN  
DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018**



FECHA	BENEFICIARIO	IDENTIDAD	CONCEPTO	CODIFICACION		Objeto del gasto	No. ORDEN/PAGO	No. DE CHEQUE	CUENTA No	MONTO
				PRO G.	ACT					
26/07/2018	Portillo's Sport's/Alix Leonel Portillo Argueta	0413-1970-00339	Pago de 1 Balon de Futbol, 1 Uniforme de Futbol y 1 Pito de Arbitro según factura, que seran donados al Equipo de Futbol (Sub10) de la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal.	03	05	573	10949	71007879	01-080-0000045	6,100.00
31/07/2018	Carlos Humberto Mendez Chacon	0411-1995-00009	Subsidio economico otorgado a Carlos Humberto Mendez Chacon quien reside en la Comunidad de Aldea Nueva que utilizara para cubrir gastos medicos de su sobrino Ulises Lisandro Mendez quien se encuentra en mal estado de salud, carecen de recursos economicos.	03	07	571	10950	71007880	01-080-0000045	800.00
31/07/2018	Fidelina Ardon	0410-1974-00231	Subsidio economico otorgado a la sra. Fidelina Ardon quien reside en la Comunidad de Valle magdalena que utilizara para la compra de alimentos y cubrir gastos medicos quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos.	03	07	571	10951	71007881	01-080-0000045	4,000.00
31/07/2018	Sady Garcia Villanueva	0410-1965-00019	Subsidio economico otorgado al Sr. Sady Garcia Villanueva quien reside en la Cabecera Municipal que utilizara para la compra de alimentos , carece de recursos economicos.	03	07	571	10952	71007882	01-080-0000045	800.00
03/07/2018	Maribel Reyes Rivas	0411-1982-00024	Subsidio economico otorgado ala Sra. Maribel Reyes Rivas quien reside en la Comunidad de Piedra Pintada que utilizara para el pago de un ataud para su Padre Eliseo Reyes quien fallecio el dia Sabado 23 de Junio, en esa Comunidad, Carecen de recursos economicos.	03	07	571	10953	71004235	01-080-0000940	5,000.00
31/07/2018	Banco del Pais		Pago de L. 325.00 pago de Chequera de la cuenta No 01-080-0000940, Pago de L. 40.00 por pago Proveedores Sefin, Pago de L. 58.25 por Impuesto Sobre la Renta de la Cuenta No 01-080-0000045.	01	08	265	10954			423.25
			<b>TOTAL EGRESOS</b>							<b>L 2,401,240.54</b>
			<b>TOTAL COMPRAS SEGÚN ORDENES DE PAGO</b>							<b>L 525,407.00</b>

Elaborado por:

  
ORBIN ADRIAN REYES  
CONTADOR MUNICIPAL





# COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 010914

Por Sp.

76,277.00

**PAGADO**

Nombre: Inversiones Arita

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Dieciséis mil doscientos once Lps

(L.) 76,277.00

Por Concepto de: Pago de 5 Sanitarios con sus respectivos accesorios y materiales para su instalación según Facturas para el Centro de Educación Básica "Jose Trinidad Caballero" de la Comandancia de Aldea Nueva del Municipio de La Jigua, Copan.

Fecha: 23-07-2018



Firma [Signature]



# de Identidad: 0416-1993

Autorizado Por

[Signature]

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



# COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 010915

Por Lps.

45,730.00

Nombre: Inversiones Arita

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Cuarentay Cinco mil Ciento

Treinta Lps (L.) 45,730.00

Por Concepto de: Pago de materiales Segun Factura  
los que fueron utilizados para la Construcción de  
en el Centro de Educacion Basica "Jose Cecilio de  
Comunidad de Piedra Blanca del Municipio.

Fecha: 13-07-2018



Firma [Signature]



# de Identidad: 04161993-00037

Autorizado Por [Signature]  
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_



**COMPROBANTE DE CAJA**  
**MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN**  
**PAGADO**

010916

Por Lps.

43,832.00

Nombre: Inversiones Arista

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de: Cuarentay tres mil ochocientos  
treintey dos Lps (L.) 43,832.00

Por Concepto de: Pago de materiales Segun Factura  
utilizadas en la Reconstruccion del Techo del  
Jardin de Niños "Risas Infantiles" de La Comunidad  
de Valle Magdalena del Municipio.

Fecha: 13-07-2018



Firma [Signature]

# de Identidad: 0416-199-00003

Autorizado Por

[Signature]

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD  
LA JIGUA, COPAN

# COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

**PAGADO**

Nº 010917

Por Lps.

