



ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
COMPRAS DEL MES DE EN JUNIO 2020



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE EXPEDIENTE	DEBITO
11/6/2020	Compra de mascarilla quirurgica por apertura de labores en la oficina .	Phone Depot .s de R,L de C,V	1479	14,200.00
11/6/2020	Compra 2 Termómetros ,17 atomizados ,7 caja de guantes ,3 atomizadores ,3 atomizadores 3 litros ,para apertura de oficinas municipales .	Marco David Nuñez Molina	1483	10,010.00
12/6/2020	Compra de 85 almuerzos y 120 burritas para el personal de apoyo y empleados Municipales en la entrega de alimentos solidario en aldeas del municipio de Lamani los días 8,10,11 de junio.	Nubia Liseth Padilla Velasquez	1518	14,150.00
13/6/2020	COMPRA DE DESINFECTANTE PUREX (20LT) PARA APERTURA DE OFICINAS MUNICIPALES	PROFECINALES AGRICOLAS MARCALA S.A	1487	13,500.00
15/6/2020	COMPRA EN STHIL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS CHAPEADORAS	HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO	1489	5,061.62
15/6/2020	COMPRAS DE LAMPARA SOLAR STREET LIGHT 400MLS PARA EL CENTRO DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL	ENECSTAR S. DE. R.L	1490	16,445.00
15/6/2020	COMPRA DE ACCESORIO PARA INSTALACION DE PLANTA DONDE EL SEÑOR DONAY CERNA CHIRINOS	ENECSTAR S. DE. R.L	1491	2,000.00
19/6/2020	PAGO POR COMPRA DE ONCE CAMISETAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER EL 25 DEL 01 DEL 2020	DINA CELENIA VELASQUEZ DIAZ	1506	1,705.00
23/6/2020	PAGO DE 3 VALVUAS DE MOTOR UNA TERMINAL DE ARRANQUE REPARACION DE BOBINA DE ARRANQUE	CARLOS ROBERTO HERMANDEZ VARELA	1513	1,610.00
23/6/2020	COMPRA DE ACEITE VEHICULO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA DE COMPRA	MACONSA	1514	1,326.43
TOTAL				80,008.05

Dado a los 10 días del Mes de julio, 2020.



Juan Antonio Hernandez
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14266

L.: 14,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1479Fecha de Emisión: 11/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: Phone Depot .s de R,L de C,V Phone Depot .s de R,L de C,VId/RTN: 03019018017976La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

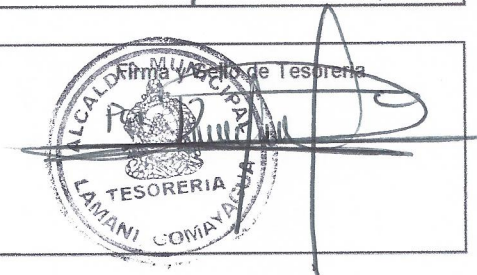
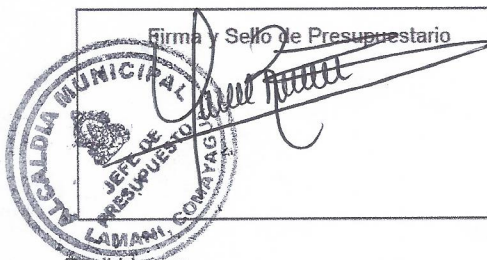
Compra de mascarilla quirúrgica por apertura de labores en la oficina .se adjunta factura de compra

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,200.00
	Monto Total:	14,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,200.00



Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14270

L.: 10,010.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1483

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCO DAVID NUÑEZ MOLINA

Id/RTN: 12081982001581

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra 2 Termómetros ,17 atomizados ,7 caja de guantes ,3 atomizadores ,3 atomizadores 3 litros ,para apertura de oficinas municipales .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,010.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,010.00
	Monto Total:	10,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,010.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14272

