



MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA
DETALLE DE ORDENES DE COMPRAS MARZO 2020



Objeto del Gasto	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor Lps
35500	2-mar.-20	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE SEIS TONER TLC-1175 PARA LAS DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA MODELO M2040 # ,PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	12,357.90
54200	3-mar.-20	DOMINGO JOVEL MARTINEZ	VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN SILO METÁLICO AL SEÑOR DOMINGO JOVEL MARTINEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	2,000.00
54200	3-mar.-20	MA MARLENY DEL CID RAMOS	VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MA MARLENY DEL CID RAMOS YA QUE NO CUENTA CON SUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS	1,896.00
54200	3-mar.-20	RONALL EDGARDO LEMUS CLAROS	VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL # 5 Y UN BALÓN DE FUTBOLITO #3 PARA EL GRUPO DE FÚTBOL FEMENINO DEL INSTITUTO SUPERACIÓN SANTA LUCIA.	1,400.00
23400	3-mar.-20	ALICIA DEL CID DEL CID	VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPRA DE 434.00 METROS CUADRADOS DE TERRENO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL CASERÍO PIEDRA COLORADA.	50,000.00
54200	3-mar.-20	JOAQUIN LEMUS ROMERO	VALOR QUE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL JOVEN KEVIN JOEL LEMUS YA QUE NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA COMPRA DE LOS MISMOS.	2,290.00

54200-55110-47210	4-mar.-20	JOSE ROMEO LARA GUZMAN	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA EN EL CASERIO TALQUEZAL , APOYO CON MATERIAL A LAS MUJERES SOLTERAS EN INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS ALDEAS Y CASERIOS LAS MARIAS,TABLONES Y EL ESPINO. COMPRA DE MATERIAL PINTURA Y PINCELES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DEL PASILLO EN LA ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO EN LA ALDEA LAS MARIAS. COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTOS Y CONSTRUCCION DE CERCA EN VIVIENDAS EN LA LADEA DE SANTA RITA,LAS MARIAS Y BARRIO CINCINANTI . PAGO DE 80 YARDAS DE NYLO PARA CONSTRUCCION DE BADO RIAL, RIO TOROLA CASERIO EL TALQUEZAL.	41,695.00
35610	4-mar.-20	JOSE ROMEO LARA GUZMAN	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 28 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS DE CATASTRO Y UNIDAD TÉCNICA DE LA FECHA 13 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2020.	2,856.00
54200	5-mar.-20	ALEJANDRINA JOVEL JOVEL	VALOR QUE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL HIJO DE LA SEÑORA ALEJANDRINA JOVEL JOVEL YA QUE NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA.	2,580.00
54200	5-mar.-20	REYNA ISABEL CLAROS HERNANDEZ	VALOR QUE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA REINA ISABEL CLAROS HERNANDEZ YA QUE NO CUENTA CON FONDOS SUFICIENTES.	1,089.00
35500-33100-35800 -39200	5-mar.-20	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS OPERACIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	30,719.00

42800	11-mar.-20	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PROYECTOR EPSON POWER LITE X41+3600LM,3LCD,XGA,WIFI,HDMI,BLANCO CON MALETIN PARA USO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PDM Y DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33 PPM PARA EL TÉCNICO AGRÍCOLA Y LA CONTADORA MUNICIPAL.	28,205.04
47210	12-mar.-20	WILFREDO LEMUS PINEDA	VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPRA DE 40 METROS CÚBICOS DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA GRADAS Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL LOS MANGOS.	20,000.00
54200	12-mar.-20	MARIA XIOMARA ALEMAN CLAROS	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL POR AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR LA CANTIDAD DE 1,000.00 LEMPIRAS MENSUALES POR TRES MESES A LA MADRE SOLTERA MARÍA XIOMARA ALEMÁN CLAROS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASERÍO LAS MARÍAS YA QUE FUE OPERADA DE HISTERECTOMÍA.	1,000.00
55110	31-mar.-20	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.	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 Y DE LA MUNICIPALIDAD, PARA PREVENIR EL VIRUS COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.	51,453.70
35610-54200-55110	31-mar.-20	JOSE ROMEO LARA GUZMAN	VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO 10 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA POLICÍA PREVENTIVA QUE ESTA UBICADA EN ESTA POSTA PARA HACER PATRULLA JE EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO. PAGO DE 16 GALONES DE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE 40 SACOS DE CARGA PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO CON LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERACIÓN SANTA LUCIA EL DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO 2020.	3,212.00