90,676.00

Nombre: Diferma

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Noventa mil Seiscientos

Setenta y Seis Lps (L.) 90,676.00

Por Concepto de: Paga de materiales Segun Factura  
utilizados en el proyecto de Perimetracion de  
330 ML con un ancho promedio de 6.30 Mts en un Tramo de Carretera  
(Calle Principal) en la Comandancia de La Zona Metropolitana del Municipio.

Fecha: 13-07-2018



Firma

[Signature]

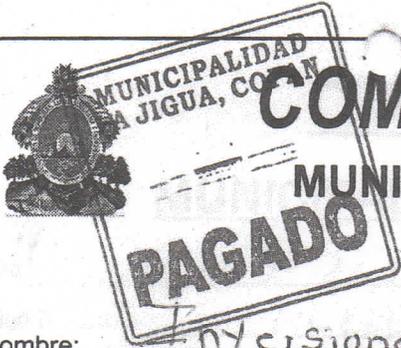
# de Identidad: 0413196400215

Autorizado Por

[Signature]

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



# COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 010918

Por Lps.

273,780.00

Nombre: Inversiones Trochez Peña/Anibal Trochez Orellana

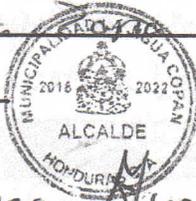
Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Dicientos trece mil Ciento

Ochenta Lps

(L.) 273,780.00

Por Concepto de: Pago de 7,020 Bolsas de Cemento segun Factura  
materia utilizado en el proyecto de Pavimentacion de 330ml con  
ancho promedio de 6.30 mts en un Tramo de Carretera (Calle principal)  
en la Comandancia de la Zona Plateneros del Municipio.

Fecha: 13-07-2018



Firma

# de Identidad:

1603196200187

Autorizado Por

Alman Averra

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD  
LA JIGUA, COPAN

# COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

**PAGADO**

Nº 010933

Por Lps.

88,000.00

Nombre: Sopymas Espinoza

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Ochenta y ocho mil Lps

(L.) 88,000.00

Por Concepto de: Pago de una Impresora Epson Work  
Force MultiFuncion Segun Factura, para uso  
Municipal estera asignada a la Oficina de  
Secretaria Municipal.

Fecha: 20-07-2018



Firma

[Signature]

Autorizado Por

[Signature]  
Herman A. Avelar

# de Identidad: 1416-1984-00054

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD  
LA JIGUA, COPAN

# COMPROBANTE DE CAJA

## MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

Nº 010954

Por Lps.

7,728.00

**PAGADO**

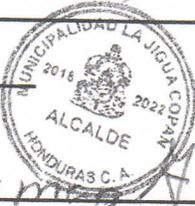
Nombre: Esposito Espinoza

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Mil Setecientos

Veintiocho Lps (L.) 7,728.00

Por Concepto de: Pago de una grabadora digital de voz  
Segun Factura que se utilizara para grabar las  
Sesiones Celebradas por la Corporacion Municipal.

Fecha: 31-07-2018



Firma: [Handwritten Signature]

# de Identidad: 1416-1984-00059

Autorizado Por

[Handwritten Signature]

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal



MUNICIPALIDAD  
LA JIGUA COPAN

# COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

**PAGADO**

Nº 010932

Por Lps.

4,800.00

Nombre: Copymas Espinoza

Recibi del Señor Tesorero, La Cantidad de: Cuatro mil ochocientos Lps

(L.) 4,800.00

Por Concepto de: Pago de 3 UPS regulador de Voltaje  
Segun Factura para la Impresora Epson Work  
Force, asignada a la Oficina de Secretaria  
Municipal.

Fecha: 20-07-2028



Firma: [Signature]

# de Identidad: 1416-1984-00059

Autorizado Por [Signature]  
Alcalde Municipal

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_



# COMPROBANTE DE CAJA

## MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

010935

Por Lps.

22,850.00

Nombre: Funcionario Bruno Paraiso "Star" / Jorge Armando Mejia Gerezano

Recibí del Señor Tesorero, La Cantidad de: Veintiun mil ochocientos

Cincuenta Lps

(L.) 22,850.00

Por Concepto de: Pago de 10 Ataúdes Segun Factura que seran entregados a Familias de escasos economicos.

Fecha: 20-07-2018



Firma



# de Identidad: 0408-1954-00036

Autorizado Por

M. Cimán Veliz

Alcalde Municipal

Solvencia Municipal