Deuda y Morosidad de Febrero del 2020.

Fecha	Entidad Acreedora	Monto Trimestral	Saldo	Descripción
06/02/2020	COMLESUL	L. 125,000.00	L. 375,000.00	Pago de quinta cuota a COMLESUL en amortización de capital en préstamo adquirido en dos años.
06/02/2020	COMLESUL	L. 23,333.33	L. 42,291.67	Pago de quinta cuota a COMLESUL en amortización de intereses en préstamo adquirido en dos años.

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERO
2018-2022
TOMALA, LEMPIRA

Juan Fernando Castillo Mejía
Unidad de Presupuesto

Honduras, C.A.

TOMALÁ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/02/2020
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: J.CASTILLO

Orden de Pago No.: 906
L.: 148,333.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 919
Fecha de Emision: 6/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 907
Paguese a: COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) Id/RTN: 13039001458457
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

DE QUINTA CUOTA DE PRÉSTAMO ADQUIRIDO EN EL AÑO 2028 CON LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA PARA PAGO DE CONTRAPARTE DEL 50% DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE PROLENCA-MUNICIPALIDAD- FONDO CAFETERO NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO Y PAGO DE CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE LOS PLANES Y SUNCUYOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
99 00 000 001 000 72120 11-001-01	Amortización Préstamos del Sector Privado	125,000.00
99 00 000 002 000 72220 11-001-01	Intereses por Préstamos del Sector Privado	23,333.33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	148,333.33
	Monto Total:	**148,333.33**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	148,333.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**148,333.33**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 TOMALÁ, LEMPIRA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cristian Andres Cuestas
Identidad No.: 1401-1986-00629

0s+js/j9JmcPgkP+tDvVjlAZWeb35ARIpjkQUN0yqh0oW6HlylYTJ6uY9G32GbYuOBL1lsBhKHxPYBCoKUbvsYBgzqZvNOMIL/7DffjwNrH1Dy5t2sDySRa4RjdYDF7969gnoAu4c/b8TrqDkNT38DPlMTyfecJK