



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1006

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 618

Fecha de Emisión: 1/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JORGE ALEXANDER CLAROS VASQUEZ

Id/RTN: 1015197300182

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA PATRULLAJE DE LOS MILITARES TRAS RECIBIR DOS DENUNCIAS DEL CASERÍO EL CASTAÑO EL DÍA 12 Y 24 DE MAYO DEL AÑO 2020 Y UNA DENUNCIA DESDE LA ALDEA SANTA RITA EL DÍA 28 DE MAYO DEL AÑO 2020.

-PAGO DE TRANSPORTE PARA PATRULLAJE EL DÍA SÁBADO 30 DE MAYO AL CASERÍO SAN PABLO ALDEA DE SAN MARCOS, Y EL DÍA VIERNES 29 DE MAYO DEL AÑO 2020 AL CASERÍO DE TABLONCITO ALDEA SANTA RITA PARA VERIFICAR QUE SE ESTEN CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE EL COVID-19.

-PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE AGUA PARA LOS RETENES UBICADO EN EL HOTEL EL JASSON SALIDA PRINCIPAL A LA ESPERANZA INTIBUCA Y EL RETEN UBICADO EN LA PEÑONA SALIDA A SAN JUAN Y PARA EL CENTRO DE ACOPIO UBICADO EN EL INSTITUTO SUPERACIÓN SANTA LUCIA ANTE LA EMERGENCIA COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA CONTADOR	 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA ALCALDE	 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA TESORERIA
---	--	--

Recibido por: Jorge ClarosIdentidad No.: 10151973-00182

0s+js/j9JmezATh86pbI38kGwKh/j12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHzxhQgalhHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
 35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1007

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 619

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANTANA FUNES RAMIREZ

Id/RTN: 1009197800179

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE 180 TIEMPOS DE COMIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DESDE LA FECHA 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2020 PARA LA POLICIA MILITAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,300.00
	Monto Total:	6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,300.00



Recibido por:

Identidad No.:

Santana Funes Ramirez
1009-1978-00179

0s+js/j9JmezATh86pb138kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1008

L.: 5,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 620

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FREDIS ALEXIS HERNANDEZ CLAROS

Id/RTN: 1008198200167

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

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 55.32 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS COORDINADORES DE LOS CUATRO RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS ANTE LA EMERGENCIA COVID-19.

- PAGO DE 8 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS TÉCNICOS UMA Y UTM DE LA MUNICIPALIDAD.
- PAGO DE 6 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE PATRULLAJE DEL DESTACAMENTO MILITAR UBICADO EN ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,060.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	640.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,180.00
Monto Total:		5,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,180.00

Firma y Sello de Presupuestoario CONTADOR(A) SANTA LUCIA, INTIBUCA	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA ALCALDE Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA SANTA LUCIA, INTIBUCA
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pb38kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9K6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQfJRIHWGVzKhFg=

03/06/2020 11:19:24 a.m.



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1009

L.: 9,967.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 621

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TESLA LIZETH CLAROS BAUTISTA

Id/RTN: 1015198000081

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CASSETAS PARA CUSTODIA DE LOS RETENES HOTEL JEASSON SALIDA PRINCIPAL HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y RETEN UBICADO EN LA PEÑONA SALIDAS A SAN JUAN MAGDALENA Y CASTAÑO. Y PAGO POR COMPRA DE 6 BARRILES DE PLÁSTICO Y 3 BARRILES DE METAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LOS RETENES UBICADOS EN LAS CUATRO ENTRADAS AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,967.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,967.00
	Monto Total:	9,967.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,967.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,967.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
CONTADOR(A)	TESORERÍA
SANTA LUCIA, INTIBUCÁ	SANTA LUCIA, INTIBUCÁ

Recibido por:

Identidad No.:

Tesla Claros
1015198000081

0s+js/j9JmezATH86pbI38kGwKh/112HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgalhHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1028

L.: 11,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 629

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTANA FUNES RAMIREZ

Id/RTN: 1009197800179

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE 337 TIEMPOS DE COMIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A L.35.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON LAS FECHAS 14-20 DE MAYO, 22 DE MAYO AL 02 DE JUNIO Y DEL 27-09 DE JUNIO EN AISLAMIENTO SOCIAL EN EL CENTRO DE ACOPIO (ISSL) ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,795.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,795.00
	Monto Total:	11,795.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	11,795.00
TOTAL	0.00
	11,795.00



Recibido por:

Identidad No.: Santana Funes Ramirez
1009-1978-00179

0s+js/9JmezATH86pbj38kGwKh/112HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgalHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOiZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

12/06/2020 08:53:11 a.m.



