



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A
Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 08-2023

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

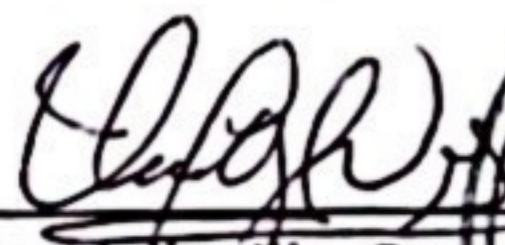
DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: COMPRAS.

FECHA : 06 DE SEPTIEMBRE del 2023

Por medio de la presente le estoy dando respuesta al Oficio 08-2023, donde se detallan las compras realizadas en el mes de Agosto 2023

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
31-08-2023	ROSARIO IZABEL MEDINA	PAGO POR LA COMPRA BASURERO PLASTICOS PARA EL PROYECTO QUE ESTA DENTRO DEL CONVENIO CON SERNA	L. 28,350.00


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal



Recibido por: (F) Y (S)



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
SANTA BARBARA**

Esquina del Parque Central, Depto. de Santa Bárbara
Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-3073 - Tele-Fax: (504) 2657-3349

Cuenta No. 11-209-000478-7

CHEQUE No. 00009831

SAN NICOLÁS
Lugar y Fecha

31 de agosto de 2023

ROSARIO IZABEL MEDINA INTERIANO

Páguese a la orden de

L 28,350.00

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

[Signature]
Firma(s)



112090004787 00009831

**PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 135 BASUREROS DE PLÁSTICO, POR PROYECTO QUE ESTÁ DENTRO DEL
CONVENIO FIRMADO CON LA MUNICIPALIDAD Y SERNA, GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,
(GIRS)**

9931

112090004787

ROSARIO IZABEL MEDINA INTERIANO

1622196900191

31 de agosto de 2023

5644

28,350.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE No.

NOMBRE

FIRMA

No. DE IDENTIDAD

No. SOLVENCIA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2645-0700, /CR (08-20) * 123057-10 * 11PTT37953

www.rrdca.com



SAN NICOLÁS, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/08/2023
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: MESYELIN.PA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7800

L.: 28,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5644

Fecha de Emisión: 31/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSARIO IZABEL MEDINA INTERIANO

Id/RTN: 1622196900191

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 135 BASUREROS DE PLÁSTICO, POR PROYECTO QUE ESTÁ DENTRO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA MUNICIPALIDAD Y SERNA ¿GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS¿ (GIRS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
19 01 000 001 000 54200 11-011-15	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-15	PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS "PADRE ANDRÉS TAMAYO" (PPAT).	28,350.00
Monto Total:		28,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,350.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFeINyOVZpV4AEKPjzFcRV9nso3mxXXhXCbma0drpzkhwifq6dnlgHLMqS
zmdNL/SLOIMIO+9XQV7T7INHbXSZFLWRfyky+BMHgExBUg=