29100 - 39100-54200	31-mar.-20	CARLOS HUMBERTO ZUNIGA ARGUETA	VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD, PAGO POR COMPRA DE FARDO DE AGUA PARA LA POLICIA NACIONAL Y PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS / MERIENDA PARA EL TALLER DE SASTRERÍA REALIZADO EL 16 DE MARZO DEL AÑO 2020.	4,341.00
Totales				257,094.64


 Ada Rosibel Claros Mendoza
 Contabilidad y Presupuesto





Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 02/03/2020

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: L.DELCID

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 833

L.: 12,357.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 371Fecha de Emisión: 2/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE SEIS TONER TLC-1175 PARA LAS DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA MODELO M2040 #, PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	12,357.90

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,357.90
	Monto Total:	12,357.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,357.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,357.90





Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbl38kGwKh/112HQo+ysHBsGNapLp7yG+1mMmK05JYK4Vw3Q1B+mBJTVB8PrNXJaJ0/1fm83Q1H7zO2auwOAGzwAdzUIMamc0jMC3
 UgyaVVL4z9iPHIAIpM05FPHITtbkGl1zJ9w0oxZkMS6Sqq-3-2398 Telfax 773-4579



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/03/2020

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: L.DELCID

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 837

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 481

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DOMINGO JOVEL MARTINEZ

Id/RTN: 1015196400090

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN SILO METÁLICO AL SEÑOR DOMINGO JOVEL MARTINEZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbl38kGwKh/12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mMamRmKO5JYK4WB8SjQKBc+mBJTvB8PrNXjaJ0/1m83Q1H7z02auwOAGzwAdz1MamcQjMC3
UgvaVVL4z9iPHIApM05FPHTTbkGi1zJ9w0oxZkMS6Sag=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/03/2020

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: L.DELCID

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 841

L.: 1,896.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 485

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MA MARLENY DEL CID RAMOS

Id/RTN: 1015198000101

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MA MARLENY DEL CID RAMOS YA QUE NO CUENTA CON SUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,896.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,896.00
	Monto Total:		1,896.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,896.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,896.00

Firma y Sello del Contador	Firma y Sello del Alcalde (sa)	Firma y Sello de la Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: L.DELCID

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 844

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 488

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RONALL EDGARDO LEMUS CLAROS

Id/RTN: 1015199000072

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL # 5 Y UN BALÓN DE FUTBOLITO #3 PARA EL GRUPO DE FÚTBOL FEMENINO DEL INSTITUTO SUPERACIÓN SANTA LUCÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00



Recibido por:

Identidad No.: 1015-1990-00072

Os+js/9JmezATh86pb138kGwKh/112HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mMamRmKO5JYK/4W9SJQKbc+mBJTvBBPrNXJaJ0/11m83Q1H7zO2auwOAGzwAdztIMamc0JMC3
UgvaVVL4z9iPHiAipM05FPHTTbkGl1zJ9w0oxZkMS6Sqg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: L.DELCID

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 845

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 489

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA DEL CID DEL CID

Id/RTN: 1015197300115

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPRA DE 434.00 METROS CUADRADOS DE TERRENO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL CASERÍO PIEDRA COLORADA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 05 018 001 000 23400 11-001-01	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN CASERÍO PIEDRA COLORADA	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

 FIRMADO POR: CONTADOR ALICIA DEL CID DEL CID	 FIRMADO POR: ALCALDE ALICIA DEL CID DEL CID	 FIRMADO POR: TESORERÍA ALICIA DEL CID DEL CID
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

