MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

| FECHA | # DOC. | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | DESCRIPCION | ENLACE |
|------------|--------|---|-----------|--|--------|
| 22/4/2021 | 29375 | MOLINEROS COMERCIAL | 13,000.00 | COMPRA REFRIGERADORA EN AYUDA MUJER ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | VER |
| 22/04/2021 | 29374 | MOLINEROS COMERCIAL | 99,523.51 | COMPRA CAMAS, ESTUFAS Y CILINDROS DE GAS EN AYUDA MUJERES ESCASOS RECURSOS | VER |
| 27/04/2021 | 29388 | INVERSIONES ESMERALDA S DE RL | 5,550.02 | COMPRA PAPEL HIGIENICO PARA TERMINAL DE TRANSPORTE HARRY HUNTER | VER |
| 15/04/2021 | 29335 | SIDAR IVAN VARGAS VEGA | 9,775.00 | COMPRA DE 100 TALONARIOS PARA IMPUESTOS AEROPORTUARIOS | VER |
| 27/04/2021 | 29389 | FARMACIA MARY ANN | 4,024.00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS EN AYUDA A LA SRA. RAQUEL LUBINA MOORE | VER |
| 27/04/2021 | 29390 | FARMACIA MARY ANN | 2,505.30 | COMPRA DE MEDICAMENTOS EN AYUDA A LA SRA. MARIA CRISTINA DUEÑAS | VER |
| 6/4/2021 | 29291 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS | 28,982.50 | COMPRA EQUIPO Y MOBILARIO PARA ENCARGADO DEL IAIP DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | VER |
| 8/4/2021 | 29301 | FORMULARIOS STANDARD SA | 12,075.00 | COMPRA 5,000 RECIBOS IMPRESOS ENUMERADOS PARA DEPARTAMENTO CAJA | VER |
| 21/04/2021 | 29364 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A | 7,495.01 | COMPRA DE 2 BATERIAS LTH PARA LANCHA MUNICIPAL DENOMINADA AMBULANCIA | VER |
| 6/4/2021 | 29290 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A | 10,008.01 | COMPRA MADERA 3X12X24 RUSTICO CURADO PARA REPARACION MUELLE MUN CAYO | VER |
| 15/04/2021 | 29331 | CELINA SANDERS DIXON | 8,500.00 | COMPRA FERETRO PARA QUIEN EN VIDA FUESE ANDROSS GRANT BODDEN | VER |
| 13/04/2021 | 29327 | CASA SIKAFFY S DE RL | 42,244.00 | COMPRA MAT LIMPIEZA BIBLIOTECA, EDIFICIO MUN, SANIDAD, TREN DE ASEO, ALCANTARI | VER |
| 12/4/2021 | 29322 | RODOLFO MONTOYA MEJIA | | COMPRA LLANTAS, MANT LIMPIEZA, MAT ALCANTARILLADO, SANIDAD | VER |
| 21/04/2021 | 29365 | BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV | 1 | COMPRA 1 VALVULA DE PIE FLOMATIC DE 4 PARA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS | VER |
| 5/4/2021 | 29285 | REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK | • | COMPRA MAT EDIFICIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO | VER |

268,003.99

Jefe Departamento de com



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2021



Emisión: 22/04/2021 04:20 p.m. Hora:

