



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



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE EXPEDIENTE	DEBITO
1/5/2020	compra de dos termómetros JXB-178 para toma de temperatura grado corporal por emergencia COVID-19	Geraldo josue Santos Mejias	1366	8,500.00
1/5/2020	Compra de alimentos para personal la empaque de bolsa solidaria los dias 9 y 10 de abril 2020 se adjunta listado de alimentos .	Irsi Aleyda Martinez	1430	4,600.00
5/5/2020	Compra de 4 botes de purex p para desinfectar la entrada del municipio de emergencia COVID-19	Profesionales agricolas	1396	19,600.00
8/5/2020	compra de alimentos para distintas actividades municipales credito de los meses de marzo al 26 de abril 2020 se adjunta listados	cahrlot anicel duron castro	1398	8,291.00
29/5/2020	Compra de 50 quintales de frijoles de Segundo desembolso del fondo de Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria	Ramon Natividda martinez santos	1425	86,250.00
29/5/2020	Compra de raciones de Alimentos PARA RACION OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (Segundo desembolso del fondo de Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria compra realizada en la EDMAR S .de R.L.D.CV.)	Juan Antonio Hernandez	1426	330,706.23
5/5/2020	Pago por la compra de medicamentos para ayudas sociales se adjunta facturas	Sirley Maryle Bonilla Martinez	1443	15,310.00
5/5/2020	pago por compra de 11 gel 1000ml ,800 mascarillas y 1 jabón liquido en emergencia covid-19 se adjunta orden de compra	Sirley Maryle Bonilla Martinez	1443	2,711.00
TOTAL				475,968.23

Dado a los 24 dias del Mes de junio 2020.



Juan Antonio Hernandez
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2020

Hora : 07:49 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14148

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1366Fecha de Emisión: 1/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: GERARDO JOSUE SANTOS MEJIAId/RTN: 0309198800093La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de dos termómetros JXB-178 para toma de temperatura grado corporal por emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
	Monto Total:	8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
 xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14160

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1430

Fecha de Emisión: 1/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRIS ALEIDA DAVID MARTINEZ

Id/RTN: 0317197400009

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentos para personal la empaque de bolsa solidaria los días 9 y 10 de abril 2020 se adjunta listado de alimentos .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,600.00
	Monto Total:	4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvylOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14180

L.: 19,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1396

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 12089018999599

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 botes de purex p para desinfectar la entrada del municipio de emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,600.00
	Monto Total:	19,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRF8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkr7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LucXuS4ADIGDlCzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora : 05:11 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14182

L.: 8,291.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1398

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO

Id/RTN: 12041990000298

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

Descripción:

compra de alimentos para distintas actividades municipales crédito de los meses de marzo al 26 de abril 2020 se adjunta listados

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,291.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,291.00
	Monto Total:	8,291.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,291.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,291.00

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+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LucXUs4ADIGDlCzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora : 05:40 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14212

L.: 86,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1425

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAMON NATIVIDAD MARTINEZ SANTOS

Id/RTN: 0307196100112

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

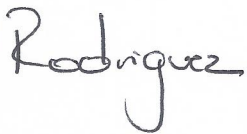
Compra de 50 quintales de frijoles de L. Segundo desembolso del fondo de Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Fondo de emergencia COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	86,250.00
Monto Total:		86,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	86,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	86,250.00

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
 xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDlCzKE=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora : 05:41 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14213

L.: 330,706.23

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1426

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN ANTONIO HERNANDEZ

Id/RTN: 0319197900141

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Alimentos PARA RACIÓN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (Segundo desembolso del fondo de Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria compra realizada en la EDMAR S.de R.L. D.E.CV. se adjunta factura)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,706.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Fondo de emergencia COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	330,706.23
Monto Total:		330,706.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	330,706.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	330,706.23

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDlCzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14222

L.: 18,021.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1443Fecha de Emisión: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZId/RTN: 0307198000140La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por compra de 11 gel 1000ml ,800 mascarillas y 1 jabón líquido en emergencia covid-19 15,310.00 se adjunta orden de compra -Pago por la compra de medicamentos para ayudas sociales se adjunta facturas 2,711.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,310.00
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,711.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,021.00
Monto Total:		18,021.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,021.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,021.00

 Firma y Sello de Presupuestario JENNY RODRIGUEZ	 Firma y Sello de Alcalde (sa) 	 Firma y Sello de Tesorero
--	---------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUJUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJrm
 xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=