ALICIA delcid delcid
1015197300115

Os+js/f9JmezATH86pb138kGwKh/112HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mMamRmKO5JYK/4W9SjQKbc+mBJTvB8PrNXjaJ0/Ifm83Q1H7zO2auwOAGzwAdztIMamc0JMC3
UgvaVVL4z9iPHiAipM05FPHITTBkGI1zJ9w0oxZkMS6Sgq=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: L.DELCID

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 846

L.: 2,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 490

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOAQUIN LEMUS ROMERO

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1015196000084

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL JOVEN KEVIN JOEL LEMUS YA QUE NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA COMPRA DE LOS MISMOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,290.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,290.00
	Monto Total:	2,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,290.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl38kGwKh/jf12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mMamRmKO5JYK/4W8SjQKbc+mBJTvB8PrNXJaJ0/lfm83Q1H7zO2auwOAGzwAdztI/MamcoJMC3
UgvaVVL4z9IPHIAIpM05FPHITtbkGI1zJ9w0oxZkMS6Sgg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: L.DELCID

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 851

L.: 2,856.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 494

Fecha de Emisión: 4/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ROMEO LARA GUZMAN

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1015196700102

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 28 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS DE CATASTRO Y UNIDAD TÉCNICA DE LA FECHA 13 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,856.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,856.00
Monto Total:			2,856.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,856.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,856.00



Recibido por: Romeo Lara

Identidad No.: 1015-1967-00102

COMERCIAL Y FERRERIA
"SINDY"

CANCELADO

GRACIAS POR SU COMPRA
SANTA LUCIA, INT.

Os+js/8Jme2ATh85pb138kGwKH/j2HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mMamRmK05jYK4W95j0K5Cm355TVBdmXjaJ0/1m83Q1H7z02auwOAGzwAdz1Mamc0jMC3
UgvaVVL4z9PHiApM05FPHITbkGi1zJ9w0oxZJMS6Sgg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: L.DELCID

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 853

L.: 2,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 496

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEJANDRINA JOVEL JOVEL

Id/RTN: 1015197500033

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

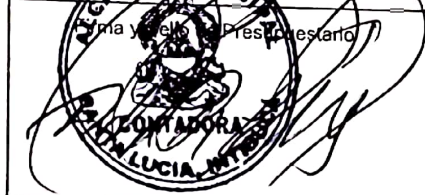
VALOR QUE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL HIJO DE LA SEÑORA ALEJANDRINA JOVEL JOVEL YA QUE NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,580.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,580.00
	Monto Total:	2,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	2,580.00
TOTAL	0.00
	2,580.00



Recibido por:

Identidad No.:

1015-7975-00633

0s+js/9JmezATh86pb138kGwKhj/12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mMamRmKO5JYK/4W9SjQKbc+mBJTvB8PrNXjaJ0/Ifm83Q1H7zO2auwOAGzwAdztIMamc0JMC3
UgvaVVL4z9iPHiApM05FPHITtbkGi1zJ9w0oxZkMS6Sgg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: L.DELCID

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 854

L.: 1,089.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 497

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REYNA ISABEL CLAROS HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1015196700016

Descripción:

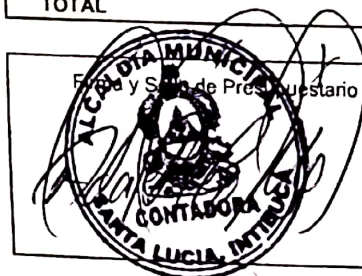
VALOR QUE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA REINA ISABEL CLAROS HERNANDEZ YA QUE NO CUENTA CON FONDOS SUFICIENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,089.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,089.00
	Monto Total:	1,089.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,089.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,089.00



Recibido por:

Identidad No.:

1015-1967-00016

0s+js/9JmezATh86pbl38kGwKt/12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mMamRmKO5JYK/4W9SjQKBC+mBJTyB8PrNXjaJ0/1fm83Q1H7zO2auwOAGzwAdzlMamCjMC3
UgvaVVL4z9iPHIApM05FPHITtbkG1zJ9w0oxZkMS6Sgg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: L.DELCID

