



ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



COMPRAS DEL DEL MES DE ENERO 2020

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE EXPEDIENTE	DEBITO
20/01/2020	COMPRAS PARA DECORACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SEADJUNTA FACTURAS.	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	13900	8,790.50
23/01/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE)	INVERSIONES JOMIS	13898	27,000.00
TOTAL				35,790.50

Dado a los 10 dias del Mes de Marzo 2020.


Juan Antonio Hernandez
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13898

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1109

Fecha de Emisión: 20/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 08019017973068

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN MEJORAMIENTO DE CALLES Y EN APOYO A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ (DISPONIBILIDAD DEL SALDO EFECTIVO 2019)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
Monto Total:		27,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13900

L.: 8,790.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1131

Fecha de Emisión: 23/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO

Id/RTN: 0307199500022

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

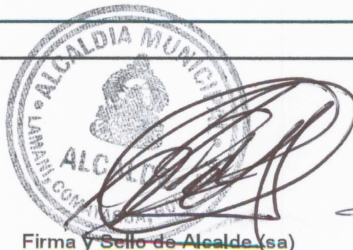
COMPRAS PARA DECORACIÓN EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SE ADJUNTA FACTURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,790.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,790.50
Monto Total:		8,790.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,790.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,790.50



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkr7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDlCzKE=