

Compras



**Correspondiente del mes de
septiembre**

2020



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
11100	11-001-01	71009672	594	01/09/2020	411-1967-0010	German Guerra Echeverria	Pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	35,786.57
55110	11-001-01	71009673	595	01/09/2020	420-1963-0000	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 Julio y Agosto del 2020.	19,000.00
55110	11-001-01	71009674	596	01/09/2020	401-1981-0064	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 al mes de Agosto del 2020.	8,500.00
		71009675	597	01/09/2020	411-1986-0005	Juan Isidro Garcia Lopez	Reposicion del fondo de avance Caja Chica	9,413.00
55110	11-001-01	71009676	598	02/09/2020	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 Agosto del 2020.	3,500.00
55110	11-001-01	71009677	599	02/09/2020	411-1987-0021	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 al mes de Agosto del 2020.	2,500.00
55110	11-001-01	71009678	600	03/09/2020	411-1979-0003	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 Julio y Agosto y pago de la Maestra de Computacion meses de Julio y Agosto del 2020.	19,000.00
			601	04/09/2020			NULA	0.00
54110	11-001-01	71009679	602	04/09/2020	411-1980-0008	Arnold Antonio España	Subsidio economico otorgado para cubrir gastos medicos como ser compra de medicamentos y tambien gastos de alimentacion quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos reside en Aldea Nueva del Municipio.	4,000.00
21110	15-013-01	71009680	603	04/09/2020	801-9003-2498	Empresa Nacional de Energia Electrica	Pago del servicio de Energia Electrica del Centro Comunal y Edificio Municipal mes de Agosto del 2020.	1,245.43
54110	11-001-01	71009681	604	04/09/2020	407-1962-0002	Pedro Buezo	Subsidio economico otorgado para cubrir gastos medicos como ser pago de exámenes medicos y compra de medicamentos es una persona de insuficiencia Renal de muy bajos recursos economicos, reside en el Barrio las Delicias de la Cabecera Municipal.	2,500.00
11800	15-013-01	71009682	605	07/09/2020	411-1973-0023	Jaime Iban Fuentes Interiano	Pago de dos (02) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias de fecha 17 de Agosto y 07 de Septiembre del 2020.	7,000.00
11800	15-013-01	71009683	606	07/09/2020	410-1954-0027	Linda Margarita Lendos	Pago de dos (02) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias de fecha 17 de Agosto y 07 de Septiembre del 2020.	7,000.00
11800	15-013-01	71009685	607	07/09/2020	411-1984-0030	Mario Alexis Pinto Giron	Pago de dos (02) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias de fecha 17 de Agosto y 07 de Septiembre del 2020.	7,000.00
11800	15-013-01	71009687	608	07/09/2020	410-1977-0076	Juan Carlos Lopez Melgar	Pago de dos (02) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias de fecha 17 de Agosto y 07 de Septiembre del 2020.	7,000.00
11800	15-013-01	71009688	609	07/09/2020	401-1981-0064	Luis Alfonso Pinto Brito	Pago de dos (02) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias de fecha 17 de Agosto y 07 de Septiembre del 2020.	7,000.00
11800	15-013-01	71009689	610	07/09/2020	411-1976-0032	Osman Ricardo Deras Leon	Pago de dos (02) Dietas por asistir a la Celebracion de las Sesiones Ordinarias de fecha 17 de Agosto y 07 de Septiembre del 2020.	7,000.00
54200	11-001-01	71009690	611	07/09/2020	401-1984-0145	Salvador Tobar	Subsidio otorgado a la Comision de Transparencia para el funcionamiento correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2020.	27,000.00
55110	11-001-01	71009691	612	07/09/2020	411-1974-0004	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 Septiembre del 2020.	3,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
25700	15-013-01	71009692	613	07/09/2020	390-1998-00013	Jose Domingo Barrera Garcia	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Agosto del 2020.	2,200.00
55110	11-001-01	71009694	614	07/09/2020	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 Agosto del 2020.	7,500.00
54110	11-001-01	71009696	615	08/09/2020	411-1980-0005	Maria Sobeyda Cavarria Figueroa	Subsidio economico utilizado para cubrir con gastos medicos de su esposo Jose Eduardo Soriano quien se encuentra internado en el Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copan en mal estado de salud carecen de recursos economicos, residente en el Barrio el Centro de la Cabecera Municipal.	10,000.00
55110	11-001-01	71009697	616	09/09/2020	307-1963-0014	Maria 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 Julio y Agosto del 2020.	12,000.00
