

Compras



Correspondiente del mes de junio

2020



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE JUNIO AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
11520	11-001-01	71009522	08000000-45 (CU)	369	01/06/2020	411-1967-0010	German Guerra Echeverria	Pago Decimo Cuarto mes año 2020, al Alcalde Municipal.	40,000.00
25500	11-001-01	0108000000-45 (CU)		370	01/06/2020	301-999-514048	Banco del Pais	Pago de nota de Debito por Comision de Proveedores Sefin por L. 80.00 y pago de nota de Debito por L. 197.98 Impuesto Sobre la Renta de la Cuenta No 01-080-0000045.	277.98
11610	11-001-01	71009523	08000000-45 (CU)	371	01/06/2020	411-1982-0031	Milton Daniel Madrid Reyes	Pago de vacaciones al Jefe de Catastro Municipal cumplidas al 01 de Marzo del 2020, correspondiente a 18 dias Laborables según solicitud.	6,000.00
54110	15-013-01	71009524	08000000-45 (CU)	372	02/06/2020	411-1976-0031	Osman Erlindo Perdomo Lopez	Pago de productos alimenticios según factura que fueron entregados a Familias de escasos recursos para el velatorio de la Señora Maria Bernardo Cantillano quien fallecio el dia jueves 14 de mayo del 2020 en la Aldea de Potrerillos.	2,748.00
54110	11-001-01	71009525	08000000-45 (CU)	373	02/06/2020	411-1976-0031	Osman Erlindo Perdomo Lopez	Pago de productos alimenticios según factura que fueron entregados a Familias de escasos recursos para el velatorio de la Señora Gloria del Carmen Calderon Pineda quien fallecio el dia sabado 23 de mayo del 2020 en la Aldea de Valle Magdalena.	2,500.00
21110	15-013-01	71009526	08000000-45 (CU)	374	02/06/2020	301-9003-2498	Empresa Nacional de Energia Elctrica/Enee	Pago del servicio de Energia Elctrica del Centro Comunal y Edificio Municipal mes de Mayo del 2020.	1,251.23
54110	11-001-01	71009527	08000000-45 (CU)	375	02/06/2020	411-1974-0011	Maria Areli Lopez	Ayuda economica otorgada que utilizara para la compra de medicamentos y pago de exámenes medicos es una Madre Soltera quien se encuentra en mal estado de salud, residente en la Aldea la Llorosa.	1,300.00
55110	11-001-01	71009528	08000000-45 (CU)	376	03/06/2020	401-1961-0056	Rosa Gonzales Miranda	Subsidio economico otorgado a la Escuela Lempira, Según Convenio suscrito el dia 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago a una Maestra el cual corresponde a los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2020.	15,000.00
35620	15-013-01	71009532	08000000-45 (CU)	377	03/06/2020	413-900-603817	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,100.00
23200	15-013-01	71009533	08000000-45 (CU)	378	04/06/2020	413-1961-00480	Carlos Antonio Chinchilla Regalado	Pago por reparacion del Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,725.00
11100	15-013-01	71009535	08000000-45 (CU)	379	04/06/2020	411-1967-0010	German Guerra Echeverria	Pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Junio del 2020.	35,786.57
55110	11-001-01	71009536	08000000-45 (CU)	380	05/06/2020	411-1987-0021	Otilia Elena Cordon Rodriguez	Subsidio economico otorgado a la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal 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 Mayo del 2020.	2,500.00
23400	11-001-01	71009537	08000000-45 (CU)	381	05/06/2020	416-1977-0009	Fredi Antonio Arita Lemus	Compra de materiales (Aluzin, Canaleta y Cemento) que entregado a Familias de escasos recursos economicos de las Aldeas de: El Campanario, Potrerillos, La Pintada, Cabecera Municipal, Chepelares, Aldea Nueva, El Puente Goascoran, La Zona Platanares, Concepcion Barrancas y San Francisco del Municipio de la Jigua Copan.	400,328.48
35620	15-013-01	71009538	08000000-45 (CU)	382	08/06/2020	413-900-603817	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,300.00
25700	15-013-01	71009539	08000000-45 (CU)	383	08/06/2020	390-1998-00013	Jose Domingo Barrera Garcia	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Mayo del 2020.	2,200.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	384	08/06/2020	411-1983-0012	Dony Javier Estevez	Pago Decimo Cuarto mes año 2020, al Motorista Municipal.	3,125.00
111000	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	384	08/06/2020	411-1983-0012	Dony Javier Estevez	Pago Salario al Motorista Municipal, mes de Junio del 2020.	7,500.00
