



MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA
DETALLE DE ORDENES DE PAGO MARZO 2021.



REGLON PRESUPU ESTARIO	FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR LPS.
23400	02/03/2021	13011273	JOSE FREDI LEMUS AMAYA	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO COMO PAGO POR COMPRA Y ACARREO DE 90 CARGAS DE ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE 9 COLUMNAS DE CEMENTO Y TECHADO DE CASA DEL SEÑOR PAULINO NOLASCO CRUZ UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CASERIO PANDORGAS ALDEA DE SANTA RITA, APROBADO EN CORPORACION ACTA N. 25-2020, ACUERDO F, EN UN 100% EJECUTADO.	L. 7,200.00
31110 55110	03/03/2021	13011275	FRANCISCO LEMUS MENDOZA	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE 9 TIEMPOS DE COMIDA PARA REUNION DE CORPORACION EL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO 2021. VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE 75 TIEMPOS DE COMIDA (DESAYUNOS, ALMUERZOS, Y CENAS) PARA LOS TECNICOS DEL PROYECTO MIRADOR 2*3 PARA UNA MEJOR CONDICION DE VIDA EN LA SALUD DE LAS MUJERES EN LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO APROBADO EN CORPORACION ACTA N. 4-2021 FOLIO 93, ACUERDO Q.	L. 5,145.00
54200	03/03/2021	13011279	JOSE ROMEO LARA GUZMAN	VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DE LAS INSTALACIONES EXTERNAS E INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD CON EL FIN DE CONSERVAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL.	L. 37,189.00
47210	19/03/2021	13011304	JOSE ROMEO LARA GUZMAN	VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ENCHAPADO TRAMO CARRETERA CASERIO EL ESPINO POR DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA SU CONTINUIDAD, APROBADO EN CORPORACION ACTA N.3-2021, ACUERDO X, FOLIO 83, EN UN 100% TERMINADO.	L. 19,900.00
47210	19/03/2021	13011305	GABRIEL AMAYA DEL CID	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE 200 CARGAS DE ARENA PARA EL PROYECTO ENCHAPADO TRAMO CARRETERA CASERIO EL ESPINO POR DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA SU	L. 12,000.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA
DETALLE DE ORDENES DE PAGO MARZO 2021.



				CONTINUIDAD APROBADO EN CORPORACION ACTA N. 3-2021, ACUERDO X, FOLIO 83, EN UN 100% EJECUTADO.	
54200	23/03/2021	N/D	WENDY ROXANA FLORES VENTURA	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE 9 UNIFORMES DEPORTIVOS (CAMISA SHORT Y MEDIAS) 9 BALONES MIKASA ORIGINAL PARA SER ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO, APROBADO EN CORPORACION ACTA N. 5-2021, FOLIO 100, ACUERDO K.	L. 48,870.00
54200	25/03/2021	13011310	OSVIN DANILO CRUZ LOPEZ	VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION EL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO 2021	L. 1,260.00
TOTAL					L. 131,564.00


ADA ROSIBEL CLAROS MENDOZA
CONTADORA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2021

Hora : 08:46 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1614

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1101

Fecha de Emisión: 2/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE FREDI LEMUS AMAYA

Id/RTN: 1015198100052

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA Y ACARREO DE 90 CARGAS DE ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 COLUMNAS DE CEMENTO Y TECHADO DE CASA DEL SEÑOR PAULINO NOLASCO CRUZ UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL CASERIO PANDORGAS ALDEA DE SANTA RITA, APROBADO EN CORPORACIÓN ACTA # 25-2020, FOLIO 329, ACUERDO F , EN UN 100% EJECUTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE TECHOS, REPELLOS Y PISOS EN LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	7,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Sam
1015-1981-00052

0s+js/9JmezATh66pbI35kGwKhjft2HQotysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHzxhGgaihHsMeA3bUd3SXO1FdqRV3vnMFw+H92+M55eC7C2YiibMQTwPE1MBVjbi
dvSWkRE7NjofngHj97fawwXWU7wSYXCgivHgsbp4xCRol=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2021
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1616

L.: 5,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1103

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCISCO LEMUS MENDOZA

Id/RTN: 1015199400179

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE 9 TIEMPOS DE COMIDA PARA REUNION DE CORPORACION EL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO 2021. VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE 75 TIEMPOS DE COMIDA (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA LOS TECNICOS DEL PROYECTO MIRADOR 2*3 PARA UNA MEJOR CONDICION DE VIDA EN LA SALUD DE LAS MUJERES EN LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO APROBADO EN CORPORACIÓN ACTA #4-2021 FOLIO 93, ACUERDO Q.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	540.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,415.00
Monto Total:		5,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,415.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
--------------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Lemus
1015199400179

0s+js/9JmezATh86pbI38kGwKh/12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaihHsMeA3bUd3SXO1FdqRV3vnMFw+H92+M55eC7C2YIbMQTwPE1MBVjbi
dvSWkRE7NjofbgHj97fawwfxWU7wSYXCgIvHgsbp4xCRaI=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2021

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1619

L.: 37,189.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1106

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ROMEO LARA GUZMAN

Id/RTN: 1015196700102

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

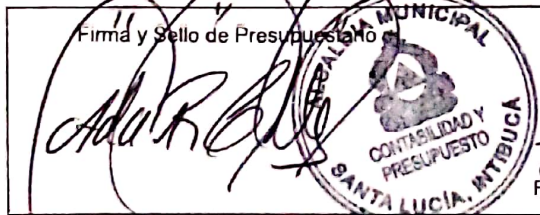
VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DE LAS INSTALACIONES EXTERNAS E INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD CON EL FIN DE CONSERVAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL.

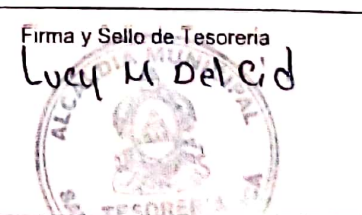
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,189.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,189.00
	Monto Total:	37,189.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,189.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,189.00

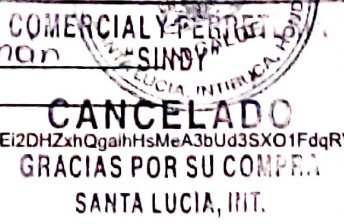
Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcaldía: 

Recibido por: José Romeo Lara Guzman

Identidad No.: 1015 1967 00102



0s+js/9JmezATH86pbI38kGwKh/jf12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FdqRV3vnMFw+H92+M55eC7C2YIbMQTwPE1MBV/bi
dvSWkRE7NjofbgHj97fawwXWU7wSYXCgivHgsbp4xCRAI=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2021

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1645

L.: 19,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1131

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ROMEO LARA GUZMAN

Id/RTN: 1015196700102

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

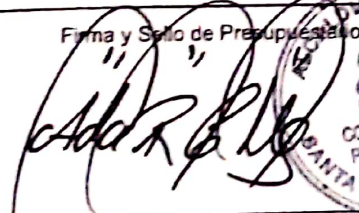
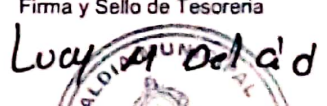
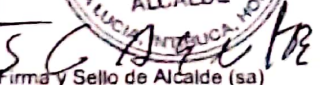
VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ENCHAPADO TRAMO CARRETERA CASERIO EL ESPINO POR DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA SU CONTINUIDAD, APROBADO EN CORPORACION ACTA#3-2021, ACUERDO x , FOLIO 83, EN UN (100%) TERMINADO .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 006 47210 11-001-01	enchapado tramo carretera Aldea El Espino	19,900.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		19,900.00
	Monto Total:		19,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,900.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	

Recibido por: José Romeo Lara Guzman

Identidad No.: 1015 1967 00102

COMERCIAL Y FERRETERIA
"SINDY"

CANCELADO

GRACIAS POR SU COMPRA
SANTA LUCIA, INT.

0s+js/BjmezATh86pb138kGwKhj12HQorysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZdQgalHsMeA3bUd3SXQ1FdRv3vnmFw+H92+M55eC7C2YllbMQTwPE1MBVjbl
dvSWkRE7NjofbgHj97lawfXWU7wSYXCgrrHgsbp4xCRal=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2021

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1646

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1132

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GABRIEL AMAYA DEL CID

Id/RTN: 1015198800100

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE 200 CARGAS DE ARENA PARA EL PROYECTO ENCHAPADO TRAMO CARRETERA CASERÍO EL ESPINO POR DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA SU CONTINUIDAD APROBADO EN CORPORACIÓN ACTA#3-2021, ACUERDO X, FOLIO 83, EN UN 100% EJECUTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 006 47210 11-001-01	enchapado tramo carretera Aldea El Espino	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ	Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ, HONDURAS	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
---	---	--

Recibido por: Gabriel Amaya delcid
 Identidad No.: 1015-1988-00100

0s+js/j9JmezATh86pbl38kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgailHsMeA3bUd3SXQ1FdqRV3vnMFw+H82+M55eC7C2YIbMQTwPE1MBV/bi
 dvSWkRE7NjofBgHj97fawwXWUJ7wSYXCgivHgsbp4xCRal=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/03/2021

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1651

L.: 48,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 555Fecha de Emisión: 23/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: WENDY ROXANA FLORES VENTURAId/RTN: 1010198000259La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE 9 UNIFORMES DEPORTIVOS (CAMISA SHORT Y MEDIAS) 9 BALONES # 5 MIKASA ORIGINAL PARA SER ENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO, APROBADO EN CORPORACION ACTA No.5-2021, FOLIO 100, ACUERDO K

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,870.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,870.00
	Monto Total:	48,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,870.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por: Wendy Roxana Flores VenturaIdentidad No.: 1010198000259

0s+js/9JmezATh86pbI38kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2bH2xhQcmHwMeA3bUgR5XO1FdqRV3vmMFw+H92+M55eC7C2YIibMQTwPE1MBV/bi
dvSWkRE7NjofbgHj97faww7XWU7wSYXCgivHgsbp4xCRAI=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1652

L.: 1,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1137

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSVIN DANILO CRUZ LOPEZ

Id/RTN: 1015198400704

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

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN EL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,260.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,260.00
	Monto Total:	1,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,260.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

10151984 007041

0s+js/j9JmezATh86pbj38kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FdqRV3vnMFw+H92+M55eC7C2YIbMQTwPE1MBVjbi
dvSWkRE7NjofbgHj97fawwfxWU7wSYXCgivHgsbp4xCRAI=