

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
5/7/2018	25834	SIDAR IVAN VARGAS VEGA	2,300.00	COMPRA CUARENTA TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA	VER
10/7/2018	25854	ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL	2,910.00	COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO CAYO	VER
16/7/2018	25871	SMART COPY S.A	1,160.00	COMPRA BANNER EN APOYO FESTIVAL CARACOL 2018	VER
16/7/2018	25872	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V	2,799.97	COMPRA REPUESTOS PARA MOTOR 15HP	VER
16/7/2018	25873	TROFEOS Y MAS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LTDA	1,000.00	COMPRA DE UNA PLACA RECONOCIMIENTO GANADORA LOGO CARNAVAL CARACOL 2018	VER
18/7/2018	25940	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	8,958.30	COMPRA ARTICULOS HOGAR EN AYUDA SRA DESIREE MCCOY PERDIO EN INCENDIO	VER
18/7/2018	25938	TROFEOS Y MAS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LTDA	2,000.00	COMPRA PLACAS DE VIDRIO ENTREGA RECONOCIMIENTOS FESTIVAL CARACOL 2018	VER
18/7/2018	25927	LA ARMERIA	10,695.00	COMPRA TOLETES Y ESPOSAS PARA POLICIAS MUNICIPALES	VER
18/7/2018	25926	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	4,248.23	COMPRA PLYWOOD MARINO PARA ROTULOS TORTUGAS MARINAS ZONA NO PESCA	VER
18/7/2018	25925	SUPER FARMACIA SIMAN SA	2,782.58	COMPRA MEDICAMENTO EN AYUDA SRA MARIA DE JESUS POSAS	VER
23/7/2018	25947	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	23,597.00	MANT TREN DE ASEO, CEMENTERIOS, SUB EDUCACION, MUJER, SIST ALCANTARILLADO	VER
25/7/2018	25956	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	1,824.03	COMPRA LAMINAS Y PINTURA SRA ALVINA MERREN YA QUE SUFRIO INCENDIO	VER

64,275.11

Elaborado por: Gene Monterros
 Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2018

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25834

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 605

Fecha de Emision: 5/7/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

Online

Paguese a: SIDAR IVAN VARGAS VEGA

Id/RTN: 06051970001772

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cuarenta (40) talonarios de ordenes de compras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Papel de Escritorio	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,300.00
	Monto Total:	2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/j9Jmchf9RM8JSGseEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHJIXsxEdKy2I7eyzQUw2zzKMrdj1y
mlutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfVzaxlMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2018

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25854

L.: 2,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3037

Fecha de Emisión: 10/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

03013810

Pague a: ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Id/RTN: 18071991003073

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #633-630-624-613, por la compra de materiales para el mantenimiento del sistema de alcantarillado en el sector de El Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,910.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,910.00
Monto Total:		2,910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,910.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Ada Maria Méndez S.
1807-1991-003070s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=

10/07/2018 10:53:24 a.m.



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2018

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25871

L.: 1,160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 606Fecha de Emisión: 16/7/2018No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: SMART COPY SAId/RTN: 01019002005278La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de banner en apoyo al evento del festival del caracol 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,160.00
	Monto Total:	1,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,160.00

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+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHijIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=

16/07/2018 11:38:54 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/07/2018
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25872

L.: 2,799.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 607

Fecha de Emisión: 16/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para el motor 15hp.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,799.97

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,799.97
	Monto Total:	2,799.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,799.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,799.97

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6iHQJfFvzaxifMRtuw2o=

16/07/2018 11:39:31 a.m.



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/07/2018

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25873

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 608

Fecha de Emisión: 16/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Online

Paguese a: TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019016831709

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una placa para el reconocimiento de la persona ganadora de Logo para el Festival del Caracol 2018.

