



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



Objeto del Gasto	Fecha	No CHEQUE	Beneficiario	Concepto	Valor Lps
54200	29-jul.-20	13010840	MARIA JUDICT REYES DELCID	VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE 80 TIEMPOS DE COMIDA PARA EL CABILDO ABIERTO DE SALUD CELEBRADO EL DÍA LUNES 20 DE JULIO DEL AÑO 2020.	4,000.00
47210	29-jul.-20	13010841	RONALL EDGAR DO LEMUS CLAROS	VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE MATERIAL (GALONES DE ACELERANTE, TABLAS, REGLAS, POLIDUCTO, NAILON, LAZOS, CEMENTO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ENCHAPADO TRAMO CARRETERA PRINCIPAL SUBIDA HACIA JICARAL.	83,728.00
Totales					87,728.00


CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA LUCIA, INTIBUCA
CONTADORA



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1101
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 681

Fecha de Emisión: 29/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA JUDICT REYES DELCID

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1009197800242

Descripcion:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE 80 TIEMPOS DE COMIDA PARA EL CABILDO ABIERTO DE SALUD
CELEBRADO EL DÍA LUNES 20 DE JULIO 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	4,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Maria Judict Reyes del cid
Identidad No.: 1009197800242

0s+js/9UmezATH8SpbB3kGwKhV1ZHQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHzrhQgaihHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANIA9IK6J+u5Co24e96Es
35N308YOIZf583m3p/gdCSYF7UEB3dQ1JRIHWGVzKhFg=



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1102

L: 83,728.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 682

Fecha de Emisión: 29/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RONALL EDGARDO LEMUS CLAROS

Id/RTN: 1015199000072

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE MATERIAL (GALONES DE ACELERANTE, TABLAS, REGLAS, POLIDUCTO, NAILON, LAZOS, CEMENTO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ENCHAPADO TRAMO CARRETERA PRINCIPAL SUBIDA HACIA JICARAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 000 002 47210 11-001-01	enchapado tramo carretera Aldea El Jicaral	83,728.00

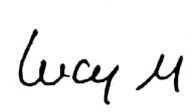
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

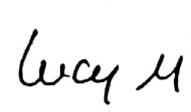
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	83,728.00
Monto Total:		83,728.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		83,728.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		83,728.00

Firma y Sello de Presupuestoario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 1015 1990 000 72

FERREIDER
CANCELADO

0s*js/j9UmezATh56pb38kGwKv12H0r+ySH3sGNapLp1G-1mP3eE007211DgaMfMvA3bUd35X01FTgQLCQhm12rN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co24e96Es
 35N305YOz7f583m3p/gdCBYF7UEl3dQ1JRIHWGVzKhFg