



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 918

L.: 65,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 548

Fecha de Emisión: 17/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019007491865

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

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD (JABÓN, GEL, CLORO GUANTES, BATAS, MASCARILLAS, LENTES, GORROS, CUBRE ZAPATOS DESECHABLES) PARA EL PERSONAL DE SALUD, SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA LOS RETENES (CIVILES) ESTABLECIDOS EN CADA DESVÍO PARA PREVENIR 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	65,900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,900.00
Monto Total:		65,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,900.00

Recibido por:

Identidad No.:

Millions Daniel Mejia

1621 1992 000

DROGUERIA (Modi+)

CANCELADO

0s+js/j9JmezATh86pb138kGwKh/j112HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgq/HtMeA3Ud3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308Y0iZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

013100009664
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA LUCIA
Sta. Lucia Intibuca.

CHEQUE No. 13010705

17 de abril de 2020

SANTA LUCIA

Lugar y Fecha

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

65,900.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A. Lucy M. Del Cid

Firma(s)



Lempiras

013100009664 13010705

013100009664

13010705

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD (JABÓN, GEL, CLORO GUANTES, BATAS, MASCARILLAS, LENTES, GORROS, CUBRE ZAPATOS DESECHABLES) PARA EL PERSONAL DE SALUD, SEGURIDAD, DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA LOS RETENES (CIVILES) ESTABLECIDOS EN CADA DESVÍO PARA PREVENIR EL VIRUS COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.

BALANCE LPS.

R.R. DONY 105 HONDURAS, S.A. DE C.V. REG. S. 2221-3324-556-5880, ICR, (04-18) * 57388-57 * RFD11804010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

FECHA

RECIBI CONFORME

DROGUERIA (Medi+) CANCELADO

16/04/2020

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
 CA115CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
 R.T.N.: 05019007491865 Fecha Limite
 Emisión 20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00020053

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
 17 de Abril 2020

Vencimiento:
 17 de Abril 2020

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
830	COLOR GALON	25.0000	70.0000		1,750.00
88	GEL DESINFECTANTE GALON	15.0000	450.0000		6,750.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	1.0000	260.0000		260.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	1.0000	410.0000		410.00
404	GUANTES DESECHABLES " S "	5.0000	280.0000		1,400.00
484	GUANTES DESECHABLES " M "	10.0000	280.0000		2,800.00
181	GUANTES DESECHABLES " L "	5.0000	280.0000		1,400.00
186	BATA DESCARTABLE	100.0000	95.0000		9,500.00
2989	CARETA PROTECTORA	15.0000	162.0000		2,430.00
684	ALCOHOL CLINICO GALON	30.0000	400.0000		12,000.00
1887	MASCARILLA N95	80.0000	340.0000		27,200.00

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

65,900.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

65,900.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

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

Nro. 4948
Fecha 13/04/2020
Página 1

Estimado



Propuesto a:

Enviado a:

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

MARIELA
Tlf.: 9784-6494
FRENTE A LA PLAZA PUBLICA BARRIO EL
SANTA LUCIA
Reg. Tribut.: 10159995429810

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
20	COLOR GALON	25.0000	70.0000	1,750.00
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	15.0000	450.0000	6,750.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	1.0000	260.0000	260.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	1.0000	410.0000	410.00
404	GUANTES DESECHABLES " S "	5.0000	280.0000	1,400.00
484	GUANTES DESECHABLES " M "	10.0000	280.0000	2,800.00
181	GUANTES DESECHABLES " L "	5.0000	280.0000	1,400.00
186	BATA DESCARTABLE	100.0000	95.0000	9,500.00
2989	CARETA PROTECTORA	15.0000	162.0000	2,430.00
684	ALCOHOL CLINICO GALON	30.0000	400.0000	12,000.00
1887	MASCARILLA N95	80.0000	340.0000	27,200.00
		287.0000	Subtotal	65,900.00

TOTAL 65,900.00



INPROMED

S. de R. L.



Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA INTIBUCA

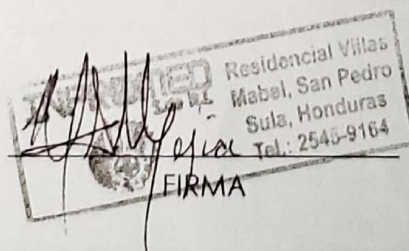
Atención MARIELA

ELABORADO POR: MARIA MEJIA 16-04-2020

	SOLICITUD	PRODUCTO	COSTO	TOTAL
1	25	GALON/CLORO	L. 86.00	L. 2,150.00
2	15	GALON/GEL ANTIBACTERIAL	L. 550.00	L. 8,250.00
3	1	PAQUETE/GORRO DESCARTABLE	L. 312.00	L. 312.00
4	1	CAJA/BOTAS DESCARTABLES	L. 452.00	L. 452.00
5	5	CAJA/MANITAS S	L. 325.00	L. 1,625.00
6	10	CAJA/MANITAS M	L. 330.00	L. 3,300.00
7	5	CAJA /MANITAS L	L. 325.00	L. 1,625.00
8	100	UNIDAD /BATA DESECHABLE	L. 105.00	L. 10,500.00
9	15	UNIDAD/CARETA	L. 170.00	L. 2,550.00
10	30	GALON/ALCOHOL CLINICO	L. 450.00	L. 13,500.00
11	80	UNIDAD/MASCARILLA N95	L. 410.00	L. 32,800.00
				L. 0.00
			Subtotal	L. 77,064.00
			Desc	L. 0.00
			Imppto.	L. 0.00
			Total	L. 77,064.00

Nota:

Esta cotización es valida por 5 días



Residencial Villas Mabel, 3 calle, casa #5

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

TEL.: 2545-9164



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 919

L.: 409,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 390

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 1015198300204

La 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 A MAS DE 818 FAMILIAS VULNERABLES ANTE LA CRISIS MUNDIAL COVID-19 DE NUESTRO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA INTIBUCA.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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



PULPERIA LUIS
CANCELADO
Cel. 9582-3271
Santa Lucía, Intibucá

Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pb138kGwKh/1l2HQo+yshBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

013100009664
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA LUCIA
Sta. Lucia Intibuca.

CHEQUE No. 13010703

Santa Lucia 01 Abril 2020
Lugar y Fecha

Luis Vasquez Diaz
Páguese a la orden de

L 409,000.00

cuatrocientos nueve mil exactos
Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A. Lucy M Del cid

Firma(s)

SGA [Signature]



Lempiras

013100009664 13010703



013100009664

13010703

CONCEPTO DEL PAGO: Valor que corresponde por pago de productos de la canasta básica para las razones alimenticias a más de 818 familias vulnerables ante la crisis mundial COVID-19 de nuestro municipio de Santa Lucia.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BALANCE LPS.			
Lucy M Del cid		[Signature]	
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



Municipalidad de Santa Lucia

Solicitud de Cotización de Materiales

Proyecto: Operación Honduras solidario

Nombre de la casa comercial Pulperia Luis

Fecha de recibo de cotización 25/03/20

Fecha de entrega de cotización 30/03/20

Lugar donde se deberá entregar el material: Alcaldia Municipal

Nota: se les hace saber a las casas comerciales que los precios deberán incluir los gastos de transporte del material a la comunidad indicada.

Nº	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo Total Lps.
1	Arina	Arroba	72	200.00	14,400.00
2	Azucar	Fardo	180	200.00	36,000.00
3	Frijol	Quintal	435	1,800.00	78,300.00
4	Arroz	Quintal	26.5	860.00	22,790.00
5	Cubito	Bolsa	210	48.00	10,080.00
6	Monteca	Kilo	868	33.00	28,644.00
7	Coditos	Bolsa	1736	8.19	14,220.00
8	Salsa	Bolsa	1736	7.81	13,560.00
9	Sopa Maggi	Sobre	868	7.41	6,435.00
10	Avena	Bolsa	868	22.06	19,150.00
11	Cafe Maya	Libra	868	40.00	34,720.00
12	Sal	Libra	868	4.36	3,785.00
13	Maseca	Bolsa	1736	15.00	26,040.00
14	Jabon surtido de Ropa	Paquete	868	56.16	48,750.00
15	Jabon espumil	Paquete	868	40.99	35,580.00
16	Papel scot junior	Paquete	868	18.34	15,916.00
17	Bolsas	Paquete	21	30.00	630.00
18					
19					
20					
TOTAL					409,000.00

Firma de Proveedor





Municipalidad de Santa Lucia

Solicitud de Cotización de Materiales

Proyecto: Operación Honduras Solidaria

Nombre de la casa comercial Comercial Sindy

Fecha de recibo de cotización 25/03/20

Fecha de entrega de cotización 30/03/20

Lugar donde se deberá entregar el material: Alcaldia Municipal

Nota: se les hace saber a las casas comerciales que los precios deberán incluir los gastos de transporte del material a la comunidad indicada.

Nº	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo Total Lps.
1	Arroz	Arroba	72	205.00	14,760.00
2	Azúcar	farro	180	203.00	36,540.00
3	frijol	Quinta	43.5	1,805.00	78,517.00
4	Arroz	Quinta	26.5	862.00	22,843.00
5	Cubito	Bolsa	210	50.00	10,500.00
6	Mantequilla	Kilo	868	35.00	30,380.00
7	Coditos	Bolsa	1736	8.50	14,756.00
8	Salsa	Bolsa	1736	8.00	13,888.00
9	Sopa Maggi	Sobre	868	8.00	6,944.00
10	Avena	Bolsa	868	23.00	19,964.00
11	Cafe Maya	Libra	868	42.00	36,456.00
12	Sal	Libra	868	5.00	4,340.00
13	Maseca	Bolsa	1736	17.00	29,512.00
14	Jabon Surtido De Ropa	Paquete	868	60.00	52,080.00
15	Jabon Espumil	Paquete	868	42.00	36,456.00
16	Papel scot Unión	Paquete	868	19.50	16,926.00
17	Bolsas	Paquete	21	31.00	651.00
18					
19					
20					
TOTAL					425,513.50

Sindy Lara
Firma de Pro
Comercial Sindy
ENTREGADO
Santa Lucia, Intibucá



MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
ORDEN DE COMPRA.

PROYECTO :	OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
COMUNIDAD	SANTA LUCIA INTIBUCA
FECHA	31/3/2020
DESTINO	SANTA LUCIA INTIBUCA
PROVEEDOR	PULPERIA LUIS

N.	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ARINA	ARROBA	72	200.00	14,400.00
2	AZUCAR	FARDO	180	200.00	36,000.00
3	FRIJOL	QUINTAL	43.5	1,800.00	78,300.00
4	ARROZ	QUINTAL	26.5	860.00	22,790.00
5	CUBITO	BOLSA	210	48.00	10,080.00
6	MANTECA	KILO	868	33.00	28,644.00
7	CODITOS	BOLSA	1736	8.19	14,220.00
8	SALSA	BOLSA	1736	7.81	13,560.00
9	SOPA MAGGI	SOBRE	868	7.41	6,435.00
10	AVENA	BOLSA	868	22.06	19,150.00
11	CAFÉ MAYA	LIBRA	868	40.00	34,720.00
12	SAL	LIBRA	868	4.36	3,785.00
13	MASECA	BOLSA	1736	15.00	26,040.00
14	JABON SURTIDO DE ROPA	PAQUETE	868	56.16	48,750.01
15	JABON ESPUMIL	PAQUETE	868	40.99	35,580.00
16	PAPEL SCOT JUNIOR	PAQUETE	868	18.34	15,916.00
17	BOLSAS	PAQUETE	21	30.00	630.00
18	TOTAL				409,000.00

20
[Handwritten signature]



JOSE CLAROS ARGUETA BARAHONA
ALCALDE MUNICIPAL



[Handwritten signature]
LUCY MARIELA DEL CERRO
TESORERA MUNICIPAL



PULPERIA LUIS

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Tel.: 9582-3271 / 9807-4975 / 3320-6779

R.T.N. 10151983002045

Bo. San Antonio, contiguo al puente peatonal
Santa Lucía, Intibucá, Honduras C.a.



Fecha 01 de Abril del 2020

Cliente: Alcaldía Municipal

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Precio Total
72	kg de harina. ✓		14,400.00
180	fardos de arroz ✓		36,000.00
435	Sacos de frijol ✓		78,300.00
26.5	kg de arroz blanco ✓		22,790.00
210	bolitas de cubitos ✓		10,080.00
868	Kilos de monteca ✓		28,644.00
1736	bolitas de cubitos ✓		13,560.00
1736	bolitas de cubitos ✓		14,220.00
868	Sobres sopa maggi ✓		6,435.00

FACTURA N° 000885

TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

PULPERIA LUIS

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Tel.: 9582-3271 / 9807-4975 / 3320-6779

R.T.N. 10151983002045

Bo. San Antonio, contiguo al puente peatonal
Santa Lucía, Intibucá, Honduras C.a.