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L) USUARIO: JOSE.PAVON

| Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS Expediente No.: 1928 Fecha de Emision: 22/4/2021 No. Cheque/Nota de Debito: | | Orden de Pago No.: 29375 | |
|--|--|--|--|
| Expediente No.: 1928 Procha de Emission: 22/4/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Office Procha de Emission: 22/4/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Office Procha de Emission: 22/4/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Office Procha de Include Procha de Incl | | L.: 13,000.00 | |
| Expediente No.: 1928 Procha de Emission: 22/4/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Office Procha de Emission: 22/4/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Office Procha de Emission: 22/4/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Office Procha de Include Procha de Incl | Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS | | |
| Fecha de Emision: 22/4/2021 No ChequeNota de Debito: ORDE CARLO SOMERCIAL SRL CV Jeguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV Jeguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV Descripcion: Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. 1 04 000 005 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 13,000.00 RESPUBBICION Total de retenciones: 0.00 Total de retenciones: 0.00 RESPUBBICIONES DESCRIBGION MONTO Transferencia para Gobierno Local 13,000.00 Nonto Total: 13,000.00 SUBTOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO TOTAL PIRMA Y Sallo de Alcalde (sa) NUNTO Firma y Sallo de Alcalde (sa) NUNTO Firma y Sallo de Tesorenia Firma y Sallo de Tesorenia | | | |
| No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV Id/RTN: 01019995011846 Descripcion: Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. CODIGO REDISCO RECURSOS PROVESTOZOSISTO PROVESTOZOSISTO PROVIDENTA DE CANCELLO PROVESTOZOSISTOZOSISTO PROVIDENTA DE CANCELLO PROVIDE | | | |
| Paguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS Descripcion: Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de esc | | | |
| CODICO CODICO PROYECTOZOBIETO MANTO Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RESEMBENDIN Total de retenciones: CODICO RESEMBENDIN TOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Selo de Alcalde (sa) Firma y Selo de Alcalde (sa) Firma y Selo de Alcalde (sa) Firma y Selo de Tesorería | | | |
| Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo. CODICIO PROYECTO//OBJETO/GASTO RESIDUARIA PROYECTO//OBJETO/GASTO Total de retenciones: 0.00 RESEDIMENA PEOTACIONES PRESUDEISNA ROS ODESCRIPCIÓN MONTO TOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Salo de Tesoreria | | Id/RTN: 01019995 | 5011846 |
| CODICO PROYECTO AGRIFIO GASTO MONTO 1 04 000 005 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 13,000.00 CODICO DESCRIPCIÓN MONTO Total de retenciones: 0.00 RESEUMENAFECTACIONES PRESUDUSMARIAS CODICO DESCRIPCIÓN MONTO Transferencia para Gobierno Local 13,000.00 SUBTOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO 13,000.00 Firma y Subsequencia para Gobierno Local 13,000.00 | THE CONCERN CENTAVOS | 5 | |
| CODIGO PROYECTO ZOEJETO CASTO PROYECTO ZOEJETO CASTO 13,000.00 13,000.00 RETERIORIONES CODIGO RESEUMEN AT ECONOCION Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AT ECONOCION PROYECTO ZOEJETO CASTO RESEUMEN AT ECONOCION TOTAL RESUMENTO TALLORO DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTO TALLORO DE PAGO RESUMENTO TALLORO DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTO TALLORO DE PAGO Firma y Estra de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) | Descripcion: | | , |
| CODIGO PROYECTO ZOEJETO CASTO PROYECTO ZOEJETO CASTO 13,000.00 13,000.00 RETERIORIONES CODIGO RESEUMEN AT ECONOCION Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AT ECONOCION PROYECTO ZOEJETO CASTO RESEUMEN AT ECONOCION TOTAL RESUMENTO TALLORO DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTO TALLORO DE PAGO RESUMENTO TALLORO DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTO TALLORO DE PAGO Firma y Estra de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) | | | |
| CODIGO PROYECTO ZOEJETO CASTO PROYECTO ZOEJETO CASTO 13,000.00 13,000.00 RETERIORIONES CODIGO RESEUMEN AT ECONOCION Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AT ECONOCION PROYECTO ZOEJETO CASTO RESEUMEN AT ECONOCION TOTAL RESUMENTO TALLORO DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTO TALLORO DE PAGO RESUMENTO TALLORO DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTO TALLORO DE PAGO Firma y Estra de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) | Compra de una refrigeradora en ayuda a muje | er de escasos recursos económicos de la comunidad de El | Cavo |
| PROYECTO AGRIETO GASTO PROYECTO AGRIETO GASTO PROYECTO AGRIETO GASTO RESERVATION SINCE | | do la comanda de Li | oujo. |
| Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Salb de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) | | J. | |
| Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Salb de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) | | | |
| Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Salb de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) | | | |
| Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Salb de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) | | | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 13,000.00 RETENCIONES CODIGO RESEUMEN A FECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION MONTO Transferencia para Gobierno Local RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Salo de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Tesoreria | | | |
| Total de retenciones: 0.00 RESEUMENTATECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESEUMENTATECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESEUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESEUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESEUMENTOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Salb de Tesoreria Firma y Salb de Tesoreria Firma y Salb de Tesoreria Firma y Sello de Alcalde (sa) MUNIO Firma y Salb de Tesoreria | | | |
