

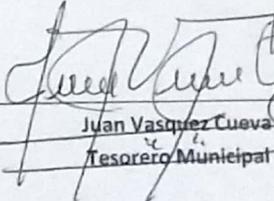


Municipalidad de Santa Cruz Lempira
E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com / +504 0908-4030



Informe de Compras
Mes de Julio año 2019

No.	Fecha de Pago	No. Orden de Pago	Detalle	Monto Lps.
1	17/07/2019	2213	Compra de productos Basicos para la elaboracion de 1800 canastas con el fin de beneficiar a las madres de las diferentes comunidades del municipio de Santa Cruz Lempira en el dia especial a ellas en el mes de mayo del año 2019, actividad coordinada atraves de la oficina de la Mujer. ultimo pago del monto Lps. 668,400.00	268,400.00
2	19/07/2019	2226	compra de utiles escolares y productos de la cansata basica para exposicion de alimentacion escolar en la inaguracion de comedor infantil en la comunidad de Candelarita y en visita de la primera dama en la comunidad de Santa Rosita Santa Cruz Lempira.	13,873.00
3	19/07/2019	2227	compra de productos de la cansta basica para atencion a la ciudadania que visita la municipalidad, y elementos de limpieza para aceo de las oficinas municipales en Santa Cruz Lempira	4,444.00
Total				286,717.00


Juan Vasquez Cueva
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/07/2019
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2213

L: 268,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1732

Fecha de Emisión: 17/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 1305199500209

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos básicos para la elaboración de 1800 canastas con el fin de beneficiar a las madres de las diferentes comunidades del Municipio de Santa Cruz, Lempira en el día especial a ellas en el mes de mayo del año 2019 actividad coordinada a través de la Oficina Municipal de la Mujer.
Monto Lps. 668,400.00
Pago Final del

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	268,400.00
Monto Total:		268,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	268,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	268,400.00

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

Recibido por:

Mirna Leticia Perdomo

Identidad No.:

1305-1995-00209



0s+js/j9JmezATh86pb135xCW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkyhQ0rqIMmZbw0EnlFp1UunLJk7NC216JK8fsUj1095B39ZU4mZmNoTgppLEvLb9Vzyl0h1GYNQrZVrC8r/0Xw5UxDuJ8fJokpcaN7gIS5CL



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2019
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2226

L: 13,873.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1744

Fecha de Emisión: 19/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 1305199500209

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de útiles escolares y productos de la canasta básica para exposición de alimentación escolar en la Inauguración de Comedor Infantil en la comunidad de Candelarita y en la Visita de la Primera Dama en la comunidad de Santa Rosita, Santa Cruz, Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,873.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,873.00
Monto Total:		13,873.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,873.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,873.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1305-1995-00209

0s+jsj9JmezATh86pbI35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnIFp1UunLJK7NC2I6JK8fsUjllQ98B39ZU4NzmNpTgblLjvLb9VzyI0h1GYNQzVrC8r/0Xw5UxDuJ8fJokpcaNt7gIS5CL

FACTURA COMERCIAL

No. Inauguración DIA MES AÑO
Comedor Cantarero

VENDIDO A: Municipalidad de Santa Cruz L.
DIRECCION: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
6	Mochilas	1350
6	Libreta y materias	360
12	Borradores	120
12	Sorcapuntas	120
12	Lapiz Tinta	96
6	pag. cola para neta	240
1	aceite Matala Galán	300
40	Libras de Papa	600
25	Libras de Zanahora	500
25	Libras de Abichuela	625
25	Libras de Tomate	375
25	Libras de Queso	1500
12	Cartones de Huevos	1080
20	Libras de Remolache	300
10	Mazos de Culantro	200
20	Masecas	400
30	Libras de Repollo	300
20	patates	400
TOTAL LPS.		8960

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. ^{visita} DIA MES AÑO
^{Primera Dama}

VENDIDO A: Municipalidad de Santa Cruz
DIRECCION: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
18	Libras de Frijol	450
5	mazos de Culantro	50
TOTAL LPS.		500

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. ^{visita} DIA MES AÑO
^{Primera Dama}

VENDIDO A: Municipalidad de Santa Cruz
DIRECCION: Santa Cruz Lempira

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
20	Chile Dulce	160
3	Cartones de Huevos	270
100	Minimas	500
24	Libras de arroz	264
10	leche Suiza	260
1	paquete Soda	25
2	Botes Vanila	70
3	Ristras de Canela	33
8	Libras de Frijoles	100
5	Libras de Queso	300
19	Libras de Papa	285
10	Patates	200
12	Libras de Zanahora	240
12	Zapallos	120
10	Libras de Abichuela	250
10	Libras de Repollo	80
20	Libras de Yula	500
10	Masecas	200
10	Aceite Matala bolsa	650
TOTAL LPS.		4507

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2019

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: GSANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2227

L.: 4,444.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1745

Fecha de Emisión: 19/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Id/RTN: 1305199500209

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos de la canasta básica para atención a la ciudadanía que visita la municipalidad y elementos de limpieza para aseo de las oficinas municipales en Santa Cruz, Lempira

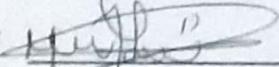
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,669.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,775.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,444.00
Monto Total:		4,444.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,444.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,444.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 1305-1995-00209

0s+js/j9JmezATh86pbI35x CW8y4+ICEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnFpl1UunLJK7NC2I6JK8fsUjJIQ98B39ZU4NzmNpTgblLLjvLb9VzyI0h1GYNQZVr
 C8r0Xw6UxJ8J8UokpcatN7glS5CL

