

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS

MES JULIO 01 - 31

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
04/07/2017	23206	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	2,587.50	COMPRA 50 TALONARIOS DE RECIBOS PRO-FORMA COBROS DEPTO TRIBUTARIO	VER
06/07/2017	23252	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	1,673.00	COMPRA DE UNA MAQUINA CORTADORA PELO EN APOYO JUVENTUD	VER
06/07/2017	23253	SMART COPY SA	1,045.00	COMPRA DE UN BANNER PARA EVENTO LANZAMIENTO GREEN ISLAND	VER
10/07/2017	23263	SUPER TIENDAS PALMIRA S DE R L DE CV	6,892.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE REPOSTERIA AVANZADA SUB MUJER	VER
10/07/2017	23264	SUPER TIENDAS PALMIRA S DE R L DE CV	5,874.50	COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE REPOSTERIA AVANZADA SUB MUJER	VER
12/07/2017	23288	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE CV	3,507.50	COMPRA STICKERS PARA USO IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ALCALDIA	VER
13/07/2017	23299	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE CV	7,015.00	COMPRA 100 CAMISETAS LOGO GREEN ISLAND PARA ENTREGAR EN EVENTO LANZAMIENTO	VER
14/07/2017	23308	ERICH IVAN SCHMID	40,000.00	COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES CELEBRACION DEL DECIMO FESTIVAL DEL CARACOL	VER
19/07/2017	23325	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE CV	13,006.50	COMPRA DE CAMISETAS PARA UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	VER
19/07/2017	23313	CARLOS ALBERTO PERDOMO CALIX	2,190.00	COMPRA TELA PARA ELABORAR VELAS DEL BARCO PIRATA DRAMATIZACION CARNAVAL	VER
20/07/2017	23341	TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESP LIMITADA	1,200.01	COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO GANADORA LOGO CARNAVAL CARACOL 17	VER
20/07/2017	23390	ROATAN PROVISION COMPANY S DE RL	19,753.90	COMPRA DE PLATOS BIODEGRADABLES PARA HACER ENTREGA A VENDEDORES	VER

TOTAL 104,744.91

Elaborado por: Gene Monterroso
Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2017

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23206

L.: 2,587.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 297

Fecha de Emisión: 4/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Id/RTN: 01011992017219

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Cincuenta (50) talonarios de Recibos Pre-forma para los cobros por parte del Departamento Tributario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	2,587.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,587.50
	Monto Total:	2,587.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,587.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,587.50

Firma y Sello de Presupuestario 	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6iHY3e
kforYNeWXgz9+nzssoE/Pv4nLMUG6v7cl962g/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2017

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23252

L.: 1,673.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 298

Fecha de Emisión: 6/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una maquina cortadora de pelo en apoyo al joven Hector, ya que trabaja como barbero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,673.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,673.00
Monto Total:		1,673.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,673.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,673.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2017
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23253

L.: 1,045.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 299

Fecha de Emisión: 6/7/2017

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SMART COPY SA

Id/RTN: 01019002005278

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

Descripción:

Compra de un (1) banner para el evento de Lanzamiento del Green Island.

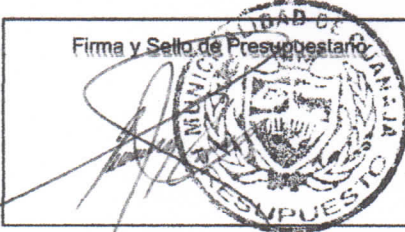
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 25610 15-013-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,045.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,045.00
	Monto Total:	1,045.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,045.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,045.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHaIzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2017
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23263

L.: 6,892.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 301

Fecha de Emisión: 10/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: SUPER TIENDAS PALMIRA S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019995014600

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales para Curso de Repostería Avanzada Subsidio a la Mujer

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	6,892.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,892.00
Monto Total:		6,892.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,892.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,892.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLarqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVXkY77qBC6IH3e
kforYNWxgz9+nzssOE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2017
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23264

L.: 5,874.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 302Fecha de Emisión: 10/7/2017No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: SUPER TIENDAS PALMIRA S DE R L DE CVId/RTN: 01019995014600La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales para Curso de Repostería Avanzada Subsidio a la Mujer

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,874.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,874.50
	Monto Total:	5,874.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,874.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,874.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmchf9RM8JSGseEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVYXkY77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2017
Hora : 06:07 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23288

L.: 3,507.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 304

Fecha de Emisión: 12/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Páguese a: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

Id/RTN: 08019998384037

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Stickers para Uso en Identificación del equipo de Transporte de la Alcaldía.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25300 15-013-01	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,507.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,507.50
	Monto Total:	3,507.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,507.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,507.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHatzj9Rh0dNG1oCVvXky77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzssOE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23299

L.: 7,015.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 305

Fecha de Emisión: 13/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

Id/RTN: 08019998384037

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 Camisas con Logo del Green Island para ser entregados en el Evento Lanzamiento del Proyecto del Green Island a Celebrarse el 29 Julio 2017

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 25610 15-013-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,015.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,015.00
Monto Total:		7,015.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,015.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,015.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzssOE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2017
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23308

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 306

Fecha de Emisión: 14/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: ERICH IVAN MENA SCHMID

Id/RTN: 05018999063989

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Fuegos Artificiales para Celebración del Décimo Festival del Caracol 2017

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 14-018-06	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-018-06	Donación Zolitur por patrocinio del Festival del Caracol 2017.	40,000.00
	Monto Total:	40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2017

Hora : 01:13 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23325

L.: 13,006.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 309

Fecha de Emisión: 19/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Páguese a: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

Id/RTN: 08019998384037

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

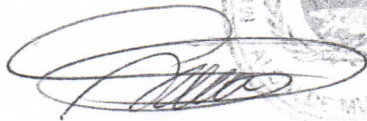
Pago de Elaboración Camisetas para Uniformes para la Policía Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	13,006.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,006.50
Monto Total:		13,006.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,006.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,006.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6IH3e
kforYNeWxgz9+nzssOE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2017

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: JESFFERSON.SUAZO

Orden de Pago No.: 23313

L.: 2,190.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 308Fecha de Emisión: 19/7/2017No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePaguense a: CARLOS ALBERTO PERDOMO CALIXId/RTN: 01011968001160La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de telas las cuales serán usadas para elaborar las velas del barco pirata el cual es utilizado en la dramatización para el Carnaval de Caracol

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,190.00
Monto Total:		2,190.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,190.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+ja/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/WHI3eip5fuNrAJnyntiGn45UGMuQWRXleWV08cxdnXTtoQdIXgY+H/Fwu5PJb4/aSu2
SQOtR9qOge/oNPAwI02DtxmBo+oq7eRZGjphuQq5YUZLkFf tw==



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2017
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23341

L.: 1,200.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 312

Fecha de Emisión: 20/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019016831709

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de una placa de Reconocimiento ganadora del Diseño del Logo del Festival del Caracol 2017

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.01
	Monto Total:	1,200.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCvVxkY77qBC6iHY3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2017
Hora : 06:22 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23390

L.: 19,753.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 314

Fecha de Emisión: 20/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: ROATAN PROVISION COMPANY S DE RL

Id/RTN: 11019009249251

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Platos Biodegradables para hacer entrega a vendedores

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	19,753.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,753.90
Monto Total:		19,753.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,753.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,753.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6iHY3e
kforYNeWXgz9+nzssOE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=