11520	11-001-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	385	09/06/2020	411-1974-0004	Francisca Diaz Escalante	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, a la Vice Alcaldesa Municipal.	10,000.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	386	09/06/2020	411-1994-0010	Bayron Adalid Sagastume	Pago de Decimo Cuarto mes año 2020, al Auditor Interno.	9,000.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	387	09/06/2020	411-1992-0017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, al Contador Municipal.	11,000.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	388	09/06/2020	411-1986-0005	Juan Isidro Garcia Lopes	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, al Secretario Municipal.	11,000.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	389	09/06/2020	411-1981-0008	Johny Magdiel Enamorado Garcia	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, al Tesorero Municipal.	11,000.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	390	09/06/2020	411-1990-0006	Susy Yaquelin Alvarado Romero	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, a la Jefe de Control Tributario.	9,000.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	391	09/06/2020	411-1987-0020	Haysel Janeth Figueroa Madrid	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, a la Asistente de Control Tributario.	8,000.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	392	09/06/2020	411-1982-0031	Milton Daniel Madrid Reyes	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, al Jefe de Catastro Municipal.	10,000.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	393	09/06/2020	411-1990-0103	Nixon Osmin Pineda Gonzales	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, al Asistente de Catastro Municipal.	7,500.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	394	09/06/2020	411-1977-0030	Jose Eduardo Ramirez Guevara	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, al Vigilante del Parque Central.	7,500.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	395	09/06/2020	408-1986-0000	Merlyn Rocelia Perez Enamorado	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, a la Informacion Publica.	8,000.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	396	09/06/2020	411-1980-0005	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, a la Jefe de la Unidad Tecnica Municipal.	11,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE JUNIO AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	397	09/06/2020	410-1959-0051	Ramon de Jesus Sagastume	Pago del decimo Cuarto mes año 2020, al Policia Municipal.	7,500.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	398	09/06/2020	411-2000-00174	Gabriela Elizabeth Inestroza	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, a la Directora Municipal de Justicia.	4,250.00
11520	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	399	09/06/2020	411-1993-0032	Elvin Rene Serrano Serrano	Pago del Decimo Cuarto mes año 2020, al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente.	8,500.00
54200	11-001-01	71009540	08000000-45 (CU)	400	11/06/2020	410-1962-0013	Maria del Carmen Fajardo Lara	Subsidio otorgado para el pago por el alquiler de una Vivienda a la Policia Nacional Preventiva de la Cabecera Municipal según contrato suscrito el día 17 de mayo 2019 el cual corresponde al periodo del 17 de Febrero al 17 de Marzo, 17 de Marzo al 17 de Abril, 17 de Abril del 17 de Mayo del 2020. Corresponde a un ultimo pago segun contrato suscrito.	6,300.00
54200	11-001-01	71009542	08000000-45 (CU)	401	11/06/2020	407-1966-0012	Alejandrina Ramos	Pago de alimentacion por 249 tiempos de comida a Lps 60.00 C/uno (Desayunos, Almuerzos y Cenas) durante los dias desde el 28 de mayo al 06 de Junio del 2020, que se entrego a personas civiles involucrados en la labor de vigilancia establecida en el control de ingreso de personas, vehiculos en la entrada principal a la Aldea de Chepelares y Aldeas Vecinas en atencion a las medidas preventivas derivadas de la Emergencia decretada por COVID-19.	14,940.00
54200	11-001-01	71009543	08000000-45 (CU)	402	11/06/2020	411-1979-0005	Arlim Patricia Estevez Diaz	Pago de alimentacion 81 desayunos a Lps 50.00 C/uno, 118 Almuerzos a Lps 70.00 C/uno, 77 Cenas a Lps 50.00 C/una, que fueron entregados desde el dia 28 de mayo al 10 de junio del 2020 a personas aisladas y personal involucrado en la vigilancia y control de la entrada principal a la Cabecera Municipal para regular el ingreso y salida de la poblacion y particulares como medida preventiva por la Emergencia decretada COVID-19.	16,160.00
55110	11-001-01	71009544	08000000-45 (CU)	403	12/06/2020	416-1970-0011	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 Mayo del 2020.	3,500.00
54200	11-001-01	71009545	08000000-45 (CU)	404	12/06/2020	313-1976-0012	Doris Yanex Torres Juarez	Pago de alimentacion (100 Almuerzos con bebida incluida a Lps 100.00 C/uno) según factura que fueron repartidos el día Lunes 17 de Febrero del 2020 a personas representantes de diferentes Instituciones y Organizaciones que asistieron a la Celebracion de Cabildo Abierto de "Rendicion de Cuentas componente Salud 2019" que se celebro en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal. **Se acepto la factura adjunta vencida, en virtud del decreto legislativo No 33-20 de fecha 03 de abril del 2020 y a la publicacion del SAR donde se autoriza el uso de documentos fiscales vencidos.	10,000.00
35620	15-013-01	71009546	08000000-45 (CU)	405	12/06/2020	413-900-60381	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,000.00
35620	15-013-01	71009547	08000000-45 (CU)	406	15/06/2020	413-900-60381	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,000.00
