

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 MOBILIARIO 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 LANCHAS MUNICIPALES DENOMINADAS 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	7,700.00	COMPRA LLANTAS, MANT LIMPIEZA, MAT ALCANTARILLADO, SANIDAD	VER
21/04/2021	29365	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	9,943.64	COMPRA 1 VALVULA DE PIE FLOMATIC DE 4 PARA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS	VER
5/4/2021	29285	REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK	6,678.00	COMPRA MAT EDIFICIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	VER

268,003.99

Elaborado por: Gené Monterrosa
Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29375

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1928

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Online.

Paguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una refrigeradora en ayuda a mujer de escasos recursos económicos de la comunidad de El Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
Monto Total:		13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmrvhf9RM8JSGssEMd8grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjHUx4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29374

L.: 99,523.51

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1927

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de camas, estufas y cilindros de gas para ayuda a mujeres de escasos recursos económicos de diferentes comunidades de la isla de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,523.51

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,523.51
Monto Total:		99,523.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,523.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,523.51

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGesEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWVK7z+maHxeI19wWMIct27VJRHCLoHIKV/JjHUx4mOM
CfeINAdKMGEk5VJoj1tdiuktR6byGyVWywiudQfj8rk=



Honduras, C.A.

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.: 5,550.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1934Fecha de Emisión: 27/4/2021No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePáguese a: "INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L."Id/RTN: 05019012482680La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de papel higiénico para la Terminal de Transporte Harry Hunter.

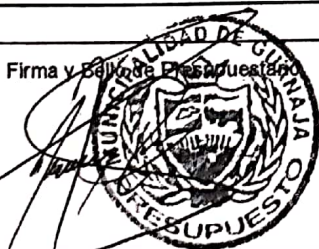
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 003 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,550.02

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

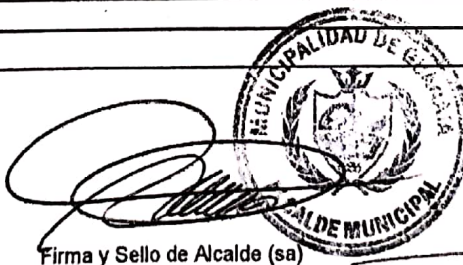
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,550.02
Monto Total:		5,550.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,550.02
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,550.02

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/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMIctr27VJRHCLoHIKv/JjHux4mOM
CfeINAdKMGEK5VJcJ1tdluktR8byGyWywiudQf6rk=



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 Pago No.: 29335

L.: 9,775.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1914

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SIDAR IVAN VARGAS VEGA

Id/RTN: 06051970001772

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cien (100) talonarios para impuestos aeroportuarios.

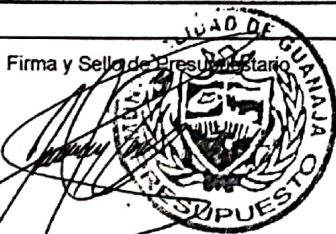
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	9,775.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,775.00

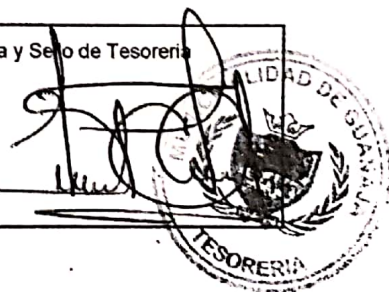
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9gRK+9UcACJjYtrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKv/JijHUX4mOM
CfeINAdKMGEk5VJc1tdlukR6byGyWywiudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempras (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 Emisión: 27/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Paguense a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Raquel Lubina Moore.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,024.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,024.00
Monto Total:		4,024.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,024.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,024.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcyh9RM8JSgssEMd9grK+8UcACJ/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxe!9wWMIct27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGEk5VJc1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



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

Orden de Pago No.: 29390

L.: 2,505.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1936

Fecha de Emisión: 27/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. María Cristina Dueñas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,505.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,505.30
Monto Total:		2,505.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,505.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,505.30

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd8grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxe1l9wWMIctr27VJRHCLoHIKv/JjiHUX4mOM
CfeINAdKMGEk5VJc1tdluktR6byGyWywiudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



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

Orden de Pago No.: 29291

L.: 28,982.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1908

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: online

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de equipo y mobiliario de oficina para el Encargado del IAIP, (Instituto de Acceso a la Información Pública), de esta Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	28,982.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,982.50
	Monto Total:	28,982.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,982.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,982.50