| Total de retenciones: 0.00 RESEUMENTATECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESEUMENTATECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO RESEUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESEUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESEUMENTOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Salb de Tesoreria Firma y Salb de Tesoreria Firma y Salb de Tesoreria Firma y Sello de Alcalde (sa) MUNIO Firma y Salb de Tesoreria | | | |
| CODIGO RESERVENCION Total de retenciones: 0.00 RESERVENCION RESERVENCION DESCRIPCION MONTO 13,000.00 13,000.00 Monto Total: 13,000.00 Monto Total: 13,000.00 RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Sub de Presupuestario Firma y Sub de Tesoreria Firma y Sub de Tesoreria Firma y Sub de Tesoreria | | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
| Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO PESGRIFCION Transferencia para Gobierno Local Transferencia para Gobierno Local Monto Total: 13,000.00 SUBTOTAL RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO TOTAL Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Tesoreria | 1 04 000 005 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asoc | ciaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,000.00 |
| Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO Transferencia para Gobierno Local 13,000.00 Monto Total: 13,000.00 RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Pido por: | | | • |
| Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AFFCTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION Monto Total: 13,000.00 Monto Total: 13,000.00 RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Salo de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Pido por: | | | |
| CODIGO DESCRIPCION MONTO I-001-01 Transferencia para Gobierno Local 13,000.00 Monto Total: 13,000.00 RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL 13,000.00 Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) | | | |
| I-001-01 Transferencia para Gobierno Local 13,000.00 Monto Total: 13,000.00 Monto Total: 13,000.00 SUBTOTAL 13,000.00 RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO 13,000.00 CRETENCIONES 13,000.00 TOTAL 13,000.00 Firma y Salio de Presupuestario Firma y Salio de Tesoreria Firma y Salio de Tesoreria | | DESCRIPCION | |
| Transferencia para Gobierno Local Transferencia para Gobierno Local RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RETENCIONES TOTAL Firma V Salio de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Pido por: | | DESCRIPCION | |
| Transferencia para Gobierno Local Monto Total: 13,000.00 RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL RETENCIONES TOTAL Firma y Salio de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Pido por: | CODIGO | Total de retenciones: | |
| SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Data de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Pido por: | CODIGO RESEUMEN AFE | Total de retenciones: | 0.00 |
| SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Pido por: | CODIGO RESEUMEN AFE | Total de retenciones: | 0.00 |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) | CODIGO RESEUMEN AFE CODIGO | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | 0.00 |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Alcalde (sa) | CODIGO RESEUMEN AFE | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | 0.00 MONTO 13,000.00 |
| TOTAL 13,000.00 0,000 13,000.00 13,000.00 Firma y Sallo de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) | CODIGO RESEUMEN AFE CODIGO Transferencia para Gobierno Local | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: | 0.00 MONTO 13,000.00 |
| Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) MINICE Firma y Sello de Alcalde (sa) Firma y Sello de Tesoreria | CODIGO RESEUMEN AFE CODIGO 1 -001-01 Transferencia para Gobierno Local RESUMEN | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: | 0.00 MONTO 13,000.00 |
| Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Pido por: | RESEUMEN AFE CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: | 0.00 MONTO 13,000.00 13,000.00 |
| Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Prima y Sello de Alcalde (sa) | CODIGO RESEUMEN AFE CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | RESEUMEN AFE CODIGO I-001-01 Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | CODIGO RESEUMEN AFE CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO | 0.00 13,000.00 13,000.00 |
| oido por: | CODIGO RESEUMEN AFE CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |
| pido por: | CODIGO RESEUMEN AFE CODIGO I-001-01 Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |
| pido por: | CODIGO RESEUMEN AFE CODIGO 1-001-01 Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |
| pido por: | CODIGO RESEUMEN AFE CODIGO 1-001-01 Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |
| pido por: | CODIGO RESEUMEN AFE CODIGO 1-001-01 Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL | Total de retenciones: ECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |
| | CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuestario | Total de retenciones: CTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Sello de Caracteria de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la co | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |
| idad No. | CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuestario | Total de retenciones: CTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Sello de Caracteria de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la co | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |
| | CODIGO I-001-01 Transferencia para Gobierno Local SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Salto de Presupuestario Firma y Salto de Presupuestario | Total de retenciones: CTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Sello de Caracteria de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la co | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |
| | CODIGO Transferencia para Gobierno Local RESUMEN SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Presupuestario | Total de retenciones: CTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: N TOTAL ORDEN DE PAGO Firma y Sello de Caracteria de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la co | 13,000.00 13,000.00 13,000.00 |