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 859

L.: 30,719.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 377

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 10011986002552

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS OPERACIONES DE LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,949.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,365.00
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	4,050.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,355.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,719.00
	Monto Total:	30,719.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: L.DELCID

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,719.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,719.00

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Noel Diaz Santiago
10011986 00255

0s+js/j9JmezATH86pbl38kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mMamRmkQFV6H4N2Q/KPrNXjaJ0/lfm83Q1H7zO2auwOAGzwAdztIIMamc0JMC3
UgvaVVL4z9iPHiAipM05FPHtTbkGi1zJ9w0oxZkMS6Sgg=



LA ESPERANZA, INTIBUCÁ
TEL. 2783-0000



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/03/2020

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 868

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 506

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA XIOMARA ALEMAN CLAROS

Id/RTN: 1015200800131

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL POR AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR LA CANTIDAD DE 1,000.00 LEMPIRAS MENSUALES POR TRES MESES A LA MADRE SOLTERA MARÍA XIOMARA ALEMÁN CLAROS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASERÍO LAS MARÍAS YA QUE FUE OPERADA DE HISTERECTOMÍA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Maria Xiomara Aleman clarosIdentidad No.: 1015-2008-00131

0s+js/9JmezATh86pb138kGwKh/12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVZKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2020

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 904

L.: 10,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 383

Fecha de Emisión: 17/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDY AMABEL AGUILAR REYES

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1302198500118

Descripción:

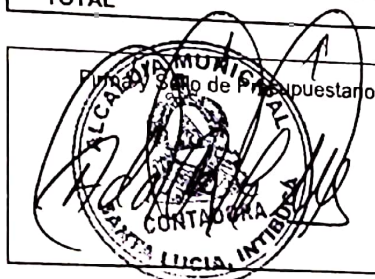
Valor que corresponde por pago de suministros de higiene 3 cajas de mascarías, 3 cajas de guantes y 40 botes de gel para manos para tomar medidas con la epidemia COVID-19 para los centros de salud barrio la cañada clínica hombro a hombro y del centro de salud en aldea de Santa rita y para los empleados de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,550.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,550.00
	Monto Total:	10,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,550.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pbI38kGwKh/112HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOiZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2020

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 908

L.: 51,453.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 385

Fecha de Emisión: 28/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

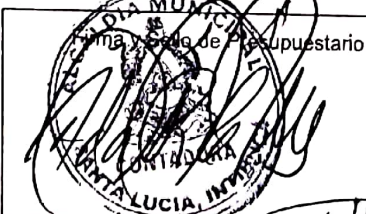
VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD (JABÓN, GEL, CLORO GUANTES, BATAS, MASCARILLAS, LENTES, GORROS, CUBRE ZAPATOS DESECHABLES PARA EL PERSONAL DE SALUD, SEGURIDAD Y DE LA MUNICIPALIDAD, PARA PREVENIR EL VIRUS COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	51,453.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,453.70
	Monto Total:	51,453.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,453.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,453.70



Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

CANCELAO

FECHA:

0s+js/9JmezATH86pb38kGwKh/M2HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgallHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZiN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKliFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/03/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 910

L.: 45,478.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 544

Fecha de Emisión: 31/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ROMEO LARA GUZMAN

Id/RTN: 1015196700102

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO PILAS Y BAÑOS REPARACIÓN DE TECHOS PISOS Y REPELLOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DE EL TALQUEZAL, BARRIO CINCINATI, EL JUNQUILLO, SANTA RITA, PIEDRA COLORADA, EL ÁGUILA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA ALDEA DE PALACIOS POR COMPRA DE SIETE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA VAQUERO AL SEÑOR CELESTINO CEDILLO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 002 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO (BAÑOS Y PILAS) EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DE EL JICARAL, CASTAÑO, BAÑADEROS, EL ÁGUILA, LLANITOS, PIEDRA COLORADA, SANTA RITA, EL COYOTE, SAN LORENZO, COYOLAR, TABLONES, CORDONCILLO, TALQUEZAL, PALACIOS, OJO DE AGUA, EL JUNQUILLO, LA MONTAÑA, EL BARRIAL.	13,832.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE TECHOS, REPELLOS Y PISOS EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DE EL JICARAL, CASTAÑO, BAÑADEROS, EL ÁGUILA, LLANITOS, PIEDRA COLORADA, SANTA RITA, EL COYOTE, SAN LORENZO, COYOLAR, TABLONES, CORDONCILLO, TALQUEZAL, PALACIOS, OJO DE AGUA, EL JUNQUILLO.	27,096.00
13 01 001 000 001 47210 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES RURALES EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DE EL JICARAL, BAÑADEROS, EL ÁGUILA, SANTA RITA, PALACIOS, SAN LORENZO, CORDONCILLO, EL JUNQUILLO, SAN MARCOS, LA MONTAÑA, TABLONES.	4,550.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,478.00
Monto Total:		45,478.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 31/03/2020

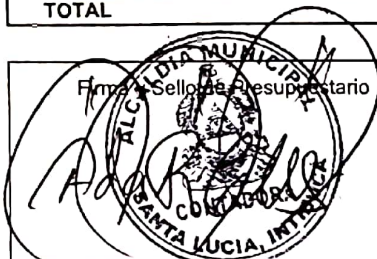
Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	(	45,478.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		45,478.00



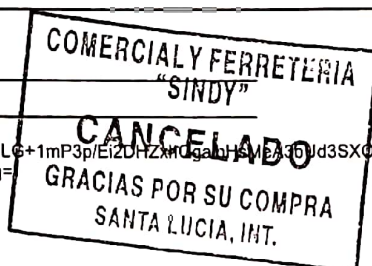
Recibido por:

Romeo Lara

Identidad No.:

1015 1967 00102

0s+js/9JmezATh86pbI38kGwKh/jf12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHzMdgahHsVp2A36Ud3SX01FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOiZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=





Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2020

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 911

L.: 3,212.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 545

Fecha de Emisión: 31/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ROMEO LARA GUZMAN

Id/RTN: 1015196700102

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO 10 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA POLICÍA PREVENTIVA QUE ESTA UBICADA EN ESTA POSTA PARA HACER PATRULLA JE EN LAS ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO.

PAGO DE 16 GALONES DE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD.

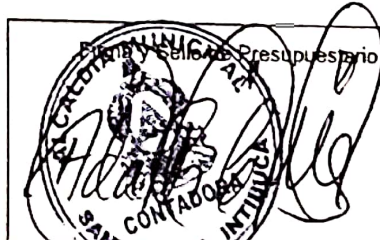
COMPRA DE 40 SACOS DE CARGA PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO CON LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERACIÓN SANTA LUCIA EL DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,632.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,020.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,212.00
Monto Total:		3,212.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,212.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,212.00

Recibido por: Romeo Lara
Identidad No.: 1015 1997COMERCIAL Y FERRETERIA
"SINDY"CANCELADO
GRACIAS POR SU COMPRA
SANTA LUCIA, INT.

De: js/9UmezATh8Sbb3SkGwKh/12HQo+ysHBsENapLr/LG+1mP3p/EI2DHZzhCgqHtHMe3bUd3SX01FTgQLCQhm1ZAN3CaFFo0UAN/ASIK6J+u5Co/24n96Ez

35NO08Y0Z7550m3p/gdCSYFTUEQdQ1JRIHW6VzKhFg=

31/03/2020 11:11:54 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 31/03/2020

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 915

L.: 4,341.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 546

Fecha de Emisión: 31/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS HUMBERTO ZUNIGA ARGUETA

Id/RTN: 1015198100246

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

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD, PAGO POR COMPRA DE FARDO DE AGUA PARA LA POLICIA NACIONAL Y PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS / MERIENDA PARA EL TALLER DE SASTRERIA REALIZADO EL 16 DE MARZO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,011.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,050.00
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,341.00
Monto Total:		4,341.00