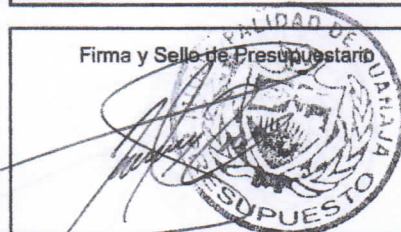
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

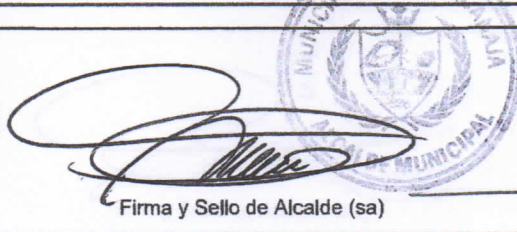
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxifMRTuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2018

Hora : 05:28 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25940

L.: 8,958.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 624

Fecha de Emisión: 18/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Páguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de artículos del hogar en ayuda a la Sra. Desiree McCoy ya que, en lugar donde vivía se incendió y perdió todas sus pertenencias. 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	8,958.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,958.30
	Monto Total:	8,958.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,958.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,958.30

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxifMRtuw2o=

18/07/2018 05:28:02 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/07/2018
Hora : 05:22 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25938

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 622

Fecha de Emisión: 18/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito: online

Páguese a: TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019016831709

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de placas de vidrio para entrega como reconocimiento en el evento del XI Festival del Caracol.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubJ018jWbExFUg3tyP6IHQJfFvzaxdMRtuw2o=

18/07/2018 05:22:10 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/07/2018
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25927

L.: 10,695.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 620

Fecha de Emisión: 18/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: online

Pague a: LA ARMERIA

Id/RTN: 08019003245353

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales (toletes y aros de presión) para los policías municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,695.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,695.00
Monto Total:		10,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,695.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzQUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfVzaxlfMRtuw2o=

18/07/2018 03:07:16 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/07/2018
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25926

L.: 4,248.23

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 619Fecha de Emisión: 18/7/2018No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTITRES CENTAVOS Id/RTN: 01019007485769

Descripción:

Compra de plywood marino para la rótulos de protección de tortugas marinas en las zonas de no pesca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	4,248.23

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,248.23
Monto Total:		4,248.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,248.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,248.23

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchjIXsxEdKy217eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxifMRTuw2o=

18/07/2018 03:06:39 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/07/2018
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25925

L.: 2,782.58

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 618

Fecha de Emisión: 18/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito: online

Paguese a: SUPER FARMACIA SIMAN SA

Id/RTN: 05019999180979

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. María de Jesús Posas. 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	2,782.58

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,782.58
	Monto Total:	2,782.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,782.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,782.58

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6lHQJfFvzaxfMRtuw2o=

18/07/2018 03:06:10 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/07/2018
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25947

L.: 23,597.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3109

Fecha de Emisión: 23/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03013882

Paguense a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #6683-6657-6633-6609 mant. tren de aseo urbano, factura #6611 mant. cementerios, facturas #6615-6616 apoyo al subsidio de Educación, facturas #6618-6668 apoyo depto. de salubridad, factura #6685 apoyo a joven discapacitado, Subsidio a juventud, factura #6661 apoyo al subsidio de la mujer, facturas #6688-6610 mant. sistema de alcantarillado, facturas #6659-6660 mant. y limpieza de edificios municipales. Mes de Junio de 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,572.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayó, Savannah, Mangro, Armadores	894.00
12 05 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	4,067.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,956.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,666.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	942.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,533.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,064.00
Monto Total:		23,597.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/07/2018
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 25956

L.: 1,824.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 630

Fecha de Emisión: 25/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito: Online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de laminas y pintura en ayuda a la Sra. Alvina Merren ya que, sufrió un incendio en su casa de habitación en donde obtuvo perdidas considerables.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,824.03

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,824.03
Monto Total:		1,824.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,824.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,824.03

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzkMRdj1y
miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6lHQJfFvzaxdIMRTuw2o=

26/07/2018 03:22:44 p.m.