



## ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

COMRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
03/12/2019	13732	MACONSA	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL 6,752.00 Y COOLON PARA LOS MOTRORES DE LLAVE PUBLICAS 1,116-KIT DE HULES BARRA TORS 469.57,MANO DE OBRA 86.96	8,508.00	12010784
06/12/2019	13740	MEDIA NET S DE RL	COMPRA DE UN CPU MARCA DELL OPTIPLEX 990 15 PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	10,000.00	12010794
07/12/2019	13743	SILVIA MARINA CILIEZAR MACIAS	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (100 PLATOS DE ALIMENTOS ) PARA REUNION DE CABILDO ABIERTO CONCENTRACION DE VALORES CATASTRALES EL DIA 24/11/2019	9,187.50	12010797
07/12/2019	13744	XENIA YASMIN PAREDES MACIAS	COMPRA DE GOLOSINAS (BURRITAS) Y ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA LA ACTIVIDAD BRIGADA MEDICA PRESIDENCIAL EN COORDINACION CON LA ALCALDIA MUNICIPAL	15,356.25	12010798
10/12/2019	13749	SAR	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIADO al SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y RETENCIONES 12.5% DE COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,115.00	12010803
11/12/2019	13755	ENRIQUE ACOSTA INVERSIONES ACOSTA	COMPRA DE PLANTAS HORNAMENTALES PARA DECORAR EL PARQUE EN LAS AREAS VERDES	17,400.00	12010809
11/12/2019	13757	RAMON NATIVIDAD	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA DISTINTAS REUNIONES SE ADJUNTA ORDENES DE COMPRA DETALLANDO CADA ACTIVIDAD	4,565.50	12010812
11/12/2019	13759	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA EL PARQUE CENTRAL FINANCIADOS CON FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA	52,426.02	12010815
11/12/2019	13760	MIGUEL ALFONZO GARCIA MARTINEZ	COMPRA DE FERTILIZANTE E INSUMOS AGRICOLAS PARA AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD (CAMPO FUTBOL, PARQUE ENTRE OTROS)	6,450.00	12010816
13/12/2019	13765	FERRETERIA EL JORDAN	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA ELABORACION DE CASA NAVIDEÑA DE MADERA PARA TOMA DE FOTOS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)	2,637.00	12010819
13/12/2019	13768	JULIO CESAR MAGNIELL GARCIA	COMPRA DE MADERA PARA DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA CON FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA SEGÚN FACTURA	4,376.00	12010823
14/12/2019	13773	ALMACENES EXTRA	COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ALDEA VALLADOLID EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)	14,860.00	12010829
13/12/2019	13774	DELICIAS DEL CARMEN S DE RL	COMPRA DE 20 CANASTAS CON PROVICION EN ACTIVIDAD DE NAVIDAD CATRACHA PARA SER DONADO A FAMILIAS DE EXTREMA PROBRESA	12,500.00	12010830
18/12/2019	13805	DELICIAS DEL CARMEN S DE RL	COMPRA DE 130 CANASTAS FAMILIARES PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ALDEA TABLAZON	65,001.11	12010861
18/12/2019	13806	DELICIAS DEL CARMEN S DE RL	COMPRA DE 350 NACATAMALES PARA CENA NAVIDEÑA PARA CELEBRAR EN ALDEA DE VALLADOLID EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019(FINANCIADOS CON FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA)	8,750.35	12010862

