

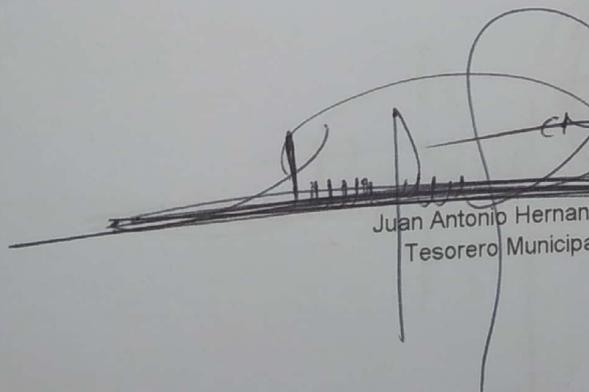


COMPRAS DEL DEL MES DE MARZO 2021



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE EXPEDIENTE	DEBITO
6/3/2021	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE COMETIDA DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ALDEA DE TABLAZON	MACONOLEC	2137	29,000.00
6/3/2021	PAGO POR LA COMPRA DE 11 ALAMPARAS PARA ALUMBRADO LEB DE 40 W PARA LAS ALDEAS MARAGARITA ,MESETAS Y PINTORES ALUMBRADO PUBLICO -SE ADJUNTA FACTURAS DE COMPRAS	MACONOLEC	2138	12,980.00
6/3/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVOS 16 CAMISAS ,16CALSONETAS Y 16PARES DE MEDIA	MARLENE GISELDA LOOL PINEDA	2142	4,200.00
10/3/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS Y RESIBOS DE CAJA CHICA	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	2157	1,300.00
10/3/2021	COMPRADE PLANTAS SOLARES EN CONDICIONES DE VIDA MEJOR PARA LOS HABITANTES DE ALDEA GUACHIPILIN Y GUAJOCO LAMANI	ENECSTAR DE R,L	2155	135,800.00
11/3/2021	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MEJOARMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEL AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	MEGAFAMACO	2156	1,801.20
			TOTAL	185,081.20

Dado a los 12 dias del Mes de abril 2021.


Juan Antonio Hernandez
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14814

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2137

Fecha de Emision: 6/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MACONELEC S DE R L DE C V

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03019002029444

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE COMETIDA DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ALDEA DE TABLAZON

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas	29,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,000.00
Monto Total:		29,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,000.00





_____ de Presupuestario
 _____ de Alcalde (sa)
 _____ de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

Os+jsf9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AwJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMc
 HP6gDw16HG59qoSyyBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14815

L.: 12,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2138

Fecha de Emisión: 6/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MACONELEC S DE R L DE C V

Id/RTN: 03019002029444

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 11 ALAMPARAS PARA ALUMBRADO LEB DE 40 W PARA LAS ALDEAS MARAGARITA, MESETAS Y PINTORES ALUMBRADO PUBLICO -SE ADJUNTA FACTURAS DE COMPRAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,980.00
Monto Total:		12,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,980.00

 Firma y Sello de Jefe de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
---	--	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIQXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9U8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMcHP6gDw16HG59qoSyYBDYkk9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14816

L: 4,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2142

Fecha de Emisión: 6/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLENE GRISELDA LOOL PINEDA

Id/RTN: 08901977040190

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVOS 16 CAMISAS ,16CALSONETAS Y 16PARES DE MEDIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello del Jefe de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de la Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+hs/j9JmdzkX+dFFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMcHP6gDw16HG59qoSYYBDYkK9Ejh8vV6Se0AAHWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14818

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2157

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ

Id/RTN: 0307199200138

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS Y RESIBOS DE CAJA CHICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,300.00
Monto Total:		1,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyfOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMc
HP6gDw16HG59qoSyyBDYkk9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14819

L: 135,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2155

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: "ENECSTAR S. DE R.L."

Id/RTN: 03019014693561

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRAR PLANTAS SOLARES EN CONDICIONES DE VIDA MEJOR PARA LOS HABITANTES DE ALDEA GUACHIPILIN Y GUAJOCO LAMANI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	135,800.00
Monto Total:		135,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	135,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	135,800.00



Firma y Sello de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL
JEFE DE PRESUPUESTO
LAMANI, COMAYAGUA



Firma y Sello del Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL
LAMANI, COMAYAGUA HONDURAS



Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
LAMANI, COMAYAGUA

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMcHP6gDw16HG59qoSYyBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14821

L: 1,801.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2156

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL Y MEGA FERRETERIA ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV Id/RTN: 03019014649946

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS UN CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACCESORIOS PARA MEJOARMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEL AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable, casco urbano	1,801.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,801.20
Monto Total:		1,801.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,801.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,801.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJBRjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMcHP6gDw16HG59qoSyBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=