

Compras



**Correspondiente del mes de
octubre**

2020



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
55110	11-001-01	71009731	669	01/10/2020	1416-1966-00070	Jose Antonio Brito Aguilar	Subsidio economico otorgado al Centro Basico Jose Trinidad Cabañas de la Comunidad de Aldea Nueva, según Convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago del maestro de Computacion y Vigilante correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	7,500.00
55110	11-001-01	71009732	670	01/10/2020	1401-1981-00640	Luis Alfonso Pinto Brito	Subsidio otorgado a la Escuela Honduras de la Comunidad de Valle Magdalena según convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago de la Maestra de Computacion y Vigilante correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	8,500.00
55110	11-001-01	71009733	671	01/10/2020	0413-1991-00750	Darlin Karolina Murcia Moreira	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la Comunidad de Potrerillos, según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Septiembre del 2020.	7,500.00
54110	11-001-01	71009734	672	01/10/2020	0411-1975-00274	Irma Yalineth Reyes Sanabria	Subsidio economico otorgado que utilizara para gastos medicos por encontrarse en mal estado de salud que utilizara compra de medicamentos, pago de exámenes medicos y compra de alimentos es una madre soltera, residente en la Aldea de la Pintada. Apoyo acciones de salud de la Mujer.	4,000.00
11100	11-001-01	71009735	673	01/10/2020	0411-1967-00104	German Guerra Echeverria	Pago Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Octubre del 2020.	35,786.57
55110	11-001-01	71009736	674	01/10/2020	0416-1970-00118	Maria Patricia Martinez Rosa	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños Risas Infantiles de la Comunidad de Valle Magdalena, según convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la Niñera correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	3,500.00
25500	11-001-01		675	01/10/2020	0801-999-5140489	Banco del Pais	Pago de notas de debito por comision de Proveedores Sefin L. 60.00, por Transferencias ACH L.35.00, por Impuesto sobre la Renta de la Cuenta No 01-080-0000045.	253.54
25500	15-013-01		676	01/10/2020	0801-999-5140489	Banco del Pais	Pago de notas de debito por Comision de Transferencias ACH recibida, Cuenta No 01-080-0000940.	25.00
55110	11-011-03	71009737	677	02/10/2020	0401-1991-003015	Mario Leonel Bueso Mejia	Pago de segunda quincena del 18 de Septiembre al 02 de octubre 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	71009739	678	02/10/2020	0410-1994-00666	Mercy Esmeralda Cantillano Cerrano	Pago de segunda quincena del 18 de Septiembre al 02 de octubre del 2020 según contrato suscrito el día 03 de Septiembre del 2020 por Servicios de Auxiliar de Enfermería, en combate al Covid 19 con fondos de la Operación Fuerza Honduras y ejecucion del Plan de accion.	6,300.00
55110	11-001-01	71009740	679	02/10/2020	0411-19779-00038	Roni Prado Moran	Subsidio otorgado al Centro Basico las Americas de la Aldea de Chepelares según convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago del Vigilante y la Maestra de Computacion del mes de Septiembre del 2020.	9,500.00
54110	11-001-01	71009742	680	02/10/2020	0411-1992-00079	Douglas Peña Rivera	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos de su hijo Dylan Alejandro Peña entre estos compra de medicamentos, pago de exámenes medicos y compra de alimentos es una persona de bajos recursos economicos residente en la Aldea de San Buena Ventura.	2,000.00
54110	11-001-01	71009743	681	02/10/2020	0411-1992-00054	Jose Joel Ramos Caballero	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos y pago de exámenes quien es una persona de escasos recursos economicos, residente en la Aldea de la Cuchilla Platanares.	2,000.00
11800	11-001-01	71009744	682	02/10/2020	0411-1973-00232	Jaime Iban Fuentes Interiano	Pago de dos Dietas por asistir a Sesiones Ordinarias Celebradas de Corporacion Municipal los días Lunes 14 de Septiembre y día Viernes 02 de Octubre del 2020.	7,000.00