Fecha 01 de Abril del 2020

Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Precio Total
868	bolitas de avina ✓		19,150.00
868	Lbs. café mayor ✓		34,720.00
868	Lbs. Sal yodado ✓		3,785.00
173	Fardos masa + 2 unid. ✓		26,040.00
868	cajas jabón Surtilo ✓		48,750.00
868	paquetes jabón Scott ✓		35,580.00
868	paquetes jabón Scott ✓		15,916.00
21	paquetes jabón Scott ✓		630.00

FACTURA N° 000885

TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

1015198300204



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 923

L.: 2,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 551

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTANA FUNES RAMIREZ

Id/RTN: 1009197800179

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

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE 76 TIEMPOS DE COMIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DESDE LA FECHA 05 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2020 PARA LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON EN AISLAMIENTO SOCIAL EN EL CENTRO DE ACOPIO (ISSL) DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,660.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,660.00
	Monto Total:	2,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,660.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

Santana Funes Ramirez
1009-1978-00179

0s+js/9JmezATH86pb138kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaiHhMeA3bUd35XO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

13100009664
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA LUCIA
Sta. Lucia Intibuca.

SANTA LUCÍA

CHEQUE No. **13010708**
21 de abril de 2020

Lugar y Fecha

SANTANA FUNES RAMIREZ

2,660.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

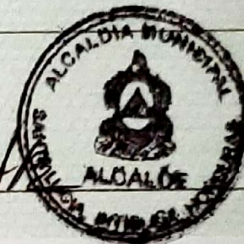
Lempiras



Banco Atlántida, S.A. Lucy M Delcid

Firma(s)

[Handwritten Signature]



13010130221000131000096641113010708



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020

Hora : 04:39 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 925

L.: 420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 553

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: OSVIN DANILO CRUZ LOPEZ

Id/RTN: 1015198400704

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ALIMENTACIÓN A LA POLICÍA MILITAR EL DÍA 15 DE ABRIL POR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO PARA LA ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS A LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS ANTE LA PANDEMIA COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	420.00
Monto Total:		420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		420.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		420.00

Firma y Sello de Presupuesto CONTADORA SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

1015198400704

0s+js/j9JmezATh86pbI38kGwKh/fI2HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgalHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

013100009664
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA LUCIA
Sta. Lucia Intibuca.

CHEQUE No. 13010710

21 de abril de 2020

SANTA LUCIA

Lugar y Fecha

OSVIN DANILO CRUZ LOPEZ

420.00

L

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A. Lucy M delcid

Firma(s)

SG Aguete



⑈01013022⑈00013100009664⑈13010710

1015198400704



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020

Hora : 12:47 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 957

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 584

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON JAVIER TREJO CARRANZA

Id/RTN: 1003199100047

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 100 FARDOS DE AGUA PARA LOS CUATRO RETENES, PERSONAL DE SALUD, MILITARES Y GRUPO DE APOYO, UBICADOS EN HOTEL JASSON SALIDA PRINCIPAL A LA ESPERANZA, SALIDA A SAN JUAN Y CASTAÑO, SALIDA A SAN ANTONIO, Y SALIDA A QUEBRADA NARANJO CALLE HACIA EL CEMENTERIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: MARLON JAVIER TREJO CARRANZA

Identidad No.: 1003-1991-00047

0s+js/j9JmezATh86pbI38kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SX01FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308Y0iZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

013100009664
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA LUCIA
Sta. Lucia Intibuca.

CHEQUE No. 13010744

SANTA LUCIA

28 de abril de 2020

Lugar y Fecha

MARLON JAVIER TREJO CARRANZA

1,000.00

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A. Lucy M Delcid

Firma(s)



010101302210001310000966413010744

013100009664

13010744

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 100 FARDOS DE AGUA PARA LOS CUATRO RETENES, PERSONAL DE SALUD, MILITARES Y GRUPO DE APOYO, UBICADOS EN HOTEL JASSON SALIDA PRINCIPAL A LA ESPERANZA, SALIDA A SAN JUAN Y CASTAÑO, SALIDA A SAN ANTONIO, Y SALIDA A QUEBRADA NARANJO CALLE HACIA EL CEMENTERIO.		

R.R. DE Y DE MENDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3328, 2598-5860, /C/ 2598-5730, /R/ 2598-0104N



BALANCE LPS.

Lucy M Delcid
HECHO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Marlon Javier Trejo

Barrio Niparoro, Contiguo a la Iglesia de Santidad, Colomoncagua, Intibuca

Cel. 8984-9849 R.T.N. 10031991000479

Dirección: Santo Lucia Intibuca

Fecha 28 de Abril del 20 20 R.T.N.

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

[illegible]

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Valor en Letras :

FACTURA N° 000-001-01-00000411

Harlan David Seft

1003-1091-00042