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 01:34 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1031

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 423Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FRANCISCO RAMON PINELL ALANIZId/RTN: 0801198505589La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

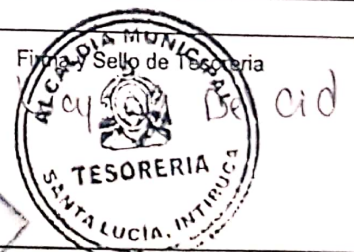
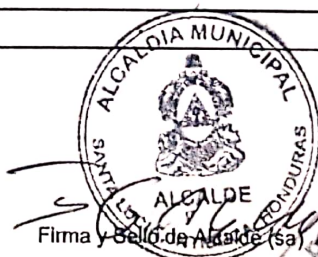
VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE COMPRA DE BOMBA DE MOTOR DE MOCHILA MARCA STHIL PARA FUMIGAR EN EL RETEN PRINCIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,500.00
	Monto Total:	12,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00



Recibido por:

Identidad No.:

OREA CHACON

1001-1973-00011

0s+js/j9JmezATh86pbI38kGwKh/jI2HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgalhHsMeA3bUd35XO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

Ferretería en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Barrio El Way, Contiguo a Autorepuestos Arle,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.
Tel: 2783-1325 Cel.: 9740-2638 R.T.N. 08011985055897
Email: franciscopinell65@gmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

Señor(a) Alcaldía Municipal de Santa Lucia
R.T.N. 1015 9995 4129912

Dirección: Santa Lucia Intibucá

[illegible]

No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG
No. Const. de Reg. de Exonerado	No. de carnet Diplomático

Original: Cliente
Copia 1: Obligado
Tributario Emisor

CAI: 70D411-71D7DD-484F8A-BDD133-C08124-B9

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2020

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
001-001-01-00025001 al 001-001-01-00030000

Fecha de Recepción: 09/12/2019

FACTURA

001-001-01-00 № 028276

Anny L.
FIRMA

Son Lps: Doce mil Quinientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,869.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,630.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/06/2020

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1040

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 640

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OSVIN DANILO CRUZ LOPEZ

Id/RTN: 1015198400704

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

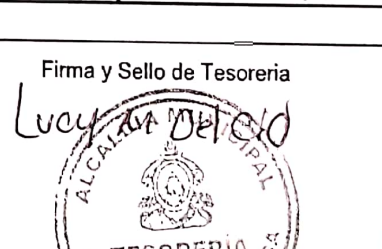
VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE 3 BANDEJAS DE ARROZ CON POLLO EMPANIZADO A L.1,500.00 C/U PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS QUIENES ESTÁN APOYANDO A EMBOLSAR LAS RACIONES DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA Y LAS RACIONES ALIMENTICIAS CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04,000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,500.00



Recibido por:

Identidad No.:

1015198400704

0s+js/9JmezATh86pb138kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOiZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1041

L.: 8,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 641

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR AUGUSTO VASQUEZ MARQUEZ

Id/RTN: 0508195700166

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LA CANASTA BÁSICA PARA REALIZAR MERIENDAS DE LOS CUSTODIOS DE LOS CUATRO RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES AL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,525.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	8,525.00
		Monto Total:	8,525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,525.00

Firma y Sello de Presupuesto CONTADOR SANTA LUCIA, INTIBUCA	ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE SANTA LUCIA, INTIBUCA	Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA SANTA LUCIA, INTIBUCA
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Cesar Augusto Vasquez

0s+js/9JmezATh86pbj38kGwKh/f12HQotysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgalHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOiZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

FACTURA COMERCIAL

DIA

MES

AÑO

25

06

2020

ENDIDO A: Alcaldía Municipal

DIRECCION: Santa Lucía Intibuca

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1042

L.: 409,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 425Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CATALINA DOMINGUEZ VASQUEZId/RTN: 1006199600646La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE PRODUCTOS QUE CONTIENE LA CANASTA BÁSICA PARA LAS RACIONES ALIMENTICIAS DEL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA SUMINISTRANDO A MAS DE 818 FAMILIAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA INTIBUCA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 14-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	409,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO PARA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA	409,000.00
Monto Total:		409,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	409,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	409,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/06/2020
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1043

L.: 476,235.31

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 426

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CATALINA DOMINGUEZ VASQUEZ

Id/RTN: 1006199600646

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE PRODUCTOS QUE CONTIENE LA CANASTA BÁSICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OPERACIÓN RACIONES ALIMENTICIAS CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD SUMINISTRANDO A 1,000 FAMILIAS MAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA INTIBUCA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	476,235.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	476,235.31
Monto Total:		476,235.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	476,235.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	476,235.31