11800	11-001-01	71009745	683	02/10/2020	0410-1954-00275	Linda Margarita Lendos	Pago de dos Dietas por asistir a Sesiones Ordinarias Celebradas de Corporacion Municipal los días Lunes 14 de Septiembre y día Viernes 02 de Octubre del 2020.	7,000.00
11800	11-001-01	71009746	684	02/10/2020	0411-1984-00303	Mario Alexis Pinto Giron	Pago de dos Dietas por asistir a Sesiones Ordinarias Celebradas de Corporacion Municipal los días Lunes 14 de Septiembre y día Viernes 02 de Octubre del 2020.	7,000.00
11800	11-001-01	71009747	685	02/10/2020	0410-1977-00763	Juan Carlos Lopez Melgar	Pago de dos Dietas por asistir a Sesiones Ordinarias Celebradas de Corporacion Municipal los días Lunes 14 de Septiembre y día Viernes 02 de Octubre del 2020.	7,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
11800	11-001-01	71009748	686	02/10/2020	1401-1981-00640	Luis Alfonso Pinto Brito	Pago de dos Dietas por asistir a Sesiones Ordinarias Celebradas de Corporacion Municipal los dias Lunes 14 de Septiembre y dia Viernes 02 de Octubre del 2020.	7,000.00
11800	11-001-01	71009749	687	02/10/2020	0411-1976-00328	Osman Ricardo Deras Leon	Pago de dos Dietas por asistir a Sesiones Ordinarias Celebradas de Corporacion Municipal los dias Lunes 14 de Septiembre y dia Viernes 02 de Octubre del 2020.	7,000.00
54200	11-001-01	71009750	688	02/10/2020	0411-1970-00029	Angelina Deras	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos debido a su mal estado de salud, es una Madre soltera de bajos recursos economicos residente en la Aldea de Valle Magdalena. "En apoyo a la Salud de la Mujer"	3,000.00
54200	11-001-01	71009751	689	02/10/2020	0411-1969-00028	Jose Armando Aguilar	Pago por el alquiler de un camion para el transporte de 100 quintales de abono 12-24-12 y 100 arrobas de semilla de frijol 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
55110	11-011-03	71009752	690	05/10/2020	0411-1997-00173	Liliana Sarai Serrano Franco	Pago de primera quincena del 21 de Septiembre al 05 de Octubre del 2020 según contrato suscrito el día 21 de Septiembre del 2020 por Servicios de de Auxiliar de Enfermería en combate al Covid 19 con fondos de Operación Fuerza Honduras y ejecucion del Plan de accion.	6,300.00
		71009753	691	05/10/2020	0411-1986-00053	Juan Isidro Garcia Lopez	Constitucion de Fondo de Avance de Caja Chica	10,000.00
54200	11-001-01	71009754	692	05/10/2020	0415-1945-00004	Mirtala Larios	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos como ser compra de medicamentos, pago de exámenes medicos y compra de alimentos es una mujer de la tercera edad y se encuentra en mal estado de salud carece de recursos economicos, reside en el barrio el calvario de la Cabecera Municipal.	3,000.00
55110	11-001-01	71009755	693	05/10/2020	0413-1992-002160	Olga Iris Martinez Vargas	Subsidio otorgado al Centro de Salud de Aldea Nueva según Convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la Conserje correspondiente al mes de Septiembre del 2020	3,000.00
25700	15-013-01	71009756	694	06/10/2020	0890-1998-000139	Jose Domingo Barrera Garcia	Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	2,200.00
55110	11-001-01	71009757	695	07/10/2020	0411-1986-001535	Reyna Maribel Caballero	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Niños Felices" de la Aldea el Puente Goascoran, según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Agosto y Septiembre del 2020.	8,000.00
54110	11-001-01	71009758	696	07/10/2020	0410-1957-00157	Jesus Humberto Garcia Benitez	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos como ser pago de exámenes y compra de medicamentos quien se encuentra en mal estado de salud es una persona de bajos recursos economicos, residente en la Aldea el Campanario.	3,000.00
