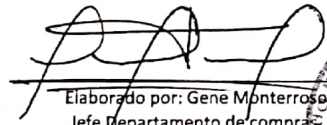


MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
2/06/2021	29530	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,190.00	COMPRA DE IMPRESORA PARA DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION ALCALDIA MUNICIPAL	VER
7/06/2021	29539	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	11,388.65	COMPRA LAMINAS ALUZINC PARA MEJORA A VIVIENDA SRA: ELSA PARCHMONT	VER
10/06/2021	29545	RODOLFO MONTOYA MEJIA	25,141.00	COMPRA LLANTAS, MAT TREN DE ASEO, SANIDAD, MANT LANCHAS , ELEM LIMPIEZA	VER
11/06/2021	29547	CASA SIKAFFY S DE RL	44,816.00	COMPRA ELEM LIMPIEZA, SANIDAD, SUB JUVENTUD, TREN DE ASEO URBANO,A MADRES	VER
16/06/2021	29571	FARMACIA MARY ANN	2,495.00	COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SRA: MARIA CRISTINA DUEÑAS	VER
16/06/2021	29572	FARMACIA MARY ANN	4,139.10	COMPRA MEDICAMENTO EN APOYO AL SR: JAMES GILBERT WOOD MOORE	VER
18/06/2021	29581	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	19,887.77	COMPRA MATERIAL REPARACION TUBERIAS AGUA POTABLE SECTOR ENSENADAS	VER
18/06/2021	29580	FARMACIA MARY ANN	5,230.95	COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO NIÑA DIANA VALENTINA GIRON	VER
18/06/2021	29582	MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA	5,405.00	COMPRA MATERIAL ROUND UP PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN CEMENTERIOS	VER
22/06/2021	29588	FARMACIA MARY ANN	5,683.35	COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SRA: ZOILA ZOE WOOD	VER
22/06/2021	29587	FARMACIA MARY ANN	3,621.60	COMPRA MEDICAMENTO EN APOYO SRA RAQUEL LUBINA MOORE	VER
25/06/2021	29598	FARMACIA MARY ANN	2,037.00	COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO AL JOVEN TYSON WOOD	VER

136,035.42


 Elaborado por: Gene Monterroso
 Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lemplras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29530

L.: 6,190.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1997

Fecha de Emisión: 2/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una impresora multifuncional para el departamento de Control Tributario de la Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	6,190.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,190.00
	Monto Total:	6,190.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,190.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmovh9RM8JSGssEMd9grK+8UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGek5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29539

L.: 11,388.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1999

Fecha de Emisión: 7/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Online.

Páguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de laminas aluzinc para mejora a la vivienda de la Sra. Elsa Parchmont.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	11,388.65

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,388.65
Monto Total:		11,388.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,388.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,388.65

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelI9wWMIctr27VJRHCLoHIKv/JjiHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcJ1tdLuktR6byGyWywudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2021

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29545

L.: 25,141.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5227

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 03016096

Id/RTN: 01031960003195

Pague a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #6272 compra de llantas para carretas del tren de aseo urbano, factura #6267 materiales para el depto. de Sanidad, factura #2447 compra de materiales para día de las madres, factura #2436 compra de materiales para la reparación de muelle y caseta municipal, factura #6274 material para mant. de lanchas municipales, facturas #6250, 6244, 6206, 2448, 2443 elementos de limpieza para el tren de aseo urbano, facturas #6273, 6205, 2435, 6194, 2449 materiales para el mant. del sistema de agua potable, facturas #6269, 6256, 6240, 6210, 6209, 6208, 6204, 6203, 6202, 2437, 2442, 2414, 6196, 6195 materiales para el mant. del sistema de alcantarillado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 003 000 001 47210 15-013-01	Mejoras de Muelle Municipal el cayó	824.00
16 00 001 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento De Lanchas Municipales	561.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,066.00
11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,209.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	721.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayó, Savannah, Mangro, Armadores	4,287.00
05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,726.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayó, Savannah, Mangro, Armadores	10,747.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,211.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,930.00
Monto Total:		25,141.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2021

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29547

L.: 44,816.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5228

Fecha de Emisión: 11/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 03016097

Páguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #4672 elementos de limpieza para la clínica St. Camillus, factura #4617 elementos de limpieza para mant. de Edificio Municipal, facturas #4680, 4651, 4588, 4561 compra de materiales para el depto. de Sanidad, facturas #4679, 4650, 4615, 4560, 4589 compra de materiales de limpieza para el Tren de Aseo Urbano, facturas #4652, 4642, 4590 productos de aseo personal en subsidio a la juventud, facturas #4648, 4649 ayuda a la Sra. Sasha Bush, #4596 compra de productos para canastas básicas en día de las madres, #4562, 4563 ayuda a la Sra. Erika Smith, #4656 ayuda a la Sra. Ines Dixon

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,348.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,338.00
12 05 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	3,029.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,466.00
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,858.00
11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,777.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,029.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,787.00
Monto Total:		44,816.00



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2021
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29571

L.: 2,495.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2007

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

online

Pague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. María Cristina Dueñas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,495.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,495.00
Monto Total:		2,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,495.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcAC-Jj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJqj1tdluktR6byGyWywluQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2021

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29572

L.: 4,139.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2008

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

online

Pague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda al Sr. James Gilbert Wood Moore.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,139.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,139.10
Monto Total:		4,139.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,139.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,139.10

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcfv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGEk5VJq11dIukR6byGyWywudQj6rk=

17/06/2021 09:54:06 a.m.



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2021

Hora : 11:47 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29581

L: 19,887.77

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2012

Fecha de Emisión: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito: Online

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para la reparación de tuberías de agua potable en el sector de Ensenada.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	19,887.77

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		19,887.77
Monto Total:			19,887.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,887.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,887.77

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeI19wWMlctr27VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEK5VJcJ1tdluktR6byGyWywudQf6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2021
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29580

L.: 5,230.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2011

Fecha de Emisión: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito: Online

Paguese a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos (Hidroxiurea) en ayuda a la niña Diana Valentina Giron.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,230.95

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		5,230.95
		Monto Total:	5,230.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,230.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,230.95

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcvht9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKv/JijHUx4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcJ1tdluktR6byGyWywIudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2021

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29582

L.: 5,405.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2013

Fecha de Emisión: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

Id/RTN: 08011961050997

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material Round Up para la limpieza de areas verdes en los Cementerios.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,405.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,405.00
Monto Total:		5,405.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,405.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,405.00

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvntf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelI9wWMIctr27VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJd1tdluktR6byGyWywudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021

Hora : 04:52 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29588

L.: 5,683.35

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2018

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Zoila Zoe Wood T.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,683.35

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

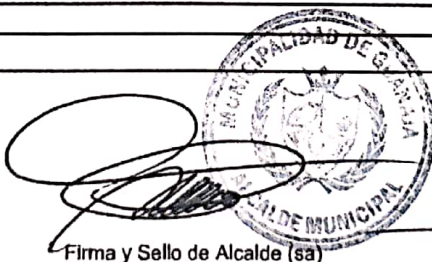
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,683.35
Monto Total:		5,683.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,683.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,683.35

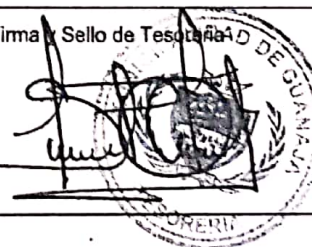
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelI9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjHUx4mOM
CfelNAdKMGEk5VJqj1tdlukR6byGyWywudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29587

L.: 3,621.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2017Fecha de Emisión: 22/6/2021No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Raquel Lubina Moore.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,621.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,621.60
Monto Total:		3,621.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,621.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,621.60

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvtf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JijHUX4mOM
CfelNAdKMGEK5VJcJ1tdluktR6byGyWywIudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29598

L.: 2,037.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2025Fecha de Emisión: 25/6/2021No. Cheque/Nota de Débito: onlinePáguese a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."Id/RTN: 01019013588068La Cantidad en Letras: DOS MIL TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda al joven Tyson Wood.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,037.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,037.00
Monto Total:		2,037.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,037.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,037.00

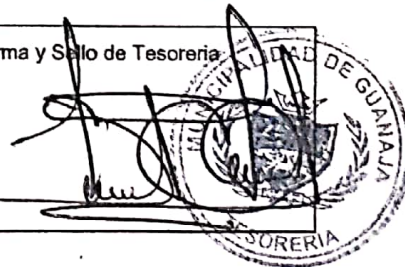
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelI9wWMktr27VJRHCLoHIKV/JjiHUX4mQM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywIudQfj6rk=