19/12/2019	13817	BOMBAS	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBA E INSTALACION PARA LA COMUNIDAD DE PIÑTORES	114,968.23	12010873
19/12/2019	13820	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR VARIOS PAGOS Y REALIZAR COMPRA DE JUGUETES	1,500.00	12010876
19/12/2019	13821	WALTER RAMON ACOSTA YANES	COMPRA DE CENAS PARA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA MUSICAL DE COMAYAGUA PARA CONCIERTO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)	4,900.00	12010877
20/12/2019	13836	OBISPO LOOL AJSHUR	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA HIGO MORADO.	4,300.00	12010894
20/12/2019	13837	JUANA LELANIA CHAVEZ GALEANO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYO EN DECORACION NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 2-12-2019	1,515.00	12010895
20/12/2019	13838	IRIS ALEIDA DAVID MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESION DE CORPORACION EL DIA 9-12-2019, Y PARA PERSONAL DE APOYO EN DECORACION NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 12-12-2019.	4,860.00	12010896
20/12/2019	13839	MA JUVENTINA GARCIA	AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA. MA JUVENTINA GARCIA POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,267.36	12010898
20/12/2019	13840	SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DETALLADAS EN LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS AL PAGO.	5,810.00	12010899
20/12/2019	13842	IBIS AZUCENA LOPEZ MARTINEZ	COMPRA DE NACATAMES PARA CENA NAVIDEÑA EN ALDEA VALLADOLID , NAVIDAD CATRACHA EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019.	4,250.00	12010901
20/12/2019	13846	ALMACENES EXTRA S A	COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE CASERIOS GUACOCA (OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD)	9,838.00	12010905
20/12/2019	13847	DANY ORELLANA MENDEZ	COMPRA DE SHOW DE LUCES (POLVORA PARA FERIA COMUNAL)	43,700.00	12010906
20/12/2019	13854	JUAN JOSE NAZAR ADRIANO	REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION EN LA SAG TEGUCIGALPA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019, (PROYECTO DE PEQUEÑO RIEGO PARA EL MUNICIPIO DE LAMANI.)	5,015.00	12010913
20/12/2019	13858	NORLAM RAMON GALIANO MALDONADO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTITAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DESCRITAS EN LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS AL PAGO.	11,860.00	12010917
20/12/2019	13859	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL	11,470.74	12010919
20/12/2019	13860	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAMANI E INSTALACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL	2,516.64	12010920
20/12/2019	13861	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI.	3,773.15	12010921
20/12/2019	13862	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TREN DE ASEO,RELLENO SANITARIO, Y CAMPO DE FUTBOL	5,567.00	12010922
20/12/2019	13863	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS EN CAMPO DE FUTBOL Y MATERIALES PARA PINTADO DE LA IGLESIA CATOLICA LAMANI.	2,191.35	12010923

21/12/2019	13866	ENECSTAR S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE PANELES EN VIVIENDA DE HIGO MORADO, LAGUNETAS, EL PEDRERO Y LA FLOR	11,655.00	12010926
21/12/2019	13867	XIOMARA BONILLA LIZARDO	PAGO DE ORDENES DE COMPRA AL CREDITO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE.	103,391.00	12010928
21/12/2019	13872	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	COMPRA DE 9 LAMPARAS LED TIPO COBRA PARA EL BARRIO EL CENRTO LAMANI	61,200.00	12010934
30/12/2019	13879	VERA'S AUTOPARTES	PAGO DE PARA BRISAS DE GOMA 19 BOSH FECHA 31/10/2019 POR LPS 1,830.00 // PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, COMPRA DE ACEITE HP1 LUBER FINER PAGO DE PINITO BLACK ICE FECHA 10/12/2019 POR LPS.1875.00	3,705.00	12010941
30/12/2019	13881	COMERCIAL Y FERRETERIA KAYROS	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE LA COCINA DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA ALDEA DE GUACHIPILIN	1,344.00	12010943
30/12/2019	13882	COMERCIAL Y FERRETERIA KAYROS	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PLANTEL POR REPARACION DE LA CALLE DE LAMANI A LAS MERCEDES, Y MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA Y DECORACION DEL PARQUE	8,600.00	12010944
TOTAL				666,330.20	

Dado a los 12 dias del Mes de Febrero 2020.


  
 Antonio Hernández
   
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 09:02 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13744

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 954

Fecha de Emisión: 6/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: MEDIA NET S DE R. L. Id/RTN: 08019003026364

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN CPU MARCA DELL OPTIPLEX 990 15 PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5metyLMpuFuhM6mnrUisZZntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020  
Hora : 09:05 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13747

L.: 9,187.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 957

Fecha de Emision: 7/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SILVIA MARINA CILIEZAR MACIAS Id/RTN: 0307196500004

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (100 PLATOS DE ALIMENTOS ) PARA REUNION DE CABILDO ABIERTO  
CONCENTRACION DE VALORES CATASTRALES EL DIA 24/11/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,187.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,187.50
<b>Monto Total:</b>		<b>9,187.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,187.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,187.50</b>

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/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 09:06 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13748

L.: 15,356.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 958

Fecha de Emisión: 7/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: XENIA YASMIN PAREDES MACIAS

Id/RTN: 0307197900150

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE GOLOSINAS (BARRITAS) Y ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA LA ACTIVIDAD BRIGADA MEDICA PRESIDENCIAL EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,356.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,356.25
<b>Monto Total:</b>		<b>15,356.25</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,356.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,356.25</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bQyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmlVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTIBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 09:16 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13758

L.: 17,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 969

Fecha de Emisión: 11/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Enrique Acosta

Id/RTN: 08018017932251

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA DECORAR EL PARQUE EN LAS ÁREAS VERDES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,400.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDThuCb4ALwUV0ideos5i2IFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLmpuFuhM6mnrUisZ22ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 09:17 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13760

L.: 4,565.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 971

Fecha de Emisión: 11/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: RAMON NATIVIDAD MARTINEZ SANTOS

Id/RTN: 0307196100112

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA DISTINTAS REUNIONES SE ADJUNTA ORDENES DE COMPRA DETALLANDO CADA ACTIVIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,565.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,565.50
<b>Monto Total:</b>		<b>4,565.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,565.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,565.50</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2lFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 09:18 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13761

L.: 52,426.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 973

Fecha de Emision: 11/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Id/RTN: 08019000235234

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

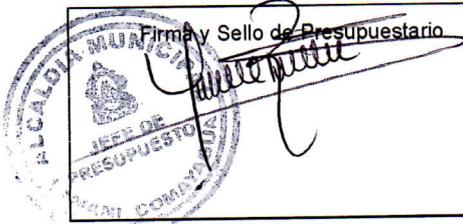
COMPRA DE MATERIALES DE DECORACIÓN PARA EL PARQUE CENTRAL SE ADJUNTA FACTURAS DE COMPRA, FINANCIADOS CON FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,426.02

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL(NAVIDAD CATRACHA)	52,426.02
<b>Monto Total:</b>		<b>52,426.02</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		52,426.02
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>52,426.02</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvy|OXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2FFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 09:21 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13762

L.: 6,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 974

Fecha de Emision: 11/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MIGUEL ALFONSO GARCIA MARTINEZ

Id/RTN: 0307196600040

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE FERTILIZANTE E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ÁREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD (CAMPO FÚTBOL, PARQUE ENTRE OTROS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,450.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,450.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,450.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,450.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,450.00</b>

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/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 09:29 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13768

L.: 2,637.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 979

Fecha de Emisión: 13/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FERRETERIA EL JORDAN SA Id/RTN: 08019005000197

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CASA NAVIDEÑA DE MADERA PARA TOMA DE FOTOS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,637.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL(NAVIDAD CATRACHA)	2,637.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,637.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,637.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,637.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRnzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2HFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 09:41 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13771

L.: 4,376.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 981

Fecha de Emision: 13/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JULIO CESAR MAGNIELL GARCIA

Id/RTN: 0801197508971

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MADERA PARA ELABORACIÓN DE CASA NAVIDEÑA DE MADERA PARA TOMA DE FOTOS FRENTE A LA MUNICIPALDAD(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,376.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL(NAVIDAD CATRACHA)	4,376.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,376.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,376.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,376.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRF8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmlVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2FFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 09:47 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13776

L.: 14,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 986

Fecha de Emision: 14/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALMACENES XTRA S A

Id/RTN: 08019008185410

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ALDEA VALLADOLID EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,860.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL(NAVIDAD CATRACHA)	14,860.00
<b>Monto Total:</b>		<b>14,860.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,860.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>14,860.00</b>

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/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 09:52 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13777

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 987

Fecha de Emisión: 14/12/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BODEGA DE ABARROTERIA Y RESTAURANTE DELICIA DEL CARMEN S RL Id/RTN: 08019005005580

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

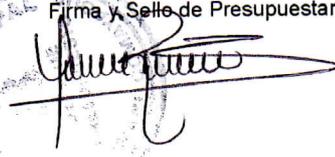
COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA ENTREGA EN EL MUNICIPIO DE LAMANI DIA 21 DE DICIEMBRE 2019 (FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL(NAVIDAD CATRACHA)	12,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>12,500.00</b>

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/HD9tJ8RjuZRnzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI H7X1TYhmb5mctyLmpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 11:02 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13808

L.: 65,001.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1016

Fecha de Emisión: 18/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BODEGA DE ABARROTERIA Y RESTAURANTE DELICIA DEL CARMEN S RL Id/RTN: 08019005005580

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL UN CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 130 CANASTAS FAMILIARES PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ALDEA TABLAZÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	65,001.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,001.11
<b>Monto Total:</b>		<b>65,001.11</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,001.11
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>65,001.11</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9fJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0Ideos5i2tFFC9qJnEXQC1H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 11:03 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13809

L.: 8,750.35

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1017

Fecha de Emision: 18/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BODEGA DE ABARROTERIA Y RESTAURANTE DELICIA DEL CARMEN S RL Id/RTN: 08019005005580

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 350 NACATAMALES PARA CENA NAVIDEÑA PARA CELEBRAR EN ALDEA DE VALLADOLID EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019(FINANCIADOS CON FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,750.35

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL(NAVIDAD CATRACHA)	8,750.35
<b>Monto Total:</b>		<b>8,750.35</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,750.35
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,750.35</b>

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/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnEXQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTIBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 11:15 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13820

L.: 114,968.23

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1027

Fecha de Emision: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ROBERTO ENRIQUE

Id/RTN: 1807197601787

La Cantidad en Letras: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPO DE BOMBA E INSTALACIÓN PARA LA COMUNIDAD DE PINTORES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas	114,968.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	114,968.23
<b>Monto Total:</b>		<b>114,968.23</b>

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas	114,968.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	114,968.23
<b>Monto Total:</b>		<b>114,968.23</b>



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



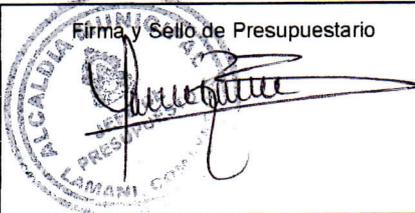
Emisión: 28/01/2020

Hora : 11:15 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	114,968.23
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>114,968.23</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dfED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyI OXRf8s+bOyv TMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTIBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 11:20 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13824

L.: 4,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1064

Fecha de Emisión: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WALTER RAMON ACOSTA YANES

Id/RTN: 03011970010487

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CENAS PARA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA MUSICAL DE COMAYAGUA PARA CONCIERTO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2019(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL(NAVIDAD CATRACHA)	4,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,900.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2lFFC9qJnExQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTIBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 11:54 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13839

L.: 4,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1046

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OBISPO LOOL AJSHUP Id/RTN: 0890197800589

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FÚTBOL DE ALDEA HIGO MORADO LAMANI,COMAYAGUA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,300.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 11:55 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13840

L.: 1,515.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1047

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: JUANA LELANIA CHAVEZ GALEANO Id/RTN: 0307197700078

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE APOYO EN DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 2-12-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,515.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,515.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,515.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,515.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,515.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRF8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDThuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTIBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 11:56 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13841

L.: 4,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1048

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IRIS ALEIDA DAVID MARTINEZ

Id/RTN: 0317197400009

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN EL DIA 9-12-2019, Y PARA PERSONAL DE APOYO EN DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL PARQUE ENTRA EL DIA 12-12-2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,860.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,860.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,860.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,860.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,860.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRnzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020  
Hora : 11:57 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13842

L.: 4,267.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1049

Fecha de Emision: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MA JUVENTINA GARCIA

Id/RTN: 0307197900147

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA. MA JUVENTINA GARCIA POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	4,267.36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,267.36
<b>Monto Total:</b>		<b>4,267.36</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,267.36
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,267.36</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideoS5i2iFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTIBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 11:58 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13843

L.: 5,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1050

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZ Id/RTN: 0307198000140

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DETALLADAS EN LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS AL PAGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,810.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,810.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,810.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,810.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyV TMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2iFFC9qJnexQC I H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:00 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13845

L.: 4,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1052

Fecha de Emision: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IBIS AZUCENA LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0317198400001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE NACATAMALES PARA CENA NAVIDEÑA EN ALDEA VALLADOLID , NAVIDAD CATRACHA EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,250.00</b>

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/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2IFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:04 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13849

L.: 9,838.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1054

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALMACENES XTRA S A

Id/RTN: 08019008185410

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE CASERÍOS GUACOCA (OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,838.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,838.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,838.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,838.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,838.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	
-------------------------------------	--------------------------------	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRF8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9IJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:05 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13850

L.: 43,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1055

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANY ORELLANA MENDEZ

Id/RTN: 1201198100602

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

Descripción:

COMPRA DE SHOW DE LUCES (PÓLVORA PARA FERIA COMUNAL)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,700.00
<b>Monto Total:</b>		<b>43,700.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvy|OXRF8s+bOyvTMR0AvJQy/Hd9Ij8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrdfTHuCb4ALwUV0ideos5i2lFFC9qJnexQCI  
H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2nrL4uHTIBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:18 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13861

L.: 11,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1070

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NORLAM RAMON GALIANO MALDONADO

Id/RTN: 0307199000142

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DESCRITAS EN LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS AL PAGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,860.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,860.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,860.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,860.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRF8s+bOyvTMR0AvJQy/Hd9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2IFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2nrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:12 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13857

L.: 5,015.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1062

Fecha de Emision: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN JOSE NAZAR ADRIANO

Id/RTN: 0301198302148

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN EN LA SAG TEGUCIGALPA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019, (PROYECTO DE PEQUEÑO RIEGO PARA EL MUNICIPIO DE LAMANI.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,015.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,015.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,015.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,015.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,015.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRnzJoY1vmlVDBWsrdrTHuCb4ALwUV0ideos5i2IFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:20 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13862

L.: 11,470.74

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1071

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDUARDO JOSE MACIAS MORENO Id/RTN: 0801199003195

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,470.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,470.74
<b>Monto Total:</b>		<b>11,470.74</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,470.74
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,470.74</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:21 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13863

L.: 2,516.64

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1072

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDUARDO JOSE MACIAS MORENO

Id/RTN: 0801199003195

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAMANI E INSTALACIÓN DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,516.64

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,516.64
<b>Monto Total:</b>		<b>2,516.64</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,516.64
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,516.64</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaide (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZ22ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:21 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13864

L.: 3,773.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1073

Fecha de Emision: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDUARDO JOSE MACIAS MORENO

Id/RTN: 0801199003195

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,773.15

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,773.15
<b>Monto Total:</b>		<b>3,773.15</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,773.15
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,773.15</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	--	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9Ij8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUJV0ideos5i2tFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTIBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:22 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13865

L.: 5,567.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1074

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDUARDO JOSE MACIAS MORENO

Id/RTN: 0801199003195

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TREN DE ASEO, RELLENO SANITARIO, Y CAMPO DE FÚTBOL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,567.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,567.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,567.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,567.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,567.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyI OXRf8s+bOyv TMR0AvJQy/HD9Ij8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnecxQCI H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:23 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13866

L.: 2,191.35

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1075

Fecha de Emision: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDUARDO JOSE MACIAS MORENO

Id/RTN: 0801199003195

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS EN CAMPO DE FUTBOL Y MATERIALES PARA PINTADO DE LA IGLESIA CATOLICA LAMANI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,191.35

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,191.35
<b>Monto Total:</b>		<b>2,191.35</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,191.35
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,191.35</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2iFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:27 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13869

L.: 11,655.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1081

Fecha de Emisión: 21/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: "ENECSTAR S. DE R.L" Id/RTN: 03019014693561

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN VIVIENDA DE HIGO MORADO, LAGUNETAS, EL PEDRERO Y LA FLOR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,655.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,655.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,655.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,655.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,655.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmlVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i21FFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:28 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13870

L.: 103,391.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1082Fecha de Emision: 21/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: XIOMARA BONILLA LIZARDOId/RTN: 0307195600054La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ORDENES DE COMPRA AL CRÉDITO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferrería	3,700.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	190.00
12 06 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,490.00
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	11,805.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,503.00
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,022.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,261.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,370.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	103,391.00
<b>Monto Total:</b>		<b>103,391.00</b>



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:29 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103,391.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>103,391.00</b>

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	 <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
---	--	---

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTIBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:34 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13875

L.: 61,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1087

Fecha de Emisión: 21/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELECTRICA MEDINA S DE R L Id/RTN: 06169012447947

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 9 LAMPARAS LED TIPO COBRA PARA EL BARRIO EL CENTRO LAMANI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 000 001 47210 11-001-01	Mantenimiento del sistema eléctrico del casco urbano lamani y aldeas del municipio	61,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>61,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	61,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>61,200.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRnzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2tFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 12:59 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13881

L.: 3,705.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1093

Fecha de Emisión: 30/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GILBERTO GARCIA CASTRO Id/RTN: 0301196701169

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

|PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, COMPRA DE ACEITE HP1 LUBER FINER PAGO DE PARA BRISAS DE GOMA 19 BOSH FECHA 31/10/2019 POR LPS 1,830.00 // PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, COMPRA DE ACEITE HP1 LUBER FINER PAGO DE PINITO BLACK ICE FECHA 10/12/2019 POR LPS.1875.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	3,705.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,705.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,705.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,705.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,705.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUV0ideos5i2lFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 01:01 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13883

L.: 1,344.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1096

Fecha de Emisión: 30/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA KAYROS S DE R L DE C V Id/RTN: 08019005470081

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE LA COCINA DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA ALDEA DE GUACHIPILIN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,344.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,344.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,344.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,344.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,344.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRnzJoY1vmIVDBWerdTHuCb4ALwUV0ideos5i2iFFC9qJnexQCI  
 H7X1TYhmb5mctyLmpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 01:07 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13884

L.: 8,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1097

Fecha de Emision: 30/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA KAYROS S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019005470081

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PLANTEL POR REPARACION DE LA CALLE DE LAMANI A LAS MERCEDES, Y MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA Y DECORACION DEL PARQUE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas	8,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	8,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,600.00</b>

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/HD9tJ8RjuZRnzJoY1vmIVDBWsrDTHuCb4ALwUVU0ideos5i2IFFC9qJnexQCIH7X1TYhmb5mctyLMpuFuhM6mnrUisZZ2ntrL4uHTiBzrk=