

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DÉL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
3/4/2018	25226	KOREEN CORRALEE BUSH	532.00	COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURACION DE LA AMBULANCIA ACUATICA	VER
3/4/2018	25227	ADA NARIA MENDEZ SANDOVAL	930.00	COMPRA MATERIAL PARA MANT AGUA POTABLE EN EL BIGHT	VER
5/4/2018	25243	CARLOS EFREN HERNANDEZ GARCIA	3,428.57	ELABORACION DE DOS COBERTORES PARA MOTORES FUERA BORDA #225 HP	VER
6/4/2018	25256	GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA SA DE CV	6,000.00	COMPRA MEDICAMENTOS AYUDA NIÑA ROSIE MCCOY ANDINO PADECE ANEMIA DEPRANO	VER
6/4/2018	25252	WILMONT BAY SERVICE S.A DE C.V	1,137.00	COMPRA MATERIALES P/ MANTENIMIENTO LANCHA MUNICIPAL 75HP	VER
10/4/2018	25261	FARMACIA MARY ANN S. DE R.L. DE C.V	2,513.80	COMPRA MEDICAMENTO EN APOYO SRA: MARIA DE JESUS ORTEGA	VER
11/4/2018	25260	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	14,901.00	COMPRA MAT TREN DE ASEO, SUBSIDIO NIÑEZ, ALCANTARILLADO, EDIFICIO MUNICIPAL	VER
12/4/2018	25269	REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK	4,280.30	COMPRA HERRAMIENTAS, MANT SIST AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SUBSI SEGURIDAD	VER
18/4/2018	25327	RODOLFO MONTOYA MEJIA	9,425.00	COMPRA MAT ASEO URBANO, DEPTO MUJER, MANT M/N SAYA, MANT EDIFICIO MUN	VER
24/4/2018	25341	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	2,468.33	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA DEPTO DE TESORERIA	VER
25/4/2018	25350	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	8,694.91	COMPRA MAT MANT TREN DE ASEO URBANO, Y COMPRA CARRETA PARA DEPTO COMPRAS	VER
26/4/2018	25352	FRIOPARTES S.A DE C.V	6,500.00	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	VER

60,810.91

Elaborado por: Gene Monterroso
Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2018
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25227

L.: 930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2505

Fecha de Emisión: 3/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03013293

Pague a: ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Id/RTN: 18071991003073

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #493 por la compra de material para el mantenimiento del sistema de agua potable en el Bight.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	930.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	930.00
Monto Total:		930.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	930.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	930.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Ada Maria M.S.
1807-1991-00307

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzkMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2018
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25226

L.: 532.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2504

Fecha de Emisión: 3/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03013272

Páguese a: KOREN CORRALEE BUSH

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 11021949000092

Descripción:

Factura #16004 por compra de refrescos para la Inauguración de la Ambulancia Acuática.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	532.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	532.00
Monto Total:		532.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	532.00
TOTAL	0.00
	532.00

Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytprLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+8C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91Bj/WbEx/FUg3tyP6IHQJFvzaxiMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2018
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25243

L.: 3,428.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2518

Fecha de Emisión: 5/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03013286

Pague a: CARLOS EFREN HERNANDEZ GARCIA

Id/RTN: 0501197204265

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de dos cobertores para los motores fuera de borda #225 4tiempos de la Ambulancia Acuática.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,098.96
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,329.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	428.57
Total de retenciones:		428.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,098.96
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,329.61
Monto Total:		3,428.57



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2018
Hora : 09:26 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25256

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 525

Fecha de Emisión: 6/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: online

Páguese a: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA SA DE CV

Id/RTN: 05019014638010

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la niña Rosie McCoy Andino ya que, padece de Anemia Depranocítica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6000

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2018
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25252

L.: 1,137.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2527

Fecha de Emisión: 6/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

03013295

Páguese a: WILMONT BAY SERVICE S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000424577

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el mantenimiento de la lancha municipal con motor fuera de borda 75hp four stroke.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	Equipo de Transporte Auxiliar	1,137.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,137.00
	Monto Total:	1,137.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,137.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,137.00

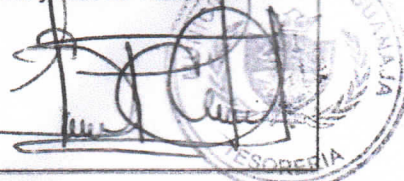
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

X Carlos Calderón
1313197900618

0s+js/9Jmcfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2018

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25261

L.: 2,513.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 527

Fecha de Emisión: 10/4/2018

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: DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en apoyo a la Sra. Maria Ortega. 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	2513.8

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,513.80
	Monto Total:	2,513.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,513.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,513.80

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2018
Hora : 04:47 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25260

L.: 14,901.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2530

Fecha de Emisión: 11/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03013298

Páguese a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #6233-6238-6271-6299-6338 por compra de materiales para el tren de Aseo Urbano, facturas #6227-6321 apoyo al subsidio de Niñez y Juventud, facturas #6274-6305-6331 mantenimiento sistema de alcantarillado, factura #6265 apoyo inauguración de ambulancia acuática, factura #6293 mantenimiento del edificio municipal. Mes de marzo 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1025
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10157
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1255
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116
12 05 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	2348

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,646.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,255.00
Monto Total:		14,901.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2018

Hora : 05:16 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25269

L.: 4,280.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2534

Fecha de Emisión: 12/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

03013302

Pague a: REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK

Id/RTN: 0201193400154

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Facturas #1600-10650 compra de herramientas menores, factura #10662 mant. Sistema de Agua Potable, factura #1569 mant. Sistema de Alcantarillado, factura #10649 apoyo al subsidio de Seguridad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1367.35
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2038.95
03 00 000 002 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	195.5
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	678.5

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,912.95
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,367.35
Monto Total:		4,280.30



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2018
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25327

L.: 9,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2590

Fecha de Emisión: 18/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

03013358

Paguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #1854-1890 material para aseo urbano, facturas #1892-1872 material en apoyo Sanidad, factura #1871 apoyo al departamento de la Mujer, facturas #1836-1849-1856 mantenimiento sistema de agua potable, facturas #1879-1853-1857-1865-1889-1891 mantenimiento sistema de alcantarillado, factura #1880 material para ambulancia acuática, facturas #1855-1895 mantenimiento edificios municipales, factura #1864 mantenimiento M/N Sava.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2839
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	Equipo de Transporte Auxiliar	790
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	626
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	946
12 05 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	1190
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	640
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2270

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,655.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,770.00
Monto Total:		9,425.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2018
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25341

L.: 2,468.33

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 537

Fecha de Emisión: 24/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: Online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de una escalera para el Depto. de Tesorería.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	2468.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,468.33
	Monto Total:	2,468.33

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,468.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,468.33

Firma y Sello del Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/Fug3tyP6IHQJfFvzaxlfiMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2018
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25350

L.: 8,694.91

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 539Fecha de Emisión: 25/4/2018No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)Id/RTN: 01019007485769La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para mantenimiento Tren de Aseo Urbano, y compra de una carreta Truper para le Depto. de Compras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 003 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	6820
05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1874.91

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,874.91
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,820.00
Monto Total:		8,694.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,694.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,694.91

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BjWbEx/FUG3tyP6IHQJfFvzaxfMRtuw2o=

26/04/2018 02:56:34 p.m.



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2018
Hora : 05:20 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25352

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 540

Fecha de Emisión: 26/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

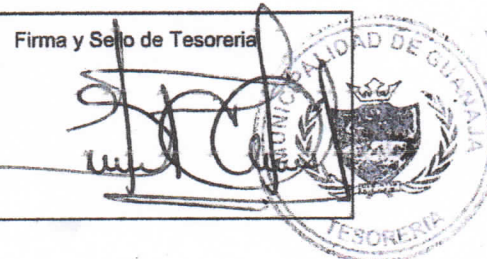
Compra de un aire acondicionado para el Departamento de Secretaría Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	6500

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,500.00
	Monto Total:	6,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BjjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2018
Hora : 05:20 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25352

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 540

Fecha de Emisión: 26/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Online

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

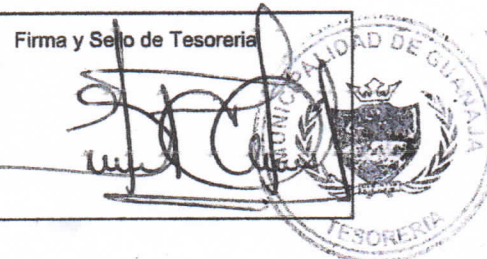
Compra de un aire acondicionado para el Departamento de Secretaría Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	6500

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,500.00
	Monto Total:	6,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlIMRtuw2o=