55110	11-001-01	71009698	617	09/09/2020	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 día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago del maestro de Computacion y Vigilante correspondiente al mes de Agosto del 2020.	7,500.00
55110	11-001-01	71009699	618	09/09/2020	416-1966-0007	Jose Antonio Brito Aguilar	Subsidio economico otorgado al Centro Basico Jose Trinidad Cabañas de la Comunidad de Aldea Nueva, que sera utilizado para la premiacion de los Estudiantes con exelencia academica de dicho Centro Educativo. El Subsidio se le entrego al Director del Centro Educativo.	1,500.00
55110	11-001-01	71009700	619	10/09/2020	411-1997-0020	Maroly Yosary Guerra Peña	Subsidio otorgado a la Coepreb "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 del mes de Agosto del 2020.	6,000.00
54200	11-001-01	71009701	620	10/09/2020	411-1982-0031	Ofelia Peres Tobar	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos de su hija Karla Maribel Espinoza Peres, como ser compra de medicamentos y pago de exámenes medicos quien se encuentra en mal estado de salud carecen de recursos economicos, residen en la Aldea de la Colmena.	3,500.00
25600	15-013-01	71009702	621	10/09/2020	415-1969-0003	Santos Hildefonso Montoya Ramirez	Pago de publicidad por inauguracion del Centro Covid y otros eventos Municipales.	2,500.00
54110	11-001-01	71009704	622	10/09/2020	411-1989-0011	Jose Angel Echeverria castañeda	Subsidio otorgado para cubrir gastos medicos como ser compra de medicamentos, pago de exámenes medicos y compra de alimentos, no cuenta con ningun empleo es de bajos recursos economicos.	4,000.00
55110	11-001-01	71009705	623	10/09/2020	301-1985-0319	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 Julio y Agosto del 2020.	22,000.00
55110	11-001-01	71009706	624	14/09/2020	411-1995-0003	Belkys Janeth Espinoza Pleites	Subsidio otorgado a la Coepreb "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 Agosto del 2020.	4,500.00
55110	11-001-01	71009707	625	14/09/2020	411-1992-0009	Wendy Veronica Santos Calderon	Subsidio otorgado a la Coepreb "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 del mes de Agosto del 2020.	4,000.00
54200	11-001-01	71009708	626	14/09/2020	411-1987-0021	Maria Sagrario Lemus Torres	Subsidio economico otorgado para gastos medicos como ser compra de medicamentos y alimentos es una Madre Soltera de bajos recursos economicos, residente en la Aldea de la Cuchilla Platanares.	1,500.00
55110	11-011-03	71009709	627	14/09/2020	413-1976-0065	Nelly Leonor Chavarria Martinez	Compra de insumos de limpieza y bioseguridad para uso en el Centro Covid (Triage) en atencion a la Operación FUERZA HONDURAS, Covid-19 y ejecucion del Plan de accion Elaborado.	7,423.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
54200	11-001-01	71009710	628	16/09/2020	416-1982-0008	Francis Raul Hernandez Interiano	Subsidio otorgado a la Directiva del Equipo de Futbol de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el día 10 de Enero del 2020, que utilizaron para el pago del Tecnico de Futbol correspondiente al mes de Septiembre, 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	71009711	629	17/09/2020	415-1998-0008	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 del mes de Agosto del 2020.	6,000.00
55110	11-011-03	71009712	630	17/09/2020	401-1991-0030	Mario Leonel Bueso Mejia	Pago de primera quincena del 03 al 17 de Septiembre del 2020 según contrato suscrito el día 03 de Septiembre del 2020 por Servicios medicos en combate al Covid 19 con fondos de la Operación Fuerza Honduras y ejecucion del Plan de accion.	14,668.81
55110	11-011-03	71009713	631	17/09/2020	410-1994-0066	Mercy Esmeralda Cantillano Cerrano	Pago de primera quincena del 03 al 17 de Septiembre del 2020 según contrato suscrito el día 03 de Septiembre del 2020 por Servicios de Auxiliar de Enfermeria, en combate al Covid 19 con fondos de la Operación Fuerza Honduras y ejecucion del Plan de accion.	6,300.00
24900	15-013-01	Banca x Internet	632	17/09/2020	413-1957-0012	Luis Adolfo Hernandez Camacho	Pago cuota mes de Septiembre por Servicios Tecnicos y Profesionales y pago de gastos de los días 04,07 y 11 de Septiembre L. 500.00 cada fecha, según contrato suscrito en fecha 01 de Marzo del 2020.	13,000.00
54200	11-001-01	71009714	633	18/09/2020	421-1992-0089	Nancy Gabriela Portillo Portillo	Subsidio otorgado para cubrir gastos medicos como ser compra de medicamentos, pago de exámenes medicos y compra de alimentos, es una madre soltera de bajos recursos economicos, residente en la Aldea Nueva.	3,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	634	18/09/2020	411-1974-0004	Francisca Diaz Escalante	Pago Salario a la Vice Alcadesa Municipal mes de Septiembre del 2020.	10,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	635	18/09/2020	411-1994-0010	Bayron Adalid Sagastume	Pago salario al Auditor Interno mes de Septiembre del 2020.	9,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	636	18/09/2020	411-1986-0005	Juan Isidro Garcia Lopes	Pago salario al Secretario Municipal mes de Septiembre del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	637	18/09/2020	411-1981-0008	Johny Magdiel Enamorado Garcia	Pago salario al Tesorero Municipal mes de Septiembre del 2020.	11,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	638	18/09/2020	411-1992-0017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	Pago de salario del mes de Septiembre del 2020, al Contador Municipal.	11,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	639	18/09/2020	411-1990-0006	Susy Yaquelin Alvarado Romero	Pago salario a la Jefe de Control Tributario mes de Septiembre del 2020.	9,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	640	18/09/2020	411-1987-0020	Haysel Janeth Figueroa Madrid	Pago salario a la Asistente de Control Tributario mes de Septiembre del 2020.	8,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	641	18/09/2020	411-1982-0031	Milton Daniel Madrid Reyes	Pago salario al Jefe de Catastro mes de Septiembre del 2020.	10,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	642	18/09/2020	411-1990-0103	Nixon Osmin Pineda Gonzales	Pago salario al Asistente de de Catastro mes de Septiembre del 2020.	7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	643	18/09/2020	411-1977-0030	Jose Eduardo Ramirez Guevara	Pago salario al Vigilante del Parque Central mes de Septiembre del 2020.	7,500.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	644	18/09/2020	408-1986-0000	Merlyn Rocelia Perez Enamorado	Pago Salario a la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	8,000.00
11100	11-001-01	Banca x Internet	645	18/09/2020	411-1993-0032	Elvin Rene Serrano Serrano	Pago salario al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente mes de Septiembre del 2020.	8,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	646	18/09/2020	411-1980-0005	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	Pago salario a la Jefe de la Unidad Tecnica Municipal mes de Septiembre del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	647	18/09/2020	411-2000-0017	Gabriela Elizabeth Inestroza	Pago salario a la Directora Municipal de Justicia mes de Septiembre del 2020.	9,000.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	648	18/09/2020	410-1959-0051	Ramon de Jesus Sagastume	Pago salario al Policia Municipal mes de Septiembre del 2020.	7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Internet	649	18/09/2020	411-1982-0009	Beker Alberto Estevez Diaz	Pago salario al Motorista Municipal mes de Septiembre del 2020.	7,500.00
54200	11-001-01	71009715	650	18/09/2020	410-1965-0061	Isabel Aguilar Garcia	Subsidio otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	7,500.00
21110	15-013-01	71009716	651	18/09/2020	301-8003-2498	Empresa Nacional de Energia Electrica	Pago del servicio de Energia Electrica del Centro Comunal y Edificio Municipal mes de Agosto del 2020.	1,154.61
42140	11-001-01	71009717	652	22/09/2020	401-900817533	Agencia y Distribuidora Occidental S.A	Compra de un Oasis dispensador de agua y dos (02) ventiladores pedestal para uso en el Centro Covid (Triaje) de este Municipio con fondos del 45% de la Transferencia mes de Abril 2020, en combate al Covid 19 contraparte a la Operación FUERZA HONDURAS.	4,343.10
55110	11-011-03	71009718	653	22/09/2020	318-900303185	Cooperativa Cafetalera Siguatepeque L	Compra de una bamba de mochila según factura, marca Jacto de 18 litros que sera utilizada en el Centro Covid (Triaje) como medida preventiva en combate al COVID 19 y en ejecucion del Plan de accion y Operación FUERZA HONDURAS.	1,890.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
55110	11-011-03	71009719	654	22/09/2020	413-1964-0021	Mirna de Jesus Peña Crisostomo	Compra de cuatro (04) caretas con casco según factura, para proteccion que seran utilizadas por el equipo medico en el Centro Covid (Triaje) como medida preventiva en combate al COVID 19 y en ejecucion del Plan de accion y Operación FUERZA HONDURAS.	2,100.00
26210	15-013-01	71009720	655	22/09/2020	411-1992-0017	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	Pago de viaticos al Contador Municipal quien viajara a Tegucigalpa M.D.C a entregar documentacion financiera del Primer Trimestre 2020 (Rendicion de Cuentas) y avance PDM el dia 23/09/2020, en la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion.	2,500.00
55110	11-001-01	71009721	656	24/09/2020	313-1976-0012	Doris Yanex Torres Juarez	Pago de alimentacion (28 almuerzos con bebida a Lps 150.00) que fueron entregados al equipo de respuesta rapida de la Entrada Copan, quienes realizaron la busqueda, rastreo y pruebas PCR a personas sospechosas con COVID 19 en las Aldeas de el Sisín, Valle Magdalena y Casco Urbano los dias 16, 17 y 18 de Septiembre del 2020.	4,200.00
55110	11-001-01	71009722	657	24/09/2020	313-1976-0012	Doris Yanex Torres Juarez	Pago de alimentacion (12 almuerzos con bebida a Lps 150.00) que fueron entregados al Personal de Salud y Personal Municipal involucrados en la elaboracion del Plan de accion para la ejecucion de fondos de la Operación Fuerza Honduras, COVID 19 Decreto PCM 061-2020.	1,800.00
54200	11-001-01	71009723	658	24/09/2020	411-1969-0002	Jose Armando Aguilar	Pago por alquiler de un camion para el transporte de 150 quintales de abono que fueron donados por la SAG que seran entregados a Productores de granos basicos de escasos recursos del Municipio, fueron transportados desde Santa Rosa de Copan hasta la Municipalidad.	3,000.00
54200	11-001-01	71009724	659	25/09/2020	410-1961-0054	Berta Alicia Sarmiento Perdomo	Subsidio economico otorgado para cubrir gastos medicos como ser pago de exámenes medicos y compra de alimentos es una madre soltera quien se encuentra en mal estado de salud, carece de recursos economicos residente en la Aldea de Potrerillos.	1,500.00
54200	11-001-01	71009725	660	25/09/2020	411-1984-0004	Carmen Eduvigues Romero Vasquez	Subsidio economico otorgado para gastos medicos de su madre Aurelia Vasquez como ser pago de exámenes de medicos, compra de medicamentos y alimentos quien se encuentra en mal estado de salud son personas de bajos recursos economicos, residentes en la Aldea de Concepcion Barrancas.	1,500.00
55110	11-001-01	71009726	661	28/09/2020	411-1972-0023	Maria Leticia Perdomo Lopez	Subsidio economico otorgado al Instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal según Convenio Suscrito el dia miercoles 05 de Febrero 2020, se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago de los vigilantes Nocturno y Diurno del Centro Educativo correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	7,000.00
55110	11-001-01	71009727	662	28/09/2020	502-1958-0173	Roberto Jhonatan Mejia Ortiz	Subsidio otorgado al Maestro del Caserio en la Comunidad de Samarguala, Según Convenio suscrito el dia 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de Agosto del 2020.	6,500.00
			664	30/09/2020	411-1986-0005	Juan Isidro Garcia Lopez	Liquidacion del Fondo de Caja Chica.	0.00
54200	11-001-01	Banca x Internet	665	28/09/2020	501-901804916	Comercial e Inversiones la Conquista	Compra de 50 tratamientos MAIZ según factura (Macro, Azitromicina, Ivermectina, Zinc, Hidroxicloroquina), que seran entregados a Personas con sintomas o positivos de Covid 19 del Municipio por medio del Centro de atenciones de Covid (Triaje) en atencion a la Emergencia declarada a Nivel Nacional y combate al COVID-19.	20,557.60
55110	11-001-01	71009728	666	30/09/2020	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 Septiembre del 2020.	2,500.00
26210	11-001-01	71009729	667	30/09/2020	411-1994-0010	Bayron Adalid Sagastume Mejia	Pago de viaticos al Auditor Interno quien viajara a Tegucigalpa M.D.C a entregar documentacion financiera del Primer Trimestre 2020 (Rendicion de Cuentas) y Subsanacion del Presupuesto 2020 el dia 01/10/2020 en la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion.	2,500.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
		71009730	668	30/09/2020	801-8017-8989	SAR	Pago de Retencion en la fuente L. 4,213.43 por Salario Alcalde Municipal mes de Septiembre 2020. Pago de 12.5% L. 6,000.00 pago de Dietas a la Corporacion Municipal 2 sesiones Ordinarias celebradas.	10,213.43
TOTAL DE EGRESOS								548,795.55
TOTAL COMPRAS								L 36,313.70