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Catalina Dominguez ... y sello.
Identidad No.: 1006-1996-00646

BODEGA JORDAN NUMERO DOS

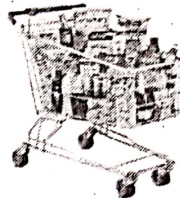
Tels.: 9858-8857 / 9948-7296 R.TN. 10061996006467

Venta de abarrotería en general

Prop.: Catalina Domínguez Vásquez

Email.: catalinavasquez168@yahoo.com

Bo. El Centro, una cuadra arriba del estadio contiguo a Plástiquera
Super Económica, Intibucá, Intibucá, Honduras C. A.



DIA	MES	AÑO
12	06	20

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA

Dirección: _____

R.T.N.: 10159995429810

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Fardos Azucar	189 00		37,800 00
1000	Fardos Maseca	150 00		150,000 00
50	Quintales Frijoles	1820 00		91,000 00
80	Fardos Salcuisal	105 00		8,400 00
1000	Unidades Kilo Har.	36 00		36,000 00
1000	Lb Cafe Dorado	40 00		40,000 00
2000	Unid. Sopa Maggi 6	7 50		15,000 00
80	Fardos harino	188 00		15,040 00
359	Cubito mari bolsas	41 09		14,751 31
2000	Unidades Pasta Is.	7 08		14,160 00
50	Quintales Arroz	820 00		41,000 00
1868	Unidades bolsa Raya.	2 00		3,736 00
		TOTAL L.		466,887 31

CAI: 5571C2-C504FC-A0478A-98BD06-B3C31B-51

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600

Fecha de Recepción: 09/06/2020

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos sesenta
sis mil ochocientos ochenta y siete l.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

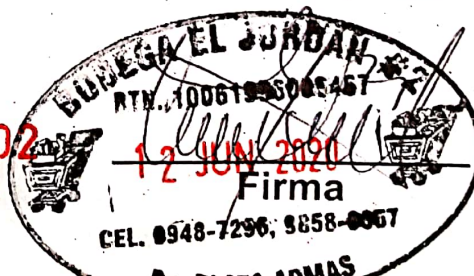
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	466,887 31

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006002**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Venta de abarrotería en general

Prop.: Catalina Domínguez Vásquez

Email.: catalinavasquez168@yahoo.com

Bo. El Centro, una cuadra arriba del estadio contiguo a Plástica Super Económica, Intibucá, Intibucá, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
12	06	20

Dirección:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
15	lbs bolsa 4x8	33 60			504 00
40	lbs bolsa 9x16	33 60			1344 00
1000	Unidades de codit	7 50			7500 00
		TOTAL L.			9348 00

CAI: 5571C2-C504FC-A0478A-98BD06-B3C31B-51
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021

Rango Autorizado:
000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600
Fecha de Recepción: 09/06/2020

VALOR EN LETRAS: Nueve mil trescientos
cuarenta y ocho exactos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

000-001-01-00 № 006003

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
TOTAL PAGAR L.		

[illegible]

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1047

L.: 135,653.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 645

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE SALUD, PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, Y PARA LOS CONTRIBUYENTES DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA PREVENCIÓN DE EL VIRUS COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,653.90

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	135,653.90
Monto Total:		135,653.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	135,653.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	135,653.90

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

Recibido por:

Identidad No.:

DROGUERIA (Vcdl)

CANCELADO

FECHA:

0s+js/9JmezATh86pb138kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgainF5MEAS00056W4FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOiZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

rogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com
CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00020521

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
Tlf.: 9784-6494
FRENTE A LA PLAZA PUBLICA BARRIO EL
SANTA LUCIA
Reg. Tribut.: 10159995429810
Código clte.: 13051128

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
25 de Junio 2020

Vencimiento:

