



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



Objeto del Gasto	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor Lps
54200	8-may.-20	EUBINA DEL CID DEL CID	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE CONTRAPARTE DE LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS MILITARES DEL DÉCIMO BATALLÓN DE INFANTERÍA UBICADOS EN ESTA POSTA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020	12,000.00
54200	13-may.-20	ANA RUBILA ROMERO LEMUS	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 30 TIEMPOS DE COMIDA PARA ASAMBLEA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS EN LA ALDEA DE CASTAÑO Y CASERÍO EL JICARAL EL 12 DE MARZO DEL AÑO 2020.	2,400.00
23200	14-may.-20	JOSE MELVIN MAYORGA ARGUETA	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE LOS TÉCNICOS DE CATASTRO(XTZ 125) Y DE LA UNIDAD TÉCNICA(AG200) DE LA MUNICIPALIDAD	7,981.00
47210- 55100	20-may.-20	WILFREDO LEMUS PINEDA	VALOR QUE ME CORRESPONDE COMO PAGO DE MATERIAL 45 METROS CÚBICOS DE PIEDRA Y 23 METROS CÚBICOS DE ARENA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA GRADAS Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL LOS MANGOS. PAGO QUE CORRESPONDE POR ACARRERO DE AGUA PARA FUMIGACIÓN PARA EL RETÉN UBICADO EN LA ALDEA SAN MARCOS DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.	7,150.00
54200	22-may.-20	OVIDIO GUZMAN CLAROS	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 630 PLANTAS DE AGUACATE DESDE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ HASTA EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EL DÍA 22 DE MAYO DEL AÑO 2020.	6,500.00

42600-42110	22-may.-20	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE DOS ARMARIOS MARFIL NEGRO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD , UN ARCHIVO ECONOMAX DE CUATRO GAVETAS PARA EL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PARA LA COORDINADORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.	24,245.00
23400	27-may.-20	JOSE AMADO GONZALEZ AMAYA	VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA FRENTE A LA CLÍNICA HOMBRO A HOMBRO.	16,456.00
Totales				76,732.00



 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



}



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: L.DELCID

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 964

L: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 590

Fecha de Emisión: 7/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EUBINA DEL CID DEL CID

Id/RTN: 1015198400021

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE CONTRAPARTE DE LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS MILITARES DEL DÉCIMO BATALLÓN DE INFANTERÍA UBICADOS EN ESTA POSTA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Eubina del cid
Identidad No.: 1015-1984-00021



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 972

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 597

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA RUBILA ROMERO LEMUS

Id/RTN: 1015197100002

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 30 TIEMPOS DE COMIDA PARA ASAMBLEA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS EN LA ALDEA DE CASTAÑO Y CASERÍO EL JICARAL EL 12 DE MARZO 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	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1015197100002

0s+js/9JmezATH85pbB3kGwKv/12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHzxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Cor24e96Es
35N308YOIZ7583m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 974

L.: 7,981.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 395

Fecha de Emisión: 14/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE MELVIN MAYORGA ARGUETA

Id/RTN: 1003198000552

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

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE LOS TÉCNICOS DE CATASTRO(XTZ 125) Y DE LA UNIDAD TÉCNICA(AG200) DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,981.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,981.00
Monto Total:		7,981.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,981.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,981.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.: 1003-1980-00552



0s+js/j9JmezATh86pbj38kGwKl/j12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgathHsMaA3bUo9XO1F1dL30b0uZ1N3CaFF0UANfA9IK6J+u5CoI24e96Es
35N308Y0IZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2020
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 981

L.: 7,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 603

Fecha de Emisión: 20/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILFREDO LEMUS PINEDA

Id/RTN: 1015199300195

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

Descripción:

VALOR QUE ME CORRESPONDE COMO PAGO DE MATERIAL 45 METROS CÚBICOS DE PIEDRA Y 23 METROS CÚBICOS DE ARENA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA GRADAS Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL LOS MANGOS. PAGO QUE CORRESPONDE POR ACARRERO DE AGUA PARA FUMIGACIÓN PARA EL RETÉN UBICADO EN LA ALDEA SAN MARCOS DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTOS
12 05 005 000 001 47210 11-001-01	SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL BARRIO LOS MANGOS.	6,800.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,150.00
Monto Total:		7,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL	7,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,150.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Wilfredo Lemus Pineda
Identidad No.: 1015-1993-00195

0s+js/9JmezATH86pb138kGwKh/j12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaiHsM0A3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2020
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 984

L: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 606

Fecha de Emisión: 22/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: OVIDIO GUZMAN CLAROS

Id/RTN: 1008197800074

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 630 PLANTAS DE AGUACATE DESDE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ HASTA EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EL DÍA 22 DE MAYO DEL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,500.00
Monto Total:		6,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Ovidio Guzman
Identidad No.: 1008197800074

0s+js/j9JmezATh86pbI38kGwKh/jl2HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Ca24e96Es35N308Y0iZf683m3pJgdCBYF7UEi3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1002

L.: 6,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 614

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE AMADO GONZALEZ AMAYA

Id/RTN: 1015197100031

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE 4 BOMBAS PROTECNO A L.1,650.00 C/U PARA FUMIGACION ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS CUATRO RETENES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA FUNCIONANDO LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA CON UN HORARIO DE 24 HORAS.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,600.00

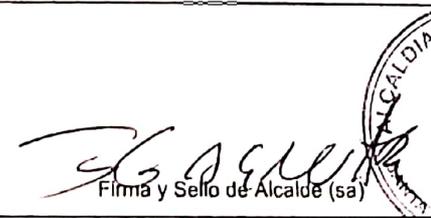
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,600.00
Monto Total:		6,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,600.00



Firma y Sello de Responsable Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 10151971-00031

0s+js/9JmezATH85pb38kGwKh/112HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgOLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co/24e96Es35N308Y0iZ1683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=