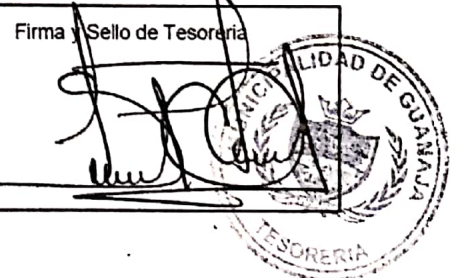
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (s)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxeII9wWMIctr27VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGEK5VJcjt1diuktR6byGyWywiudQf6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29301

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1910

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: online

Pague a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cinco (5) millares de recibo impresos enumerados para el departamento de Caja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	12,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,075.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlct27VJRHCLoHIKV/JjiHux4mOM
CfeINAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 29364

L.: 7,495.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1923

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:


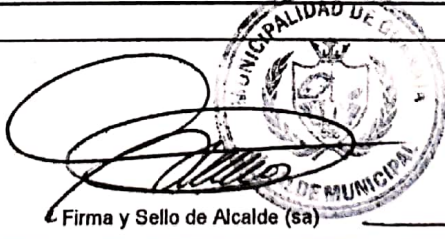
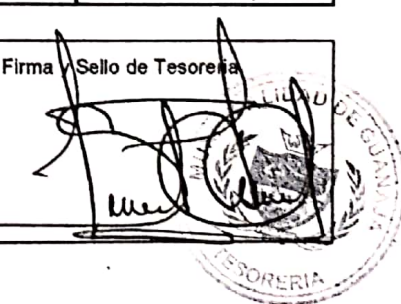
Compra de dos (2) baterías LTH para la lancha municipal denominada Ambulancia Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 001 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento De Lanchas Municipales	7,495.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,495.01
Monto Total:		7,495.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,495.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,495.01

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

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/B9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+8UcACJjytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMictr27VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj8rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 29290

L.: 10,008.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1907

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Online.

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de madera 3x12x24 Rustico curado, para reparación de Muelle Municipal de El Cayo.

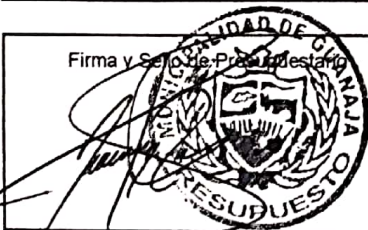
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 003 000 001 47210 15-013-01	Mejoras de Muelle Municipal el cayo	10,008.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,008.01
Monto Total:		10,008.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,008.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,008.01

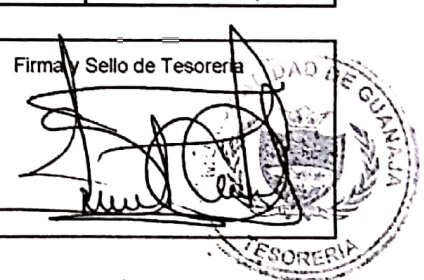
Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNNK7z+maHxelI9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjHux4mOM
CfelNAdKMGek5VJcj1tdlukdR6byGyWywiudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 29331

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5105

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 03015965

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	8,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders

0102-1966-00131

Os+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxeII9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/UjiHUX4mOM
CfeINAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 29327

L.: 42,244.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5101

Fecha de Emisión: 13/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

3015962

Páguese 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

Descripción:

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.

CODIGO	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 Reparación 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



Honduras, C.A.

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

Expediente No.: 5098

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

03015959

Pague a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por:

Identidad No.:

1807-1976-01977

0s+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxelI9wWMIctr27VJRHCLoHIKv/JjjHux4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQj6rk=

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



Honduras, C.A.

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 Emisión: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

online

Pague 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

Descripción:

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,943.64
	Monto Total:	9,943.64

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

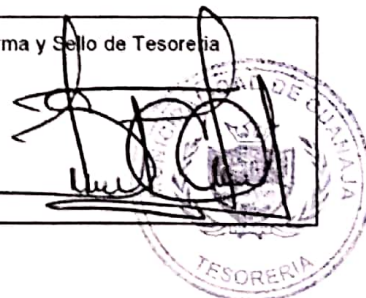
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswwg16RVao+6C3V2CFGWVK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJc1tdluktr6byGyWywiudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29285

L: 6,678.00

Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 5066

Fecha de Emisión: 5/4/2021

No Cheque/Nota de Débito: 03015927

Paguense a: REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK

Id/RTN: 0201193400154

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

Descripción:

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 Reparación 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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00