55110	11-001-01	71009759	697	07/10/2020	0413-1992-003614	Genis Jose Ramos Escalante	Subsidio economico otorgado al Centro de Salud de la Cuchilla Platanares según convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, se adjunta Liquidacion donde se utilizo para el pago de la Conserje correspondiente al mes de Septiembre del 2020.	3,000.00
55110	11-001-01	71009760	698	08/10/2020	0411-2002-000147	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 Agosto y Septiembre del 2020.	7,000.00
55110	11-001-01	71009761	699	08/10/2020	0411-1995-000348	Belkys Janeth Espinoza Pleites	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Tesoros del Futuro" de la Comunidad de la Colmena, según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Septiembre del 2020.	4,500.00
55110	11-001-01	71009762	700	08/10/2020	0411-1992-000924	Wendy Veronica Santos Calderon	Subsidio otorgado a la Ccepreb " Pasitos al Futuro" de la Comunidad de San Buena Ventura, según Convenio Suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Septiembre del 2020.	4,000.00
11610	11-001-01	banca x Interne	701	08/10/2020	0411-1994-00100	Bayron Adalid Sagastume Mejia	Pago de vacaciones al Auditor Interno Municipal cumplidas al 31 de de Septiembre del 2020, correspondientes a 18 dias laborables según solicitud.	5,400.00
55110	11-001-01	71009763	702	09/10/2020	0401-1961-00563	Rosa Gonzales Miranda	Subsidio economico otorgado a la Escuela Lempira, 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 Agosto y Septiembre del 2020.	10,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
55110	11-001-01	71009764	703	09/10/2020	0411-1994-002105	Arlen Yessenia Benitez Interiano	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Caritas Felices" de la Aldea la LLorosa, según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Agosto y Septiembre del 2020.	10,000.00
47210	11-001-01	71009765	704	09/10/2020	0401-1980-018808	Cristian Alexander Espinoza Pineda	Pago por Cancelacion del proyecto Mejoramiento y reparacion de calle principal de las Aldeas de Tecomazuche, La Zona Platanares, San Francisco y Aldea Nueva según contrato suscrito el día Viernes 18 de Septiembre del 2020.	292,714.33
35500	15-013-01	Banca x Interne	705	09/10/2020	0501-9011-386858	Grupo Sang S de R L	Compra de dos (02) tintas liquidas negras Epsch, según factura para uso de la Impresora Multifuncional Word Force asignada a Secretaria Municipal.	5,980.00
54200	11-001-01	71009766	706	09/10/2020	1406-1940-00090	Adriana Portillo Portillo	Subsidio otorgado que utilizara para gastos medicos como ser pago de exámenes medicos, compra de medicamentos y alimentos es una mujer de la tercera edad de bajos recursos economicos, residente en la Aldea Nueva. * En apoyo a la salud de la mujer	2,500.00
55110	11-001-01	71009767	707	13/10/2020	0413-1998-005745	Alejandra Grascibel Fuentes Vasquez	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Aldea del Campanario, según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Agosto y Septiembre del 2020.	9,000.00
16100	11-001-01	71009769	708	13/10/2020	0411-1981-00320	Jose Maria Gonzales	Cuarto y ultimo pago de las prestaciones al Ex empleado Jose Maria Gonzales según calculo de prestaciones elaborado por la Secretaria de Trabajo, quien laboro como Motorista Municipal hasta el 31 de Diciembre del 2019.	21,063.00
54200	11-001-01	71009770	709	14/10/2020	0410-1988-00132	Floralalma Murcia Garcia	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos como la compra de medicamentos y exámenes medicos es una mujer de escasos recursos, residente en Aldea Nueva. * En apoyo a la Salud de la Mujer.	4,000.00
54110	11-001-01	71009771	710	14/10/2020	0410-1981-010909	Lorena Suyapa Mejia	Pago de 10 de ataudes a L. 2,200.00 según factura y que seran entregados a Familiares de personas fallecidas de escasos recursos del Municipio.	22,000.00
54200	11-001-01	71009772	711	14/10/2020	0411-1992-00176	German Geovanni Echeverria Guerra	Subsidio otorgado como aporte para la compra de algunos materiales electricos para la reparacion del alumbrado del campo de la Zona Platanares. * En apoyo al Deporte.	5,000.00