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHlKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago



Emisión: 22/04/2021 04·19 n m

| Honduras, C.A. | Moneda: Lempiras (L) | USUARIO: JOSE.PAVON |
|--|--|---------------------------|
| ` | Orden de Pago No.: 293 | 374 |
| | L.: 99,523.51 | |
| Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTO | oe. | |
| Expediente No.: 1927 | <u> </u> | |
| Fecha de Emision: 22/4/2021 | | |
| No.Cheque/Nota de Debito: | | |
| Paguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV | | Id/RTN: 01019995011846 |
| La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL | OLUMENTOS VEINTITES CON CINCUENT | |
| La Canddad en Ledas. NOVENTA I NOEVE MIL | QUINIENTOS VEINTTRES CON CINCOENT | A 1 UN CENTAVOS |
| Descripcion: | | |
| comunidades de la isla de Guanaja. | | , |
| 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Transferen | PROYECTO/ OBJETO GASTO cias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | MONTO |
| 11 04 000 003 000 34200 11-001-01 | idas a Asodiaciones Civiles sin Fines de Lucro | 99,523.51 |
| | RETENCIONES | |
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | i otal d | e retenciones: 0.00 |
| RES | EUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | |
| CODIGO | DESCRIPCION | МОЙТО |
| 11-001-01 Transferencia para Gobier | rno Local | 99,523.51 |
| | | Monto Total: 99,523.51 |
| | RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
| SUBTOTAL | | 99,523.51 |
| - RETENCIONES | Attent | 0.00 |
| TOTAL | WAN UP | 99,523.51 |
| Firma y Sello de Bresupuestario | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesorena |
| Recibido por: | | 1 Charles |
| recibido por: | | · Miles |

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOMCfeINAdKMGEk5VJoj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk= ...



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2021 Hora: 12:50 p.m. USUARIO: JOSE.PAVON

| | Orden de | Pago No.: | 29388 | | |
|---|--|-----------------|------------------|--|----------|
| / | L.: <u>5,55</u> | 0.02 | | | |
| Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS | | | | | |
| Expediente No.: 1934 | | | | | |
| Fecha de Emision: 27/4/2021 | | | | | |
| No.Cheque/Nota de Debito: ()()()() | | | | | |
| Paguese a: "INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L." | | | Id/RTN: | 0501901248 | 2680 |
| | DOS CEN | TAVOR | | | |
| La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON | DOS CEN | IIAVUS | | | |
| Descripcion: | | | | | |
| Description. | | | | | |
| Compra de papel higiénico para la Terminal de Transp | orte Harry I | Hunter. | | | |
| Compra de paper ingrenios para la Terrinia de Transp | | | | | |
| | | | , | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CODIGO | 100000 | (0) (c) (c) (0) | | | MONTO |
| 05 00 000 003 000 39100 15-013-01 Elementos de Limpieza y Ase | o Personal | | | | 5,550.02 |
| | | | | and the same of th | |
| | CIONES | | | | MONTO |
| GODIGO DESCRI | CON | | <u> </u> | | 0.00 |
| | | 10 | tal de retencion | es: | 0.00 |
| | A. A.L. and A. B. A. | | | | |
| RESEUMEN AFECTACIO DESCRIF | | PUESTARI | AS | | MONTO |
| CODIGO | SON | | | NO. 10 Parking and the Control of th | 5,550.02 |
| 15-013-01 Fondos Propios Municipales | | | Mante Te | 4_1. | |
| | | | Monto To | tai: | 5,550.02 |

| SUBTOTAL | | 5,550.02 |
|---------------|-------------------------------|-------------------|
| - RETENCIONES | | . 0.00 |
| TOTAL | | 5,550.02 |
| | ANTIDAU DE CAN | |
| Recibido por: | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Selo de Tesoraria |