ORBIN ADRIAN REYES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2020

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 627

L.: 7,423.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 439

Fecha de Emisión: 14/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

77009709

Páguese a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

Id/RTN: 04131976006528

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de limpieza y bioseguridad, para uso en el centro covid (triaje). en atención a la operación FUERZA HONDURAS, Covid-19, y ejecución del plan de acción elaborado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,423.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	FUERZA HONDURAS, COVID-19	7,423.00
	Monto Total:	7,423.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,423.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,423.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



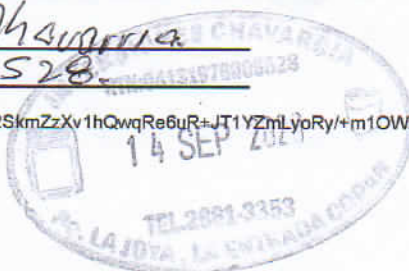
Recibido por:

Nelly Leonor Chavarria

Identidad No.:

04131976006528

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLy0Ry/+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz
Zpl1fdPRE3Okrr/Pg34FR59vE2SCakD8eUba





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 652

L.: 4,343.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 448

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009777

Páguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de un oasis dispensador de agua y dos ventiladores pedestal, para uso en centro Covid(triaje) de este Municipio, con fondos del 45% de la Transferencia mes de abril 2020, en combate al covid-19 y contraparte a la operación FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 003 000 42140 11-001-01	Electrodomésticos	4,343.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,343.10
	Monto Total:	4,343.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,343.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,343.10



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

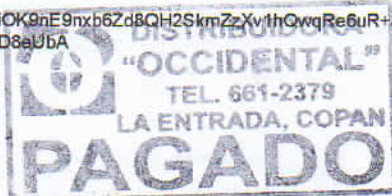


Recibido por:

Identidad No.:

0413-1999-00165

Dst+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hCwgRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWIqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkI8a9Bz
Zpl1fdPRE3Okrr/Pg34FR5i9vE2SCakD8aUba



22/09/2020 09:59:50 a.m.



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 653

L.: 1,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 449

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009718

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)

Id/RTN: 03189003031852

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una bomba mochila marca Jacto de 18 litros que será utilizada en el centro Covid (Triage) como medida preventiva en combate al COVID 19, y en ejecución del Plan de acción y Operación FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,890.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	FUERZA HONDURAS, COVID-19	1,890.00
	Monto Total:	1,890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,890.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0413-1988-00019

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkrmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWiQLThbmi3J5AvNY+Tl3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUba



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 654

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 450

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

71009719

Pague a: MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO

Id/RTN: 04131964002151

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cuatro caretas con casco para protección y que serán utilizadas por el equipo médico en el centro Covid (Triaje) como medida preventiva en combate al COVID 19, y en ejecución del Plan de acción y Operación FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	FUERZA HONDURAS, COVID-19	2,100.00
	Monto Total:	2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Mirna Peña
1013196400215

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tKl8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUba

22/09/2020 12:13:47 p.m.



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2020

Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 665

L.: 20,557.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 205

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019018049164

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 Tratamientos MAIZ según factura (Macro, Azitromicina, Ivermectina, Zinc, Hidroxicloroquina), que serán entregados a personas con síntomas o positivos de covid-19 del Municipio por medio del centro de atenciones de covid (triage), en atención a la emergencia declarada a nivel nacional y combate al COVID-19.

Nota: Se emitió esta Nueva Orden de Pago por anulación del expediente No 459 de gasto recurrente Variable orden de Pago No 663 por el tipo de pago que se realiza.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,557.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,557.60
	Monto Total:	20,557.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,557.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,557.60



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLy0Ry/+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+T13y9U6EXduFmKmq+tk18a9Bz
Zpl1fdPRE3OKr/oPg34FR5i9vE2SCakD8eUba