



ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



COMPRAS DEL MES DE EN MARZO 2020

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE EXPEDIENTE	DEBITO
13/03/2020	Compra de alimentos para actividades de Mejores Familias Aldea Valladolid, capacitaciones Manejo Sostenible del Bosque, y Actividad de Salud Mesas Interceptoriales	LEYLA RAMONA ARIAS	14042	9,786.87
13/03/2020	Compra de alimentos para inauguración de proyecto Plaza de las Mesetas Lamani Comayagua (350) platos de comida	SIANY AGUILUZ ARIAS	14043	33,687.50
13/03/2020	Compra de Meriendas para Charlas a Menores en Bulneración de los Derechos y Comunicación Asertiva	ROSA DINA MARTINEZ	14044	1,650.00
26/03/2020	Compra de Frijoles, maíz, arroz, para regalar a personas de escasos recursos económicos del Municipio de Lamani por la Emergencia Nacional del COVID-19	VIRGILIO GALEAS MARTINEZ	14055	25,970.00
26/03/2020	Compra de materiales de protección, gel, mascarilla, y guantes por la Emergencia Nacional COVID-19	ANGEL OMAR MORENO BONILLA	14057	16,750.00
27/03/2020	Compra de Gel de manos de 400ml y de 250ml para la prevención del COVID-19 en las áreas de control de accesos al municipio de lamani	ASTRID FAVIOLA CASTRO GUILLEN	14058	3,510.00
TOTAL				91,354.37

Dado a los 15 días del Mes de Marzo 2020.


Juan Antonio Hernandez
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020

Hora : 10:36 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14042

L.: 9,786.87

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1249Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: LEILA RAMONA ARIAS CRUZId/RTN: 0307195000022La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentos para actividades de Mejores Familias Aldea Valladolid, capacitaciones Manejo Sostenible del Bosque, y Actividad de Salud Mesas Interceptorales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,786.87

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,786.87
	Monto Total:	9,786.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,786.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,786.87

Firma y Sello de Presupuestario JENNY RODRIGUEZ PRESUPUESTARIO LAMANÍ, COMAYAGUA	 ALCALDE LAMANÍ, COMAYAGUA	Firma y Sello de Tesorero POR: [Signature] TESORERO LAMANÍ, COMAYAGUA
---	----------------------------------	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUKR7SOFMRP9e4RQ55tuLJRm
xamTBdydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020

Hora : 10:37 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14043

L.: 33,687.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1250Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: SIANY AGUILUZ ARIASId/RTN: 0307197800118La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentos para inauguración de proyecto Plaza de las Mesetas Lamani Comayagua (350) platos de comida

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,687.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		33,687.50
	Monto Total:		33,687.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,687.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,687.50

Firma y Sello de Presupuestario <i>Jenny Rodriguez</i>	Firma y Sello de Acalde (sa) <i>[Signature]</i>	Firma y Sello de Tesoreria <i>[Signature]</i>
--	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUJUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020

Hora : 10:39 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14044

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1278Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ROSA DINA MARTINEZId/RTN: 0307195700078La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Meriendas para Charlas a Menores en vulneracion de los Derechos y Comunicación Asertiva

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,650.00
	Monto Total:	1,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

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/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUJUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020

Hora : 10:57 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14055

L.: 25,970.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1260

Fecha de Emisión: 20/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VIRGILIO GALEAS MARTINES

Id/RTN: 0307196400085

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Frijoles ,maiz,arroz, para regalar a personas de escasos recursos economicos del Municipio de Lamani por la Emergencia Nacional del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 24200 11-001-01	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	25,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,970.00
	Monto Total:	25,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,970.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 10:59 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14057

L.: 16,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1262Fecha de Emisión: 26/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: ANGEL OMAR MORENO BONILLAId/RTN: 0307198100039La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de protección, gel, mascarilla, y guantes por la Emergencia Nacional COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 24200 11-001-01	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	16,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,750.00
	Monto Total:	16,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,750.00

Firma y Sello de Presupuestario <i>Jenny Rodriguez</i>	Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>[Signature]</i>	Firma y Sello de Tesorería <i>[Signature]</i>
--	--	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020

Hora : 11:00 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14058

L.: 3,510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1263Fecha de Emisión: 27/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: ASTRYD FAVIOLA CASTRO GUILLENId/RTN: 0307199000038La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Gel de manos de 400ml y de 250ml para la prevención del COVID-19 en las áreas de control de accesos al municipio de Lamaní

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 002 000 24200 11-001-01	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	3,510.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,510.00
Monto Total:		3,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,510.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9U8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMRp9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=