



COMPRAS DEL DEL MES DE FEBRERO 2021



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE EXPEDIENTE	DEBITO
2/2/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TRIAJE SEGUN SOLICITUD	PRIME IMPORTS	2043	151,988.99
3/2/2021	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y UN JUEGO DE TRACCION COMPLETA PARA LA MOTOCICLETA QUE ESTA ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LAMANI EN EL AREA DE PROMOTR DE SALUD	CARLOS HUBERTO CARBAJAL VARELA	2049	2,700.00
19/2/2021	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARREGLOS DE CENTROS DE MESA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO DE PEQUEÑOS RIEGOS LAMANI POR MIEMBROS DE LA SECRETARIA DE AGRIGULTURA Y GANADERIA Y OTROS INVITADOS A LA MESA PRINCIPAL	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	2083	1,725.00
23/2/2021	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO DEL CASCO URBANO LAMANI	MACONELEC	2097	77,690.00
23/2/2021	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE 3*6 ACOMETIDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA TABALZON.	MACONELEC	2098	11,000.00
25/2/2021	PAGO POR REPARACION DE PUERTA Y VIDRIO Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL SE ADJUNTA FACTURA	ELAM OSMIN AMAYA MACIAS	2104	7,300.00
TOTAL				252,403.99

Dado a los 12 dias del Mes de marzo 2021.



Antonio Hernandez
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14714

L.: 151,988.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2043

Fecha de Emisión: 2/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PRIME IMPORTS SA DE CV

Id/RTN: 08019014666123

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

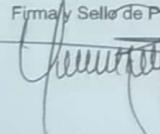
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE SEGÚN SOLICITUD SE ADJUNTA FACTURA DE COMPRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	151,988.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	151,988.99
Monto Total:		151,988.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	151,988.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	151,988.99

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxyylOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9U8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn'+FMc
 HP6gDw16HG59qoSyyBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14715

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2049

Fecha de Emisión: 3/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS HUMBERTO CARBAJAL VARELA

Id/RTN: 0319197100120

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y UN JUEGO DE TRACCION COMPLETA PARA LA MOTOCICLETA QUE ESTA ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LAMANI EN EL AREA DE PROMOTR DE SALUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9U8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4uIt+3sjV5Cn+FMcHP6gDw16HG59qoSyyBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14716

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2083

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0307198300034

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

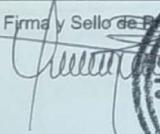
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARREGLOS DE CENTROS DE MESA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO DE PEQUEÑOS RIEGOS LAMANI POR MIEMBROS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y OTROS INVITADOS A LA MESA PRINCIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
Monto Total:		1,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,725.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9UJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMcHP6gDw16HG59qoSyyBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14717
L.: 77,690.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2097
Fecha de Emision: 23/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MACONELEC S DE R L DE C V Id/RTN: 03019002029444
La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED .PARA ALUMABRADO DEL CASCO URBANO LAMANI MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS LAMPARAS PUBLICAS DE CACSO URBANO LAMANI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,690.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77,690.00
Monto Total:		77,690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,690.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyyTMR0AvJQy/HD9J8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMcHP6gDw16HG59qoSYYBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14718

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2098

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MACONELEC S DE R L DE C V

Id/RTN: 03019002029444

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE 3*6 ACOMETIDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA TABALZON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.03.000.001.000.55110.11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvy|OXRF8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9UJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn+FMcHP6gDw16HG59cpSYyBDYkk9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14719

L.: 7,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2104

Fecha de Emision: 25/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELAM OSMIN AMAYA MACIAS

Id/RTN: 03171988000536

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR REPARACION DE PUERTA Y VIDRIO Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL SE ADJUNTA FACTURA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,300.00
Monto Total:		7,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,300.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJqy/HD9U8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn+FMcHP6gDw16HG59qoSyyBDYkK9Ejh8vV6Se0AAHwHL8GU=