25 de Junio 2020

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	65.0000	385.0000		25,025.00
7	MACRO C-19 120 ML	25.0000	119.6000		2,990.00
161	AZITROMICINA TABLETAS CAJA	125.0000	15.0000		1,875.00
1848	IVERMECTINA 6MG TABS	150.0000	24.0000		3,600.00
2154	SULFATO DE ZINC TAB X 30	25.0000	204.1000		5,102.50
1070	TERMOMETRO DIGITAL	5.0000	1,275.0000		6,375.00
2641	OXIMETRO	2.0000	1,295.0000		2,590.00
484	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	10.0000	375.0000		3,750.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	13.0000	250.0000		3,250.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	13.0000	635.4000		8,260.20
186	BATA DESCARTABLE	460.0000	100.0000		46,000.00
2366	PAPEL TOALLA	30.0000	32.5000		975.00
941	BOLSA NEGRA ROLLO	1.0000	1,595.0000		1,595.00
1262	BOLSA ROJA DESECHO X 400	1.0000	2,006.2000		2,006.20
053	JABON ANTISEPTICO GALON	15.0000	120.0000		1,800.00
830	COLORO	50.0000	58.0000		2,900.00
094	PRUEBAS DE COVID CAJA	2.0000	5,900.0000		11,800.00
3000	TRAJE DE PROTECCION	12.0000	480.0000		5,760.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1061

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 649

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OSVIN DANILO CRUZ LOPEZ

Id/RTN: 1015198400704

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTES Y MERIENDA DE LOS EMPLEADOS Y VEEDORES SOCIALES EN LA ENTREGA DE LAS RACIONES EN EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN EL CASCO URBANO DE SANTA LUCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1015198400704

0s+js/j9JmezATH86pbI38kGwKh/j12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:17 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1065

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 652

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS DAVID DIAZ VASQUEZ

Id/RTN: 1015198900287

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR ACAREO DE TRES VIAJES DE AGUA A L.200.00 C/U PARA FUMIGAR EN LOS CUATRO RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
	Monto Total:	600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1015-1489-00287

0s+js/9JmezATh86pbJ38kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaihHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020
Hora : 08:50 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1069

L.: 6,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 653

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERMAN ELI VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 1015197400191

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA LA ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL AMATE ENTRADA A SANTA LUCIA HASTA LAS INSTALACIONES DEL LUGAR DE RECEPCIÓN ESCUELA POLICARPO BONILLA EN DICHA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE REALIZA EL DÍA 15,16 Y 17 DE JUNIO DEL AÑO 2020 Y FINALIZARÁ EL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. Y PAGO POR ACAREO DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA Y ENTREGA DE RACIÓN ALIMENTICIA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DE CASTAÑO, EL ÁGUILA, SANTA RITA, SAN LORENZO, LAS MARIAS Y PALACIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA INTIBUCÁ LOS DÍAS 20-21-22- DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,200.00
Monto Total:		6,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,200.00

Firma y Sello de Presupuesto ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA CONTADORA	Firma y Sello de Tesoreria ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA ALCALDE
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb138kGwKh/112HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mPp/Ei2DHZxhQgaiHsMeA3hU425XQ21TgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOiZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

B° El Centro, Santa Lucía, Intibucá

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente:

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N.15031985006165, TELS. 2783-4232 / 8903-8054, 12 TAL. DEL 01 AL 800 02/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1070

L.: 6,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 654

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILFREDO LEMUS PINEDA

Id/RTN: 1015199300195

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR RACIONES ALIMENTICIAS DEL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA Y ENTREGA DE RACIÓN ALIMENTICIA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DE JICARAL, BAÑADEROS, LA COLONIA, COYOLAR, OJO DE AGUA, LAS MARIAS, EL JUNQUILLO, TABLONCITO LLANITOS, EL BARRANCÓN, LA MONTAÑA, TABLONES, SAN MARCOS Y EL ESPINO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA INTIBUCÁ LOS DÍAS 20-21-22-23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,700.00
	Monto Total:	6,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,700.00

Firma y Sello de Presupuestoario	Firma y Sello de Tesoreria
 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA CONTADORA	 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA ALCALDE

Recibido por:

Identidad No.:

Wilfredo Lemus Pineda
1015-7993-00795

0s+js/9JmezATh86pb38kGwKh/02HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgalHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UAN/A9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1071

L.: 5,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 655

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FAUSTINO VELASQUEZ MORENO

Id/RTN: 1211196000099

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR RACIONES ALIMENTICIAS DEL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA Y ENTREGA DE RACIÓN ALIMENTICIA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DE CASTAÑO, BAÑADEROS, LA COLONIA, COYOLAR, OJO DE AGUA, LAS MARIAS, EL JUNQUILLO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA INTIBUCÁ LOS DÍAS 20-21- DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. Y PAGO POR COMPRA DE 10 CARGAS DE LEÑA A L.180.00 C/U PARA REALIZAR LAS MERIENDAS DE LOS CUSTODIOS DE LOS RETENES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,150.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		5,150.00
		Monto Total:	5,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,150.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
CONTADORA	ALCALDE
SANTA LUCIA, INTIBUCA	SANTA LUCIA, INTIBUCA
	Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATH86pbI38kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHzxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1072