L.: 14,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1518

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NUBIALISSETH PADILLA VELASQUEZ

Id/RTN: 0301198802315

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 85 almuerzos y 120 burritas para el personal de apoyo y empleados Municipales en la entrega de alimentos solidario en aldeas del municipio de Lamani los días 8,10,11 de junio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,150.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,150.00
Monto Total:		14,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,150.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,150.00



Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14275

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1487

Fecha de Emisión: 13/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PROFESIONALES AGRICOLAS DE MARCALA S.A DE C.V

Id/RTN: 12089018999599

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

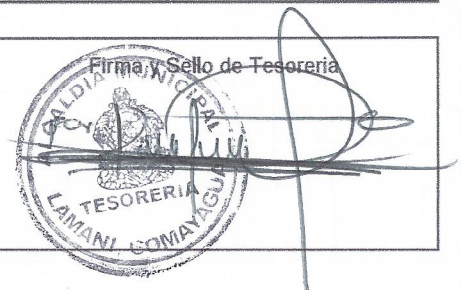
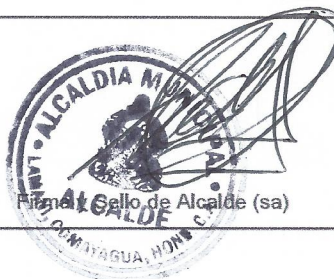
COMPRA DE DESINFECTANTE PUREX (20LT) PARA APERTURA DE OFICINAS MUNICIPALES EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
	Monto Total:	13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00



Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14277

L.: 5,061.62

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1489

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN ANTONIO HERNANDEZ

Id/RTN: 0319197900141

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

Descripción:

COMPRA EN STHIL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS CHAPEADORAS SE LE PAGO AL PROVEEDOR HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 23400 11-001-01	(Embellacimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo)	5,061.62

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,061.62
	Monto Total:	5,061.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,061.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,061.62

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14278

L.: 16,445.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1490

Fecha de Emision: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 03019014693561

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRAS DE LÁMPARA SOLAR STREET LIGHT 400 MLS PARA EL CENTRO DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 23400 11-001-01	(Embellecimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo)	16,445.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,445.00
Monto Total:		16,445.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,445.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,445.00



Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14279

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1491

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 03019014693561

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACCESORIO PARA INSTALACIÓN DE PLANTA DONDE EL SEÑOR DONAY CERNA CHIRINOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14286

L.: 1,705.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1506

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DINA CELENIA VELASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 0307199300098

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ONCE CAMISETAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER EL 25 DEL 01 DEL 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,705.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,705.00
Monto Total:		1,705.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,705.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14287

L.: 1,610.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1513Fecha de Emisión: 23/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELAId/RTN: 0824198600761La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 3 VALVULAS DE MOTOR UNA TERMINAL DE ARRANQUE REPARACION DE BOBINA DE ARRANQUE DEL VEHICULO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,610.00
Monto Total:		1,610.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,610.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14288

L.: 1,326.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1514Fecha de Emisión: 23/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZId/RTN: 08011975206706La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

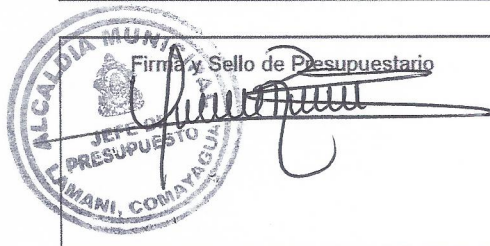
COMPRA DE ACEITE VEHICULO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA DE COMPRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,326.43

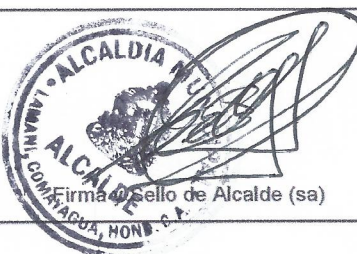
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,326.43
Monto Total:		1,326.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,326.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,326.43



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____