11610	15-013-01	Banca x Interne	712	15/10/2020	0411-1993-00326	Elvin Rene Serrano Serrano	Pago de vacaciones al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente cumplidas al 01 de Octubre, según solicitud le corresponden 08 dias habiles.	2,266.66
55110	11-01-03	Banca x Interne	713	16/10/2020	0401-1991-003015	Mario Leonel Bueso Mejia	Pago de Tercera quincena del 03 al 17 de Octubre 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	11-01-03	Banca x Interne	714	16/10/2020	0410-1994-00666	Mercy Esmeralda Cantillano Cerrano	Pago de tercera quincena del 03 al 17 de Octubre 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
11100	11-001-01	Banca x Interne	715	16/10/2020	0411-1974-00040	Francisca Diaz Escalante	Pago Salario a la Vice Alcaldesa Municipal mes de Octubre del 2020.	10,000.00
11100	11-001-01	Banca x Interne	716	16/10/2020	0411-1994-00100	Bayron Adalid Sagastume	Pago salario al Auditor Interno mes de Octubre del 2020.	9,000.00
11100	11-001-01	Banca x Interne	717	16/10/2020	0411-1988-00053	Juan Isidro Garcia Lopes	Pago salario al Secretario Municipal mes de Octubre del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Interne	718	16/10/2020	0411-1981-00086	Johny Magdiel Enamorado Garcia	Pago salario al Tesorero Municipal mes de Octubre del 2020.	11,000.00
11100	11-001-01	Banca x Interne	719	16/10/2020	0411-1992-00172	Orbin Adrian Reyes Sarmiento	Pago de salario del mes de Octubre del 2020, al Contador Municipal.	11,000.00
11100	11-001-01	Banca x Interne	720	16/10/2020	0411-1990-00063	Susy Yaquelin Alvarado Romero	Pago salario a la Jefe de Control Tributario mes de Octubre del 2020.	9,000.00
11100	11-001-01	Banca x Interne	721	16/10/2020	0411-1987-00204	Haysel Janeth Figueroa Madrid	Pago salario a la Asistente de Control Tributario mes de Octubre del 2020.	8,000.00
11100	11-001-01	Banca x Interne	722	16/10/2020	0411-1982-00311	Milton Daniel Madrid Reyes	Pago salario al Jefe de Catastro mes de Octubre del 2020.	10,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
11100	11-001-01	Banca x Interne	723	16/10/2020	0411-1990-01034	Nixon Osmin Pineda Gonzales	Pago salario al Asistente de de Catastro mes de Octubre del 2020.	7,500.00
11100	11-001-01	Banca x Interne	724	16/10/2020	0411-1977-00300	Jose Eduardo Ramirez Guevara	Pago salario al Vigilante del Parque Central mes de Octubre del 2020.	7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Interne	725	16/10/2020	0411-1982-00093	Beker Alberto Estevez Diaz	Pago salario al Motorista Municipal mes de Octubre del 2020.	7,500.00
11100	15-013-01	Banca x Interne	726	16/10/2020	0408-1986-00002	Merlyn Rocelia Perez Enamorado	Pago Salario a la Oficial de Informacion Publica correspondiente al mes de Octubre del 2020.	8,000.00
11100	15-013-01	Banca x Interne	727	16/10/2020	0411-1980-00053	Maria Sobeyda Chavarria Figueroa	Pago salario a la Jefe de la Unidad Tecnica Municipal mes de Octubre del 2020.	11,000.00
11100	15-013-01	Banca x Interne	728	16/10/2020	0411-2000-001742	Gabriela Elizabeth Inestroza	Pago salario a la Directora Municipal de Justicia mes de Octubre del 2020.	9,000.00
11100	15-013-01	Banca x Interne	729	16/10/2020	0410-1959-00517	Ramon de Jesus Sagastume	Pago salario al Policia Municipal mes de Octubre del 2020.	7,500.00
11100	11-001-01	Banca x Interne	730	16/10/2020	0411-1993-00326	Elvin Rene Serrano Serrano	Pago salario al Jefe de la Unidad del Medio Ambiente mes de Octubre del 2020.	8,500.00
54200	11-001-01	Banca x Interne	731	16/10/2020	0410-1965-00614	Isabel Aguilar Garcia	Subsidio otorgado a la Oficina de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de Octubre del 2020.	7,500.00
11800	11-001-01	71009775	732	19/10/2020	0411-1973-00232	Jaime Iban Fuentes Interiano	Pago de Dieta por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada este día 19/10/2020.	3,500.00
11800	11-001-01	71009776	733	19/10/2020	0410-1954-00275	Linda Margarita Lendos	Pago de Dieta por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada este día 19/10/2020.	3,500.00
11800	11-001-01	71009777	734	19/10/2020	0411-1984-00303	Mario Alexis Pinto Giron	Pago de Dieta por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada este día 19/10/2020.	3,500.00
11800	11-001-01	71009778	735	19/10/2020	0410-1977-00763	Juan Carlos Lopez Melgar	Pago de Dieta por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada este día 19/10/2020.	3,500.00
11800	11-001-01	71009779	736	19/10/2020	1401-1981-00640	Luis Alfonso Pinto Brito	Pago de Dieta por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada este día 19/10/2020.	3,500.00
11800	11-001-01	71009780	737	19/10/2020	0411-1976-00328	Osman Ricardo Deras Leon	Pago de Dieta por asistir a Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada este día 19/10/2020.	3,500.00
55110	11-011-03	71009781	738	19/10/2020	0411-1997-00173	Liliana Sarai Serrano Franco	Pago de segunda quincena del 06 al 20 de Octubre del 2020 según contrato suscrito el día 21 de Septiembre del 2020 por Servicios de de Auxiliar de Enfermería en combate al Covid 19 con fondos de Operación Fuerza Honduras y ejecución del Plan de acción.	6,300.00
24900	15-013-01	Banca x Interne	739	19/10/2020	1413-1957-001287	Luis Adolfo Hernandez Camacho	Pago cuota mes de Octubre por servicios Tecnicos Profesionales, según contrato suscrito el día 01 de marzo del 2020.	11,500.00
55110	11-001-01	Banca x Interne	740	19/10/2020	0801-9011372922	Drogueria Benpharma S de RL de CV	Compra de 150 pruebas rapidas para Covid 19 según factura que seran utilizadas por el equipo de medicos del centro de Covid (Triage) en pacientes sospechosos o con sintomas de coronavirus del Municipio en combate al Covid-19. * Esta compra se realiza del 45% de la Transferencia destinada para Covid-19.	23,250.00
55110	11-001-01	71009782	741	20/10/2020	0411-19980-000199	Flor Amanda Menjivar	Subsidio otorgado a la Ccepreb "Mundo Infantil" de la Aldea de Torrecillas, según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Agosto y Septiembre del 2020.	8,000.00
54200	11-001-01	71009783	742	20/10/2020	0410-1962-00139	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 2020 el cual corresponde al periodo del 17 de Agosto al 17 de Septiembre al 17 de Octubre del 2020, según contrato Suscrito.	4,200.00
55110	11-001-01	71009785	743	20/10/2020	1613-1994-01510	Clivia Sthefany Juarez Ramos	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños "Monseñor Luis Alfonso Santos" de la comunidad de Concepcion Barrancas, según convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020 para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Agosto y Septiembre del 2020.	12,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
55110	11-001-01	71009787	744	20/10/2020	0415-1998-000851	Hendry Dinora Reyes Melgar	Subsidio otorgado a la Escuela Monseñor Luis Alfonso Santos de la Aldea San Jose La Llorosa según convenio suscrito el día miércoles 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de funcionamiento del mes de Septiembre del 2020.	6,000.00
54200	11-001-01	71009788	745	20/10/2020	0411-1976-00042	Rosa Julia Romero	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir con gastos medicos como ser la compra de medicamentos, exámenes medicos y alimentos es una mujer de escasos recursos, reside en la Aldea de la Cuchilla Platanares. * En apoyo a la Salud de la Mujer.	5,000.00
55110	11-001-03	banca x Internet	746	20/10/2020	0409-1992-000027	Angel Josue Molina Rivera	Pago de Primer mes del 21 de Septiembre al 20 de Octubre según contrato suscrito el día 21 de Septiembre del 2020, por servicios medicos en combate al Covid 19 con fondos de la Operación fuerza Honduras y ejecución del Plan de accion.	29,337.63
35400	15-013-01	71009789	747	21/10/2020	0318-9003031852	Cooperativa Cafetalera Siguatepeque L	Compra de una garrafa de Rinoxato de 9 Litros para fumigacion del Cementerio y predios Municipales.	938.00