55110	11-001-01	71009548	08000000-45 (CU)	407	16/06/2020	411-1992-0009	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.	4,000.00
55110	11-001-01	71009549	08000000-45 (CU)	408	16/06/2020	413-1991-0075	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 del mes de Mayo del 2020.	7,500.00
55110	11-001-01	71009550	08000000-45 (CU)	409	16/06/2020	411-1997-0020	Maroly Yosary Guerra Peña	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sonrisas del Futuro" de la Comunidad de Tecomazucho, según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Mayo del 2020.	6,000.00
55110	11-001-01	71009551	08000000-45 (CU)	410	18/06/2020	411-1995-0003	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 del mes de Mayo del 2020.	4,500.00
55110	11-001-01	71009552	08000000-45 (CU)	411	18/06/2020	411-2002-0001	Karla Mirella Chavez Villeda	Subsidio otorgado a la Ccepreb " Estrellitas Fugaces" de la Comunidad de la Tejera, según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2020.	10,500.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE JUNIO AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
55110	11-001-01	71009553	08000000-45 (CU)	412	18/06/2020	411-1972-0023	Maria Leticia Perdomo Lopez	Subsidio economico otorgado al Instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero 2020, se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago de los vigilantes Nocturno y Diurno del Centro Educativo correspondiente al mes de mayo del 2020.	7,000.00
		71009554	08000000-45 (CU)	413	18/06/2020	NULO	NULO	NULO	0.00
54200	11-001-01	71009555	08000000-45 (CU)	414	18/06/2020	413-1963-0039	Teodoro Pineda Reyes	Pago de 28 viajes de Balastre L. 1,000.00 C/uno utilizados en el cierre de accesos de calles internas del Casco Urbano, entre estas Calle hacia Torrecillas, Calle hacia Valle Magdalena, Calle en el Barrio la Joya de la Jigua y Calle en Chepelares de este Municipio como medida de prevencion por la emergencia decretada por COVID-19 y asi evitar el ingreso de personas y vehiculos provenientes de otros lugares a este Municipio	28,000.00
23400	11-001-01	71009556	08000000-45 (CU)	415	19/06/2020	413-1963-0039	Teodoro Pineda Reyes	Compra de materiales según factura utilizados para el mejoramiento de viviendas a familias de bajos recursos economicos en los lugares de Potrerillos y Cabecera Municipal.	11,980.00
55110	11-001-01	71009557	08000000-45 (CU)	416	19/06/2020	413-1963-0039	Teodoro Pineda Reyes	Pago de 6 horas de Cargadora a Lps 900.00 C/una y 11 viajes de basura a Lps 800.00 que fue retirada en la eliminacion de basurero clandestino ubicado en carretera hacia el Puente Goascoran por compañía de limpieza que se llevo a cabo en el Casco Urbano con el equipo de Salud, Actividad que se realizo en el mes de Febrero del 2020.	14,200.00
55110	11-001-01	71009558	08000000-45 (CU)	417	19/06/2020	413-1963-0039	Teodoro Pineda Reyes	Pago de un viaje de arena a Lps 1,200.00 y dos horas de Retro excavadora a Lps 1,000.00 C/una que se utilizo en la instalacion de tuberia para el desague de aguas lluvias y negras en la Aldea de Valle Magdalena, para prevencion del dengue, zica y chitungunya.	3,200.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	418	19/06/2020	411-1974-0004	Francisca Diaz Escalante	Pago Salario a la Vice Alcaldesa Municipal mes de Junio del 2020.	10,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	419	19/06/2020	411-1994-0010	Bayron Adalid Sagastume	Pago salario al Auditor Interno mes de Junio del 2020.	9,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	420	19/06/2020	411-1986-0005	Juan Isidro Garcia Lopes	Pago salario al Secretario Municipal mes de Junio del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	421	19/06/2020	411-1981-0008	Johny Magdiel Enamorado Garcia	Pago salario al Tesorero Municipal mes de Junio del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	422	19/06/2020	411-1992-0017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	Pago salario al Contador Municipal mes de Junio del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	423	19/06/2020	411-1990-0006	Susy Yaquelin Alvarado Romero	Pago salario a la Jefe de Control Tributario mes de Junio del 2020.	9,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	424	19/06/2020	411-1987-0020	Haysel Janeth Figueroa Madrid	Pago salario a la Asistente de Control Tributario mes de Junio del 2020.	8,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	425	19/06/2020	411-1982-0031	Milton Daniel Madrid Reyes	Pago salario al Jefe de Catastro mes de Junio del 2020.	10,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	426	19/06/2020	411-1990-0103	Nixon Osmin Pineda Gonzales	Pago salario al Asistente de de Catastro mes de Junio del 2020.	7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	427	19/06/2020	411-1977-0030	Jose Eduardo Ramirez Guevara	Pago salario al Vigilante del Parque Central mes de Junio del 2020.	