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHlKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=

03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021 Hora: 05:39 p.m. USUARIO: JOSE.PAVON

| | Orden de Page | No.: 29335 | |
|--|---------------|------------|----------------|
| | L.: 9,775.00 | | |
| Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS | | | |
| Expediente No.: 1914 | _ | | |
| Fecha de Emision: 15/4/2021 | _ | | |
| No.Cheque/Nota de Debito: | _ | | |
| Paguese a: SIDAR IVAN VARGAS VEGA | - | ld/RTN: | 06051970001772 |
| La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y C | | | |
| Compra de cien (100) talonarios para impuestos aero | | , | |

| | RETENCIONES | |
|--------|-----------------------|------|
| CODIGO | DESCRIPCION MON | TO |
| | Total de retenciones. | 0.00 |

Total de retenciones:

0.00

9,775.00

| | RESEUME | N AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|----------|
| CODIGO | | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | | 9,775.00 |
| | | Monto Total: | 9,775.00 |

| SUBTOTAL | RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | 9,775.00 |
|--|-------------------------------|--|
| - RETENCIONES | | 9,775.00 |
| TOTAL | | 9,775.00 |
| NAO OF | SAO DE GUANA | |
| Firma y Sello de Presidentario | | Firma y Sero de Tesoreria |
| AL STATE | | LIDAZ |
| Language Control of the Control of t | S | The state of the s |
| | | I O Cas |
| PUES | Firma y Sello de Alcalda (SE) | THUN TO THE |
| | | 1/2 |
| pido por: | | ORERIA |
| idad No.: | • | 3 to 828 Tag 74 |



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2021 Hora: 12:52 p.m. USUARIO: JOSE.PAVON

| | Orden de Pago No.: | 29389 | |
|---|----------------------------|--|--|
| | L.: 4,024.00 | | |
| Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS | | | |
| Expediente No.: 1935 | | | |
| Fecha de Emision: 27/4/2021 | _ | | |
| No.Cheque/Nota de Debito: | | | |
| Paguese a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V." | _ | Id/RTN: 01 | 019013588068 |
| La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICUATRO CON CER | O CENTAVOS | | |
| | | | |
| Descripcion: | | | |
| | | | |
| Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Raque | el Lubina Moore. | | |
| | | 1 | |
| | | / | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CODIGO PROY | LEGIO A DENETTO GASTO | | MONTO |
| 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociación | nes Civiles sin Fines de L | ucro | 4,024.00 |
| DCT | anejenies | | |
| | RIPCION | Mark the second | MONTO |
| | Tot | tal de retenciones: | 0.00 |
| | | | , |
| | ONES PRESUPUESTARIA | S | |
| | RIPCION | | MONTO |
| 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local | | | 4,024.00 |
| | | Monto Total: | 4,024.00 |
| | | | |
| RESUMEN TOTA | IL ORDEN DE PAGO | the state of the s | |
| SUBTOTAL | | | 4,024.00 |
| - RETENCIONES | | | 0.00 |
| TOTAL | TO AD O | | 4,024.00 |
| 10.00 | N. Jahran | E. M. | A UNAU |
| Firma y 300 de Presupuesterio | THE WAY | Firma y | Bello de Tesorena |
| | | # 5 H | |
| | 1 | | |
| | and | | 1 TO THE REAL PROPERTY AND A SECOND PROPERTY |
| | TOE WILL | LATE OF THE PARTY | I WITTEN |
| Firma y Sello | de Alcalde (sa) | | RERIA |
| | | | |

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHlKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=

Recibido por: Identidad No.:



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2021 Hora: 12:53 p.m. USUARIO: JOSE.PAVON

| | Orden de Pago No.: L.: 2,505.30 | 29390 | |
|---|------------------------------------|---------|----------------|
| Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS Expediente No.: 1936 Fecha de Emision: 27/4/2021 No.Cheque/Nota de Debito: On Inc. Paguese a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V." | | Id/RTN: | 01019013588068 |
| La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCO CON TREIN | TA CENTAVOS | | |
| Descripcion: | | | |
| Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. María C | ristina Dueñas. | , | |
| CODIGO PROYE | OTOVACIENIETO (CAISTO) | | MONTO |
| 44 04 000 000 000 54000 44 004 04 Transferencies a Associacione | Civilas sin Einas da | Lucro | 2 505 30 |

REMEMBER MONTO CODIGO DESCRIPCION 0.00

RESEUMEN AFFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION MONTO CODIGO 2,505.30 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local

> 2,505.30 **Monto Total:**

Total de retenciones:



Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHlKV/JjjHUx4mOM CfeINAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=

28/04/2021 12:53:42 p.m. 1



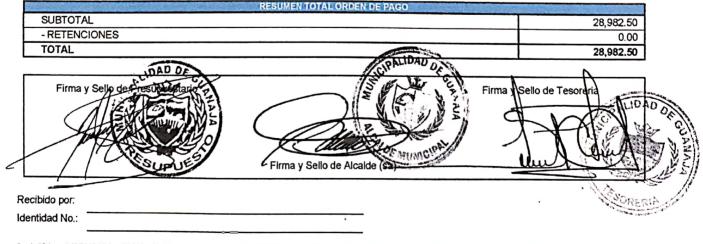
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021 Hora : 05:33 p.m. USUARIO: JOSE.PAVON

| | 333 | AKTO: JOSE PAVO |
|----------------------------|--|--|
| Orden de Pago No.; | 29291 | |
| L.: 28,982.50 | | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| S SA DE CV | ld/RTN: 0501999 | 5108892 |
| | JENTA CENTAVOS | |
| argado del IAIP, (Institut | to de Acceso a la Informac | ión Publica), de esta |
| ECTO/OBJETO GASTO | | MONTO 28,982.50 |
| Nelones | | |
| IPCION | | MONTO |
| То | tal de retenciones: | 0.00 |
| | is a second of the second of t | |
| IPCION | | MONTO |
| | | 28,982.50 |
| | Monto Total: | 20,302.30 |
| | SA DE CV ITA Y DOS CON CINCI argado del IAIP, (Institu coto / Objeto GASTO NCIONES IPCION To | Orden de Pago No.: 29291 L.: 28,982.50 SA DE CV Id/RTN: 05019999 ITA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS argado del IAIP, (Instituto de Acceso a la Informac CITO/OBJETO GASTO NCIONES PICION Total de retenciones: |



 $Os+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk= \\ Os+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk= \\ Os+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk= \\ Os+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk= \\ Os+js/j9RM2drAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk= \\ Os+js/j9RM2drAdKMGEk5WAGFACKMGEKACKMGEKACK$



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA **EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021 Hora: 04:10 p.m. ИС

| Honduras, C.A. | . ,, | | USUARIO: JOSE.PAVO |
|--|--|-----------------|--------------------|
| | Orden de Pago No.: | 29301 | |
| | L.: 12,075.00 | | |
| Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS | | | |
| Expediente No.: 1910 | _ | | |
| Fecha de Emision: 8/4/2021 | - | | |
| No.Cheque/Nota de Debito: | _ | | |
| Paguese a: FORMULARIOS STANDARD SA | _ | Id/RTN: | 05019995097276 |
| La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CER | O CENTAVOS | | |
| Compra de cinco (5) millares de recibo impresos ent | umerados para el departa | mento de Caja. | |
| CODIGO | | | 1/10/1/10 |
| 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartó | AND THE PARTY OF T | | 12,075.00 |
| | INCIONES | | |
| CODIGO DESC | RIPCION | | MONTO |
| | Tot | al de retencion | es: 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|--|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO | |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 12,075.00 | |

Monto Total:

12,075.00

| | RESUMENTOTAL ORDER DE PAGO | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| SUBTOTAL | | 12,075.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | DAVID | 12,075.00 |
| A A A A | Hickory | |
| Firma y Setto de Preson estado | Firma y Sello de Alcalde (Sa) | Firmay Sello de Tesorena |
| cibido por: | | · Wicomon |
| oibido poi. | | |