33100	15-013-01	71009790	748	21/10/2020	0501-1963-02128	Jose Humberto Pesquera Orellana	Pago por la elaboracion de seis (06) Talonarios para carta de venta que sera utilizado en la Oficina de la Direccion Municipal de Justicia.	1,400.00
54110	11-001-01	71009791	749	21/10/2020	0411-1978-00081	Gloria Erazo Henriquez	Subsidio economico otorgado para cubrir gastos medicos de su hijo Juan Jose Lopez quien se encuentra en mal estado de salud necesita de exámenes medicos y medicamentos es una madre de bajos recursos economicos, reside en la Aldea del Campanario.	2,000.00
54200	11-001-01	71009792	750	21/10/2020	0411-1979-00284	Maria Magdalena Quintanilla Caballero	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos como ser pago de exámenes medicos y compra de medicamentos es una mujer de bajos recursos economicos, reside en la aldea de Valle Magdalena.	1,500.00
16100	11-001-01	banca x Internet	751	21/10/2020	0411-1993-00326	Elvin Rene Serrano Serrano	Pago de cesantia anticipada al Jefe de la Unidad de medio Ambiente correspondiente a 1 año de antigüedad del 01 de Octubre del 2019 al 01 de Octubre del 2020.	11,051.18
54200	11-001-01	71009794	752	21/10/2020	0416-1982-00082	Francis Raul Hernandez Interiano	Subsidio otorgado a la Directiva del Equipo de Futbol de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el día 10 de Enero del 2020, que utilizaron para el pago del Tecnico de Futbol correspondiente al mes de Octubre, 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
54110	11-001-01	71009795	753	21/10/2020	0411-1993-00129	Wilson Humberto Martinez Trochez	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos funebres como ser el pago de un ataud por el fallecimiento de su madre Bertha Alicia Trochez, son una Familia de bajos recursos economicos, residente en Aldea Nueva.	3,500.00
55110	11-001-01	71009797	754	22/10/2020	0502-1958-017313	Roberto Jhonatan Mejia Ortiz	Subsidio otorgado al Maestro del Caserio en la Comunidad de Samarguala, Según Convenio suscrito el día 05 de Febrero del 2020, para sufragar los gastos de Funcionamiento del mes de Septiembre del 2020.	6,500.00
54200	11-001-01	71009798	755	23/10/2020	0401-1984-01454	Salvador Tobar	Subsidio otorgado a la Comision de Transparencia para el funcionamiento correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2020.	18,000.00
54200	11-001-01	71009799	756	23/10/2020	0410-1959-00444	Maria Olga Caballero	Subsidio otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos como ser pago de exámenes, compra de medicamentos y alimentos es una mujer de la tercera edad de bajos recursos economicos, reside en la Aldea de la Cuchilla Platanares.	1,500.00
55110	11-001-01	71009800	757	26/10/2020	0411-1974-00040	Francisca Diaz Escalante	Subsidio economico otorgado al Jardin de Niños Rogelio Chavarria de la Cabecera Municipal, según convenio suscrito el día Miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la Nifera correspondiente al mes de Octubre del 2020.	3,000.00
55110	11-001-01	71009801	758	27/10/2020	0501-1977-067861	Liliam Yaneth Medina Ventura	Subsidio economico otorgado al Instituto Evangelico Arbol de Vida ubicado en el Desvío Valle Magdalena y que sera utilizado para el pago por la elaboracion de un rotulo metalico luminoso el cual sera instalado al Instituto para su identificacion.	4,000.00
54200	11-001-01	71009802	759	29/10/2020	0408-1986-00002	Merlyn Rocelia Perez Enamorado	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos como ser pago de exámenes medicos y compra de medicamentos es una Madre soltera de bajos recursos economicos quien se encuentra en mal estado de salud, reside en el Barrio el Calvario de la Cabecera Municipal.	4,000.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