7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	428	19/06/2020	408-1986-0000	Merlyn Rocelia Perez Enamorado	Pago salario a la Oficial de Informacion Publica mes de Junio del 2020.	8,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	429	19/06/2020	411-1980-0005	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	Pago salario a la Jefe de la Unidad Tecnica Municipal mes de Junio del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	430	19/06/2020	410-1959-0051	Ramon de Jesus Sagastume	Pago salario al Policia Municipal mes de Junio del 2020.	7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	431	19/06/2020	411-2000-0017	Gabriela Elizabeth Inestroza	Pago satario a la Directora Municipal de Justicia mes de Junio del 2020.	9,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	432	19/06/2020	411-1993-0032	Elvin Rene Serrano Serrano	Pago salario al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente mes de Junio del 2020.	8,500.00
54200	11-001-01	71009559	08000000-45 (CU)	433	19/06/2020	410-1965-0061	Isabel Aguilar Garcia	Subsidio otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Junio del 2020.	7,500.00
54110	11-001-01	71009560	08000000-45 (CU)	434	19/06/2020	410-1944-0008	Santiago Chavarria España	Subsidio economico otorgado para gastos medicos como ser pago de operacion de prostata quien se encuentra en mal estado de salud, es una persona de la tercera edad de bajos recursos economicos, residente en barrio el centro de la Cabecera Municipal.	5,000.00
55110	11-001-01	71009561	08000000-45 (CU)	435	23/06/2020	413-1991-0075	Darlin Karolina Murcia Moreira	Subsidio otorgado a la Coepreb "Caritas Felices" de la Comunidad de Potrerillos, según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Junio del 2020.	7,500.00
35400	11-001-01	71009562	08000000-45 (CU)	436	23/06/2020	318-900-30318	Cohorsil	Compra de insumos (1 Garrafa de 9 Litro de Rimoxato y 2 Litros de Herbicida), para la fumigacion del Cementerio Municipal y Predios Municipales.	1,240.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE JUNIO AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# CUENTA	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
33100	15-013-01	71009563	08000000-45 (CU)	437	23/06/2020	501-1963-0212	Jose Humberto Pesquera Orellana	Pago por la elaboracion de seis (6) Talonarios para Carta de venta y seis (6)Talonarios para guias de traslado de semovientes, que sera utilizado en la Oficina de de la Direccion Municipal de Justicia.	2,600.00
24900	11-001-01	Banca x Internet	08000000-45 (CU)	438	23/06/2020	413-1957-00128	Luis Adolfo Hernandez Camacho	Pago de la cuota mes de Junio, por Servicios Tecnicos Profesionales según contrato suscrito en fecha 01 de Marzo del 2020.	11,500.00
55110	11-001-01	71009564	08000000-45 (CU)	439	24/06/2020	413-1992-0036	Genis Jose Ramos Escalante	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Cuchilla Platanares según convenio suscrito el dia 05 de Febrero del 2020, se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2020.	6,000.00
55110	11-001-01	71009565	08000000-45 (CU)	440	25/06/2020	416-1966-0007	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 maestro de Computacion correspondiente al mes de Mayo y pago del vigilante de los meses de Mayo y Junio del 2020.	9,000.00
54200	11-001-01	71009566	08000000-45 (CU)	441	25/06/2020	416-1982-0008	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 Junio, 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
55110	11-001-01	71009567	08000000-45 (CU)	442	25/06/2020	416-1966-0007	Jose Antonio Brito Aguilar	Subsidio otorgado al Centro de Educacion Basica SAT Jose Trinidad Cabañas de Aldea Nueva, que utilizaran para la compra de 10 paquetes de textos para 10 estudiantes de escasos recursos de los grados de septimo, Octavo y Noveno. El Subsidio fue otorgado al Director del Centro Educativo.	10,000.00
55110	11-001-01	71009568	08000000-45 (CU)	443	26/06/2020	413-1992-00216	Olga Iris Martinez Vargas	Subsidio otorgado al Centro de Salud de Aldea Nueva según Convenio suscrito el dia miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2020.	6,000.00
54200	11-001-01	71009569	08000000-45 (CU)	444	26/06/2020	411-1984-00033	Alex Mauricio Garcia Rivera	Compra de tres (03) trajes de proteccion Re-utilizables a Lps 1,000.00 C/uno, y dos (02) galones de alcohol gel antibacterial a Lps 500.00 C/uno, dicho gel es para uso del Personal y Ciudadanos que se avoquen a la Municipalidad como medida de bioseguridad en prevencion al COVID-19.	4,000.00
		71009570	08000000-45 (CU)	445	29/06/2020	801-9017-89897	SAR	Pago de Retencion en la fuente L. 4,213.43 por Salario Alcalde Municipal mes de Junio 2020.	4,213.43
				446	29/06/2020	411-1986-0005	Juan Isidro Garcia Lopez	Liquidacion del Fondo de Caja Chica.	0.00
35620	15-013-01	71009571	08000000-45 (CU)	447	30/06/2020	413-900-603817	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Diesel para realizar gestiones Municipales en el Vehiculo Municipal Mazda Bt50.	1,500.00
TOTAL DE EGRESOS									1,027,725.69
TOTAL COMPRAS									L 422,696.48