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHlKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021 10:47 a.m. Hora: USUARIO: JOSE.PAVON

| | Orden de Pago No.: 29364 | |
|--|--|----------|
| | L.: 7,495.01 | |
| Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS | | |
| Expediente No.: 1923 | - | |
| Fecha de Emision: 21/4/2021 | - | |
| No.Cheque/Nota de Debito: | - | |
| Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MAD | _ DEYSO) Id/RTN: 0101900 | 7495760 |
| | | |
| La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | Y CINCO CON UN CENTAVOS | |
| Descripcion: | | |
| | | |
| Compra de dos (2) baterías LTH para la lancha munic | cipal denominada Ambulancia Municipal. | |
| | | |
| | , | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0 | |
| | ECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
| 16 00 001 001 000 23200 15-013-01 Mantenimiento De Lanchas ! | Municipales | 7,495.01 |
| PETE | NCIONES | |
| CODIGO DESCR | | MONTO |
| | Total de retenciones: | 0.00 |
| | | |
| | ONES PRESUPUESTARIAS | |
| CODIGO DESCR | IPCION | MONTO |
| 15-013-01 Fondos Propios Municipales | | 7,495.01 |
| | Monto Total: | 7,495.01 |
| | | |
| | L ORDEN DE PAGO | 7.405.01 |
| SUBTOTAL - RETENCIONES | | 7,495.01 |
| TOTAL | and the state of t | 7,495.01 |
| LUDAD OF | SALIDAO U. | Λ |
| | EF . Y | 1/ |

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHlKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=

Firma y Sello de Alcalde (sa)

21/04/2021 10:47:48 a.m.

Recibido por: Identidad No.: 14 00 003 000 001 47210 15-013-01



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA **EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021 03:32 p.m. Hora: USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29290 10,008.01 Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS 1907 Expediente No.: Fecha de Emision: 6/4/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) Id/RTN: 01019007485769 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHO CON UN CENTAVOS Descripcion: Compra de madera 3x12x24 Rustico curado, para reparación de Muelle Municipal de El Cayo. CODICO PROYECTO / OBJETO GASTO

| CODIGO | RETENCIONES | |
|--------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |

Mejoras de Muelle Municipal el cayo

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION MONTO Fondos Propios Municipales 10,008.01 Monto Total: 10,008.01

SUBTOTAL 10,008.01 - RETENCIONES 0.00 TOTAL 10,008.01



0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHlKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=

10,008.01



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021 02:24 p.m. Hora: USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29331 L.: 8,500.00

Id/RTN: 0102196600131

Firma y Sallo de Tesoreria

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE 5105 Expediente No.:

Fecha de Emision: 15/4/2021

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CELINA SANDERS DIXON La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de un féretro en ayuda a la Sra.Lorietta Ezekiel para darla una cristiana sepultura a su difunto esposo Andross Grant Bodden.

| - copigo | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 12.02.000.001.000.51220.15_013_01 | Avuda Social a Personas | 8,500.00 |

| | RETENCIONES | |
|--------|-----------------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | Total de retenciones: | 0.00 |

| | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 8,500.00 |
| | Monto Total: | 8,500.00 |

RESUMENTOTAL ORDEN DE PAGO 8,500.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 8,500.00 TOTAL

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOMCfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=

15/04/2021 02:24:44 p.m.

1



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA **EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021 04:08 p.m. Hora: USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29327

L.: 42,244.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE 5101 Expediente No.:

Fecha de Emision: 13/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Factura #4320 por compra de materiales de limpieza para la biblioteca municipal, factura #4187 compra de pintura para bancas de madera, factura #4319 ayuda a joven discapacitado Narcy Herrera, facturas #4350, 4305, 4277, 4247, 4179 compra de materiales de limpieza para el tren de aseo urbano, facturas #4304, 4266, 4213, 4199, 4180 compra de materiales de limpieza para el depto. de Sanidad, facturas #4349, 4317 ayuda a la joven Gisset Dilbert y la Sra. Ines Dixon, facturas #4276, 4259, 4246, 4200, 4212, 4198, 4188 compra de materiales para el mant. del Sistema de alcantarillado, facturas #4284, 4235, 4197 compra de elementos de limpieza en mant. de edificios municipales. Mes de marzo 2021.