55110	11-001-01	71009803	760	29/10/2020	0420-1963-00009	Oscar Ovidio Alvarado Paz	Subsidio otorgado al Centro Basico Cristobal Colon de la Comunidad de Concepcion Barrancas según convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago de la maestra de Computacion y Conserje correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2020.	19,000.00
55110	11-001-01	71009805	761	29/10/2020	0411-1987-00218	Otilia Elena Cordon Rodriguez	Subsidio economico otorgado a la Escuela Ramon Rosa de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago del vigilante correspondiente al mes de Octubre del 2020.	2,500.00
55110	11-001-01	71009804	762	29/10/2020	0411-1972-00235	Maria Leticia Perdomo Lopez	Subsidio economico otorgado al Instituto Juventud del Futuro de la Cabecera Municipal según Convenio Suscrito el día 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 Octubre del 2020.	7,000.00
55110	11-001-01	71009806	763	29/10/2020	1416-1966-00070	Jose Antonio Brito Aguilar	Subsidio economico otorgado al Centro Basico Jose Trinidad Cabañas de la Comunidad de Aldea Nueva, según Convenio suscrito el día miercoles 05 de Febrero del 2020, se adjunta liquidacion donde se utilizo para el pago del maestro de Computacion y Vigilante correspondiente al mes de Octubre del 2020.	7,500.00
54200	11-001-01	71009807	764	30/10/2020	0407-1958-00049	Ildefonsa Garcia	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos como exámenes medicos y compra de medicamentos, es una señora de la Tercera edad de bajos recursos economicos y se encuentra en mal estado de salud, reside en la Aldea de la Cuchilla Platanares.	1,500.00
54200	11-001-01	71009809	765	30/10/2020	0411-2001-00031	Karla Disenia Madrid Gonzales	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos y medicamentos es una mujer de bajos recursos economicos quien se encuentra en mal estado de salud, reside en la Aldea De Chepelares.	1,500.00
54110	11-001-01	71009810	766	30/10/2020	0411-1991-00064	Norma Yaneth Brizuela Martinez	Subsidio economico otorgado que utilizara para cubrir gastos medicos de su Padre Miguel Angel Brizuela quien se encuentra en mal estado de salud y necesita de medicamentos, exámenes y alimentos es una persona de bajos recursos economicos, reside en la Aldea del Sisín.	5,000.00
55110	11-001-01	banca x Interne	767	30/10/2020	0401-1991-003015	Mario Leonel Bueso Mejia	Pago de catorce dias por cubrir el turno de 1:00 pm a 7:00 Pm del Medico en Cuarentena (Angel Molina) por Covid-19 durante los dias 19 de Octubre al 01 de Noviembre del 2020, Según Contrato Suscrito el día 19 de Octubre del 2020, por Servicios medicos en el Centro Covid (Triaje). * Con fondos del 45% Transferencia de Abril.	13,690.88
55110	11-011-03	banca x Interne	768	30/10/2020	0401-1991-003015	Mario Leonel Bueso Mejia	Pago de Cuarta quincena del 18 de Octubre al 02 de Noviembre del 2020 según contrato suscrito el día 03 de Septiembre 2020 por Servicios Medicos en Combate el Covi-19, por Servicios medicos en el Centro Covid (Triaje). * Con Fondos de la Operación Fuerza Honduras.	14,668.81
47210	11-001-01	71009811	769	30/10/2020	0411-1980-001848	Antonio de Jesus Vasquez Fuentes	Pago por abono a la Segunda Estimacion por proyecto de Pavimentacion en Tramo de Barrio las Delicias, Según contrato No. 001-2020 suscrito el día 10 de Febrero del 2020, financiado con Fondos donados y transferidos por la Secretaria de Gobernacion a través de SEDECOAS.	191,520.54
		71009812	770	30/10/2020	0801-9017-898978	SAR	Pago de Retencion en la fuente L. 4,213.43 por Salario Alcalde Municipal mes de Octubre 2020. Pago de 12.5% L. 6,000.00 pago de Dietas a la Corporacion Municipal 3 sesiones Ordinarias celebradas.	13,213.43
54200	11-001-01	71009813	771	30/12/2020	0410-1962-00180	Berta Lidia Vasquez	Subsidio economico que utilizara para el pago de transporte de una ambulancia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula por encontrarse en mal estado de salud es una Mujer de bajos recursos economicos, residente en Concepcion Barrancas.	2,500.00
TOTAL DE EGRESOS								1,684,093.17
TOTAL COMPRAS								L 52,168.00