ORBIN ADRIAN REYES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 372

L.: 2,748.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 271

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 71009524

Pague a: OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO

Id/RTN: 0411197600319

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

Descripción:

Pago de productos alimenticios que fueron donados a Familias de escasos recursos para el velatorio de la señora Maria Bernardo Cantillano quien falleció el día jueves 14 de mayo de 2020 en la Aldea en Aldea de Potrerillos y carecen de recursos económicos.

** Nota: Se acepto la Factura adjunta vencida, en virtud del decreto Legislativo No 33-20 de Fecha 03 Abril del 2020 y a la publicación del SAR donde se autoriza el uso de documentos Fiscales vencidos.*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,748.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,748.00
Monto Total:		2,748.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,748.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,748.00



Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]



Recibido por: Osman Erlindo Lopez
Identidad No.: 0411-1976-00319

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWIqLThbmt3J5AvNY+T13y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR59vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 373

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 272

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 77009525

Pague a: OSMAN ERLINDO LOPEZ PERDOMO

Id/RTN: 0411197600319

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de productos alimenticios que fueron donados a Familias de escasos recursos para el velatorio de la señora Gloria Del Carmen Calderon Pineda quien fallecio el dia sabado 23 de mayo de 2020 en la Aldea de valle Magdalena y carecen de recursos económicos.
* Se acepto la Factura adjunta vencida, en virtud del Decreto Legislativo No 33-20 de fecha 03 de Abril del 2020 y a la publicación del SAR donde se autoriza el uso de documentos fiscales vencidos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Recibido por: Osman Erlindo Lopez
Identidad No.: 0411-1976-00319