| GOD(GO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 01 000 003 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,751.00 |
| 13 01 000 002 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 260.00 |
| 11 02 000 007 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 9,452.00 |
| 12 05 003 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal | 6,681.00 |
| 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,406.00 |
| 11 05 002 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores | 3,024.00 |
| 05 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 17,298.00 |
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,372.00 |

| | RETENCIONES | |
|--------|-----------------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | Total de retenciones: | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| CODIGO | | DESCRIPCION | | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | | | 38,466.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | | | 3,778.00 |
| | | | Monto Total: | 42,244.00 |

1 13/04/2021 04:08:49 p.m.



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021 Hora: 02:13 p.m. USUARIO: JOSE.PAVON

| Orden de Pago No.: | 29322 |
|--------------------|-------|
| L.: 7,700.00 | |

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE 5098 Expediente No.: Fecha de Emision: 12/4/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Id/RTN: 01031960003195 Paguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Factura #6061 por compra de dos llantas para la carreta municipal, factura #6060 por compra de elementos de limpieza para el depto. de Sanidad, factura #6046 por compra de materiales para el mant. de lanchas municipales, facturas #6045, 6065, 6059 por compra de materiales para el mant. del sistema de alcantarillado.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 05 002 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores | 2,445.00 |
| 16 00 001 001 000 23200 15-013-01 | Mantenimiento De Lanchas Municipales | 3,128.00 |
| 03 00 000 002 000 39600 15-013-01 | Repuestos y Accesorios | 874.00 |
| 11 02 000 007 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,253.00 |

| | RETENCIONES | |
|--------|-----------------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | Total de retenciones: | 0.00 |

| | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | | 100 |
|--------|---------------------------------------|--------------|-------|------|
| CODIGO | DESCRIPCION | | MONTO | |
| | | Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|----------|--|
| SUBTOTAL | 7,700.00 | |
| - RETENCIONES | 0.00 | |
| TOTAL | 7,700.00 | |



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHlKV/JjjHUx4mOM CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=

12/04/2021 02:13:33 p.m.

1



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021 Hora: 10:49 a.m. USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29365

L.: 9,943.64

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1924

Fecha de Emision: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Official Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una (1) válvula de pie flomatic de 4*4767 para la planta de tratamiento del sistema de alcantarillado.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 9,943.64 |

| | RETENCIONES | |
|--------|-----------------------|------|
| CODIGO | DESCRIPCION MONTO | |
| | Total de retenciones: | 0.00 |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCION

MONTO

CODIGODESCRIPCIONMONTO15-013-01Fondos Propios Municipales9,943.64

Monto Total: 9,943.64

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|----------|--|
| SUBTOTAL | 9,943.64 | |
| - RETENCIONES | 0.00 | |
| TOTAL | 9,943.64 | |



0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOMCfeINAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=

istema de Administración Mu





GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2021 01:55 p.m. Hora: USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29285 L: 6,678.00

| Tipo de Expediente | GASTO RECURRENTE VARIABLE |
|--------------------|---------------------------|
| Expediente No : 5 | 5066 |
| Fecha de Emision. | |
| No Cheque/Nota de | Debito: 03015927 |

Paguese a: REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK

ld/RTN: 0201193400154

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Factura #14138 por mant. edificio municipal, factura #14145 apoyo biblioteca municipal, facturas #14121, 14122, 14125, 14129, 14134 mantenimiento del servicio de agua potable, facturas #14120, 14126, 14141, 14140, 14139, 14144, 14150 mantenimiento del sistema de alcantarillado, facturas #14133, 14119 subsidio a seguridad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 05 003 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal | 185.00 |
| 11 01 000 003 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 170.00 |
| 11 05 002 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores | 3,076.00 |
| 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 741.00 |
| 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores | 2,506.00 |

| The second second | RETENCIONES | |
|-------------------|-----------------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | Total de retenciones: | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| | Monto Total: | 2.22 |

Monto Total:

0.00