MUNICIPALIDAD LA JIGUA
DEPARTAMENTO DE COPÁN



DETALLE DE PAGOS Y COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2020

RG	Fuente	# CHEQUE	# ORDEN	FECHA	ID/RTN	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
----	--------	----------	---------	-------	--------	---------------------	------------------------	--------------


ORBIN ADRIAN REYES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPÁNLA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

PAGADO

Orden de Pago No.: 705

L.: 5,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 209

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: GRUPO SANG S DE R L

Id/RTN: 05019011386858

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos tintas líquidas negras Epson, según factura para uso de la Impresora Multifuncional Word Force asignada a Secretaría Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,980.00
	Monto Total:	5,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,980.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

DENNIS SANTOS

0501 1979 03329

GRUPO SANG

web design & email marketing online

R.T.N. 05019011386858

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLy0Ry/+m1OWqLThbm3J5AvNY+113y9U6EXduPmkmq+tk8a9Bz

Zpl1fdPRE3OkroPg34FR5i9vE2SCakD8eUbA



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 710

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 501

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

73009771

Paguense a: LORENA SUYAPA MEJIA

Id/RTN: 04101981010909

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de diez ataúdes a L. 2,200.00 c/u según factura, y que serán entregados a familiares de personas fallecidas de escasos recursos económicos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	22,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
Monto Total:		22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0410198101090

0s+js/j9JmewJ6YdCk80WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkZzXv1hQwR+JT6nLyoRy/0WiqLThbmt3J5AvNY+TI3y9U6EXduFmKmq+IKI8a9Bz
Zpl1fdPRE3OkroPg34FR59vE2SCakD8eUba





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 740

L.: 23,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 229Fecha de Emisión: 19/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CVId/RTN: 08019011372922La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 150 pruebas rápidas para covid-19 según factura, que serán utilizadas por el equipo de médicos del centre de Covid(Triaje) en pacientes sospechosos o con síntomas de coronavirus del municipio en combate al covid-19 y en contraparte a la operación fuerza honduras.
Esta compra se realiza del 45% de transferencia destinado para covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,250.00
Monto Total:		23,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,250.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

08019011372922

0s#jsj9JmewJBdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoyR/+m1OWiqLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tkl8a9Bz
Zpl1fdPRE30K/r0Pg34FR5i9vE2ScakD8eUba



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 21/10/2020
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: ORBIN.REYES
Pagina: 1 de 1Orden de Pago No.: 747
L.: 938.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 518

Fecha de Emisión: 21/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 72009789

Pague a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)

Id/RTN: 03189003031852

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una garrafa de Rimaxato de 9 Litros para fumigación del cementerio Municipal y otros predios Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35400 15-013-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	938.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	938.00
	Monto Total:	938.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	938.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	938.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: Roldán Santos

Identidad No.: 1618-1959-00339

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoRy/+m1OWiQLThbmt3J5AvNY+Ti3y9U6EXduFmKmq+tK18a9Bz

Zpl1fdPRE3Okrr/Pg34FR5i9vE2SCakD8eUba

21/10/2020 08:34:05 a.m.