L.: 9,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 657

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE ALEXANDER CLAROS VASQUEZ

Id/RTN: 1015197300182

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA LA ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL AMATE ENTRADA A SANTA LUCIA HASTA LAS INSTALACIONES DEL LUGAR DE RECEPCIÓN ESCUELA POLICARPO BONILLA , SE REALIZA EL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2020. TRASLADAR RACIONES ALIMENTICIAS PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA INTIBUCÁ, TABLONCITO, LLANITOS, CORDONCILLO, LA MONTAÑA, SAN MARCOS, TABLONES, BARRANCÓN Y EL ESPINO LOS DÍAS 22-23 DE JUNIO DEL AÑO 2020. PAGO POR TRASLADAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS MILITARES UBICADOS EN ESTA POSTA DESDE MARCALA LA PAZ HASTA. PAGO POR TRANSPORTE PARA PATRULLAJE A PIEDRA COLORADA Y PALACIOS. PAGO POR ACARREO DE AGUA PARA FUMIGAR EN EL RETEN EL JEASON. PAGO POR ACAREO DE FERTILIZANTE DESDE EL RETÉN EL JEASON HASTA BARRIO EL CENTRO. PAGO POR VIAJE A LA MONTAÑA CON PERSONAL DE SALUD POR VISITA A PERSONA EN AISLAMIENTO DOMICILIARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,400.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,250.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,350.00
	Monto Total:	9,350.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1073

L.: 14,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 658

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANA RUBILA ROMERO LEMUS

Id/RTN: 1015197100002

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 108 PLATOS DE COMIDA A L.80.00 C/U, 32 MERIENDAS BALEADAS A L.30.00 C/U, 32 MERIENDAS GRINGAS A 32 C/U, 27 MERIENDAS BURRITAS A L.40.00 C/U Y 25 MERIENDAS TACOS A L.30.00 C/U PARA ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS EN APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA Y RACIONES ALIMENTICIAS CON FONDOS MUNICIPALES LOS DÍAS 20-21-22-23 DE JUNIO DEL AÑO 2020. PAGO POR 18 TIEMPOS DE COMIDA A L.80.00 C/U PARA LA REUNION DE CORPORACION EL 5- 19 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,280.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,470.00
Monto Total:		14,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,470.00

Firma y Sello de Presupuesto ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA CONTADORA	Firma y Sello de Tesoreria ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA TESORERIA
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

1015 1971-00002

0s+js/j9JmezATh86pbj38kGwKh/jf12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaihHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1073

L.: 14,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 658

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ANA RUBILA ROMERO LEMUS

Id/RTN: 1015197100002

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 108 PLATOS DE COMIDA A L.80.00 C/U, 32 MERIENDAS BALEADAS A L.30.00 C/U, 32 MERIENDAS GRINGAS A 32 C/U, 27 MERIENDAS BURRITAS A L.40.00 C/U Y 25 MERIENDAS TACOS A L.30.00 C/U PARA ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS EN APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA Y RACIONES ALIMENTICIAS CON FONDOS MUNICIPALES LOS DÍAS 20-21-22-23 DE JUNIO DEL AÑO 2020. PAGO POR 18 TIEMPOS DE COMIDA A L.80.00 C/U PARA LA REUNION DE CORPORACION EL 5- 19 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,280.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,190.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,470.00
Monto Total:		14,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,470.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 ALCALDE SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ	 TESORERIA SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ

Recibido por:

Identidad No.:

1015 1971-00002

0s+js/j9JmezATh86pbj38kGwKh/1f2HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1074

L.: 9,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 659

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GABRIEL AMAYA DEL CID

Id/RTN: 1015198800100

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PATRULLAJE EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19 PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA.

PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR DESDE EL MUNICIPIO DE CAMASCA ELEMENTOS DE COCINA PARA LA ESCUELA DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA INTIBUCÁ.

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON PERSONAL DE SALUD A LA ALDEA DE SAN MARCOS POR VISITA A PERSONAS EN AISLAMIENTO DOMICILIARIO ANTE LA EMERGENCIA COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,560.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,860.00
Monto Total:		9,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,860.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 CONTADORA SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ	 ALCALDE SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ

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

0s+js/9JmezaTh86pb138kGwKh/112HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgalhHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CeFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
 35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

30/06/2020 10:54:27 a.m.