Ds+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyRy/+m1OWiqlThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tK18a9Bz
Zpl1fdPRE3Ok/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 377
L: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 276

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 77009532

Paguese 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 15-013-01	Diésel	1,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (s)

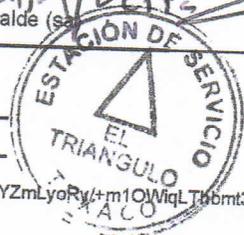
[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por: Kevin Rafael Cuestas
Identidad No.: 0419-1996-00203



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyORy+m1QWiqLTbmt3J5AvNY+Tt3y9U6EXduFmKmq+tK18a9Bz
Zpl1fdPRE3OKr/oPg34FR5I9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2020

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Página: 1 de 1



Orden de Pago No.: 381

L.: 400,328.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 280

Fecha de Emisión: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 71009537

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales(aluzinc, canaleta y cemento) utilizados en el proyecto de Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en las Aldeas de ; El campanario, Potrerillos, La Pintada, La Jigua(casco Urbano), Chepelares, Aldea Nueva, El Puente Goascoran, La Zona Platanares, Concepción Barrancas y san Francisco, con jurisdicción del Municipio de la Jigua Copán.

* A Lps 39.00 el piede Aluzinc.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA RURAL Y URBANA DE TODO EL MUNICIPIO	400,328.48

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400,328.48
Monto Total:		400,328.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400,328.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400,328.48

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0416-1977-000944



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzYy1hQwR6dR+JT1YZmLyoRy/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3Okri/Pg34FR5i9vE2SCakD8eUbA



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020
Hora : 08:30 a.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 382
L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 281

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 77009538

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

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 04139006038178

Descripción:

Compra de combustible 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	1,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



[Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]



Recibido por: Oscar Castañeda
Identidad No.: 1323 1974 00 185



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwgReGuB+JFzZmlY0Ry/m1OWiqLThbmt3J5AvNY+Tt3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz



LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 405

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 288

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 71009546

Pague 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 en el vehículo 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Teresa Palma

Identidad No.:

0104-1989-00851



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZxV11cW1g4LgJT1yZmlYoRy/+m1OWIqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tiKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3Okr/Pg34FR5i9vE2SCakD8eUba



LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 406

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 289

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 7700 9542

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

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04139006036178

Descripción:

Compra de combustible DIESEL para realizar gestiones municipales en el vehiculo 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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Manuel de Jesús Ramírez
 Identidad No.: 0413-1996-00378



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+Jf1ZpLyoRy/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tK18a9Bz
 Zpf1fdPRE3OkR/oPg34FR5I9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.



LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 415
L.: 11,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 298

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 77009556

Paguese a: TEODORO PINEDA REYES

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 04131963003966

Descripción:

Compra de materiales que fueron utilizados para el mejoramiento de viviendas a familias de bajos recursos en los lugares de Potrerillos y la Jigua, según factura adjunta.

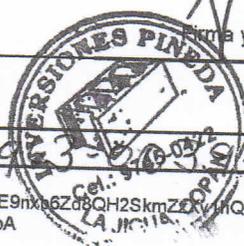
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA RURAL Y URBANA DE TODO EL MUNICIPIO	11,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,980.00
Monto Total:		11,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,980.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0413-1963-003966

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Z08QH2SkMZKvYnQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OKr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2020
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 436

L.: 1,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 304

Fecha de Emision: 23/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 77009562

Paguese a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)

Id/RTN: 03189003031852

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

Descripcion:

Compra de insumos(una garrafa de Rimaxato de 9 litros y dos litros de Herbicida.) para fumigacion del cementerio Municipal y predios municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35400 11-001-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,240.00
Monto Total:		1,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,240.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Roldán Santos

1618-1959-00339

0s+jsj9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWIqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkI8a9Bz
Zpl1fdPRE3OKr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:24 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Página: 1 de 1



Orden de Pago No.: 447

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 312

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 71009577

Pague 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 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	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

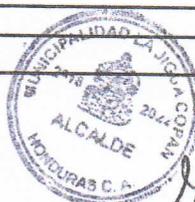
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
04191199/3 00019

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uRtJT1YZmLyoRy/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Tl3y9U6EXduFmKmq+tKI8a9BzZpl1fdPRE3OKr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUbA