



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



Objeto del Gasto	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor Lps
54200	28-abr.-20	PAULINA HERNANDEZ LARA	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 80 TIEMPOS DE COMIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A L.70.00 C/U PARA TRES TÉCNICOS DEL PROYECTO MIRADOR 2*3.	5,600.00
42110	28-abr.-20	EDILBERTO CRUZ	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE TRES CASCOS Y CARETAS PARA USO DE LOS TÉCNICOS Y ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD.	2,700.00
47210	29-abr.-20	JOSE ROMEO LARA GUZMAN	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TECHO Y GRADAS DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA GRADAS Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL LOS MANGOS.	74,219.00
47210	29-abr.-20	JOSE ROMEO LARA GUZMAN	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL CASERÍO LLANITOS.	98,004.00
23400	29-abr.-20	JOSE ROMEO LARA GUZMAN	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA FRENTE A LA CLÍNICA BARRIO CININNATI.	12,552.00
Totales				193,075.00


CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 954

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 581

Fecha de Emision: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAULINA HERNANDEZ LARA

Id/RTN: 1015198600333

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 80 TIEMPOS DE COMIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A L.70.00 C/U PARA TRES TÉCNICOS DEL PROYECTO MIRADOR 2*3.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

 Firma y Sello de Presidente	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
--	--	---

Recibido por: PAULINA H. L.
 Identidad No.: 1015-1986-00333

0s+js/f9JmezATh86pb38kGwKhj1ZHQo+ysHBsGNapLp1LG+1mp3p/EI... 35N30BYOlZf583m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=





Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 956

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 583

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDILBERTO CRUZ

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1015196400136

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE TRES CASCOS Y CARETAS PARA USO DE LOS TÉCNICOS Y ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA
 Firma y Sello de Alcaldía (sa)

ALCALDE
 Firma y Sello de Alcaldía (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA, INTIBUCA
 TESORERIA
 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Edilberto Cruz
 Identidad No.: 1015196400136

0s+js/9JmezATH86pbI38kGwKv/12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhOgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIASK6J+u5Cd/24e96Es35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/04/2020
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 958

L.: 74,219.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 585

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ROMEO LARA GUZMAN

Id/RTN: 1015196700102

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TECHO Y GRADAS DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA GRADAS Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL LOS MANGOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 005 000 001 47210 11-001-01	SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL BARRIO LOS MANGOS.	74,219.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,219.00
Monto Total:		74,219.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		74,219.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		74,219.00



Firma y Sello de Contador



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Romeo Lara
Identidad No.: 1015 1967 00102

COMERCIAL Y FERRETERIA
"SINDY"
CANCELADO
GRACIAS POR SU COMPRA
SANTA LUCIA, INT.

0s+js/9JmezATh86pbI38kGwKh/I12HQo+ysHBsGNapLp1LG+mP3p/EZDNZmGg5i1s1ABJIGBSXO1TgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 959

L.: 98,004.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 586

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ROMEO LARA GUZMAN

Id/RTN: 1015196700102

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

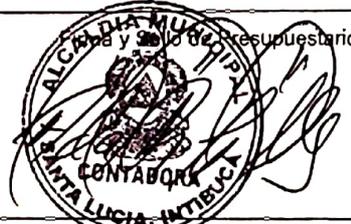
VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL CASERÍO LLANITOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 015 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Cerca Perimetral de Campo de Futbol aldea Llanitos	98,004.00

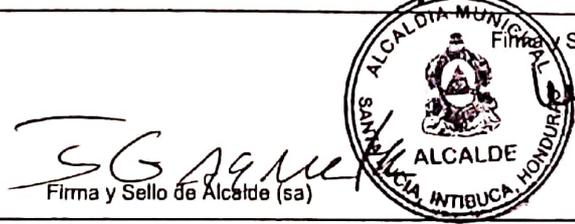
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	98,004.00
Monto Total:		98,004.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	98,004.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,004.00



Firma y Sello de el Contador y Tesorero Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesoreria

Recibido por: Romeo Lara
Identidad No.: 1015 1967 00102

COMERCIAL Y FERRETERIA
"SINDY"
CANCELADO
GRACIAS POR SU COMPRA
SANTA LUCIA, INT.

0s+js/j9JmezaTh86pbI38kGwKiv/j12HQo+ysHBsGNapLp1LG+mP3p/EI2DPZxncGamt+MEABUu46SX01TgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 960

L.: 12,552.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 587

Fecha de Emisión: 29/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ROMEO LARA GUZMAN

Id/RTN: 1015196700102

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA FRENTE A LA CLÍNICA BARRIO CINCIANNATI.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 05 012 000 001 23400 11-001-01	CONSTRUCCION CASETA FRENTE A LA CLINICA	12,552.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,552.00
Monto Total:		12,552.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,552.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,552.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Romeo Lara
 Identidad No.: 1015 1967 00102

CÓMERCIAL Y FINANCIERA "SINDY"
CANCELADO
GRACIAS POR SU COMPRA
SANTA LUCIA, INT.

0s+js/9JmezATH86pb138kGwKh/02HQo+ysHBsGNapLp1LG+mP3p/E12DHZxhQgalhHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es35N308YOiZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=