

**ALCALDIA MUNICIPAL
JACALEAPA, EL PARAISO**

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	No. ORDEN	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
13/08/2019	19346	10011075	AGROPECUARIA Y FERRETERIA S DE RL DE CV /AGROFERSA	COMPRA DE 05 SACOS DE FORMULA 12-24-12 Y 05 SACOS DE UREA PARA SER ENTREGADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE RIO AZUL	4,750.00
14/08/2019	19351	10011079	FERRETERIA SANTA FE.SRL.DE.CV.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL Y COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD.	88,905.43
20/08/2019	19365	10011091	CESAR ALBERTO DUARTE MARTINEZ / INVERSIONES EMMANUEL	COMPRA DE 500 BLOQUES DE 5" Y 270 BLOQUES DE 6" PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO ARRIBA.	10,936.50
28/08/2019	19401	10011125	GLORIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ / PULPERIA ADELA	COMPRA DE INSUMOS Y COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REFRIGERIO DE PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD Y REUNIONES VARIAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	28,642.90
28/08/2019	16404	10011126	ROSA EMILIA SAUCEDA/ VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAUCEDA	COMPRA DE CEMENTO, VARILLAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO ARRIBA	5,602.00
30/08/2019	19421	10011143	ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX / ALMACENES UNIDOS EL MARCHANTE	COMPRA DE JUGUETES PARA DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO	4,166.00
TOTAL					143,002.83

ELABORADO POR:  DENIA MELVANIA MARADIAGA
TESORERA MUNICIPAL



JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19346

L.: 4,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8116

Fecha de Emisión: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGROPECUARIA Y FERRETERIA S DE R L DE C V AGROFERSA Id/RTN: 07039012452360

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 SACOS DE FORMULA 12-24-12 Y 05 SACOS DE UREA PARA SER ENTREGADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL RIO AZUL, JACALEAPA. O/P N° 19346


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00


RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,750.00
Monto Total:		4,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,750.00


Firma y Sello de Representante



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____
 Identidad No.: 07039012452360

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBbMyihGGjX0wXwPW73sfA3ly5pV/EP/7uaeLuyuEU5xzw
 DLCNW02cm16X5P9BdkReotQ2YZkUjk1oZcpYnFZcQU=

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019
Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19351

L.: 88,905.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8120

Fecha de Emision: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA SANTA FE.SRL.DE.CV. Id/RTN: 07039002202317

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD, COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE PIZARRA PARA CENTROS EDUCATIVOS. O/P N° 19351

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,230.00
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,289.00
12 03 002 001 000 37100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL AREA RURAL Y URBANA	12,655.83
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,311.92
11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano	27,651.27
12 03 002 001 000 36100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL AREA RURAL Y URBANA	37,895.65
04 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	2,871.76

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,101.76
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,803.67
Monto Total:		88,905.43

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: DENIA.MARADIAGA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	88,905.43
RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,905.43

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten signature]

Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por:

Veronilley Zuniga

Identidad No.:

0810 1496 00063



0s+js/9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqOPjqCcgUptnPG96saqcW*JN7RPrSBbMyihGGjX0wXwPW73sfA3ly5pV/EP/7uaeLuyuEU5xzw
DLCNW0Zcm16X5P9BdkReotQ2YZkUjk1oZcpYnFZcQU=



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019
Hora : 12:20 p.m.
USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19365
L.: 10,936.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8132
Fecha de Emisión: 20/8/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: CESAR ALBERTO DUARTE MARTINEZ Id/RTN: 07031981002904
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 500 BLOQUES DE 5 A LPS. 13.80 C/U Y 270 BLOQUES DE 6 1/2 A LPS. 14.95 C/U PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO ARRIBA. O/P N° 19365

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 47210 11-001-01	Remodelacion Campo de Futbol Barrio Arriba	10,936.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,936.50
Monto Total:		10,936.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,936.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,936.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

[Signature]

Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

[Signature]
INVERSIONES
CEMANUELA
EL ARENAL DANU...
CEL: 95...

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzC...ZcQP...G96saqcWFIN7RPVrSBbMyihGGjX0wXwPW73sfA3ly5pV/EP/7uaeLuyuEU5xzw
DLCNW0ZcM16X5P9BdkReotQ2YzkUjk1oZcpYnFZcQU=



Orden de Pago No.: 19401

L.: 28,642.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8165

Fecha de Emisión: 27/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLORIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ

Id/RTN: 0706196200057

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:


PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE INSUMOS Y COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REFRIGERIO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA MUNICIPALIDAD Y REUNIONES VARIAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. O/P N° 19401

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreacion	7,022.35
11 01 002 001 000 23400 11-001-01	REPARACION Y MANTEMINIENIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	7,560.75
11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano	1,614.30
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950.80
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,856.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,479.25
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,159.45

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,181.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,461.10
Monto Total:		28,642.90

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

 **SAMI**
Emisión: 27/08/2019
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 2 de 2

C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	28,642.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,642.90

Firma y Sello de Presupuestario


Sello de Alcalde (sa)


Sello de Tesorería





Recibido por:
Identidad No.:





0s+js1sJmeyPLZ5gs5fofZBGzyITNPvtr8/KpOXppK...FNrzOym...OP...UptrPG96saqcWFINTRPVrSBbMyihGGjX0wXWPNT3stA3ly5cVIEPITuaeLuyvEU5rzw
DLGNW0ZcM16XSP9BdkReotQ2YZxUjk1oZcpYnFZ...



Honduras, C.A.

JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2019
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19404

L.: 5,602.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8167

Fecha de Emisión: 28/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROSA EMILIA SAUCEDA

Id/RTN: 0706195300035

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS N° 00004440, 00004439 POR LA COMPRA DE CEMENTO, VARILLAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO ARRIBA. O/P N° 19404

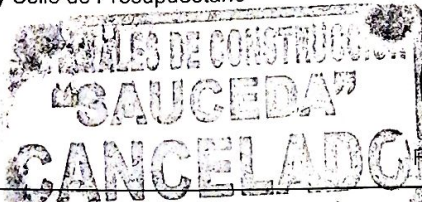
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 47210 11-001-01	Remodelacion Campo de Futbol Barrio Arriba	5,602.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,602.00
Monto Total:		5,602.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	5,602.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,602.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature: Rosa Emilia Sauceda]



JACALEAPA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2019
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: DENIA.MARADIAGA
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19421
L.: 4,166.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8183
Fecha de Emision: 30/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 15011977003682

Descripcion:

PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA PREMIOS A PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE JACALEAPA, EL PARAISO. O/P N° 19421

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,166.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,166.00
Monto Total:		4,166.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,166.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,166.00

Firma y Sello de Presupuestario: Rex Rodriguez

Firma y Sello de Tesoreria: [Signature]

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



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js9JmeyPLZ5gs5forZBGzyITNPvifa/kpOXppKVKFNrzOyZvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBbMyihGGjX0wXwPW73sfA3ly5pV/EP/7uaeLuyuEU5xzw
DLcNw0ZcM16X5F9edkR6p1Q2WZUj1toZcpYnFZcOU=

