

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
2/2/2021	29054	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V	5,281.01	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MOTOR 50HP DE 4 TIEMPOS	VER
3/2/2021	29062	KOREN CORRALEE BUSH	1,462.00	COMPRA REFRESCOS Y VASOS PARA REFRIGERIO NIÑOS VISITANDO VILLA NAVIDEÑA	VER
3/2/2021	29061	CAROL CAROLINE WATLER ZELAYA	1,840.00	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE SAVANAH BIGHT	VER
4/2/2021	29066	CASA SIKAFFY S DE R. L	88,311.00	COMPRA MAT TREN DE ASEO, MANT LANCHA MUNICIPAL, LIMPIEZA AEROPUERTO,	VER
4/02/2021	29063	REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK	23,532.00	COMPRA MAT VILLA NAVIDEÑA, LIMP AGUAS NEGRAS, AGUA POTABLE, SUB SALUD	VER
5/2/2021	29065	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	7,551.00	COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	VER
5/2/2021	29067	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	102,099.96	COMPRA ESTUFAS, CAMAS A VARIAS MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	VER
10/2/2021	29096	CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	23,195.00	COMPRA EQUIPO DE CHAPEA DEL AEROPUERTO Y VARIOS PREDIOS MUNICIPALES	VER
19/02/2021	29108	RODOLFO MONTOYA MEJIA	8,521.00	COMPRA MAT SIST ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, TREN DE ASEO, REP CARRETAS	VER
22/2/2021	29123	CASA SIKAFFY S DE R. L	40,545.00	COMPRA MAT SALUBRIDAD, TREN DE ASEO, SIST ALCANTARILLADO, APOYO JOVEN ACCIDEN	VER
23/02/2021	29132	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	26,677.35	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION VIVIENDA GERMAN CARDONA MEDINA	VER
23/02/2021	29130	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	48,912.26	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION VIVIENDA SRA DANIELA JACKELINE MOTIÑO	VER
23/02/2021	29131	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	48,912.26	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION VIVIENDA SRA KAREN YANETH GUTIERREZ	VER
24/02/2021	29133	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	48,912.26	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION VIVIENDA SR EDWIN LEONEL CARDONA	VER
26/02/2021	29142	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS	9,365.93	COMPRA MOTOBOMBA HANWO GASOLINA 2X2 Y MANGUERA SUCCION P/ DEPTO SANIDA	VER

485,118.03

Elaborado por: Gene Monterroso
Jefe Departamento de compras





**DEPARTAMENTO COMPRAS
Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS
FEBRERO 2021**



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



Emisión: 28/02/2021
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29142

L.: 9,365.93

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1853

Fecha de Emisión: 26/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Motobomba Hanwo Gasolina 2x2 y Manguera succión verde para el depto. de Sanidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,365.93

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,365.93
	Monto Total:	9,365.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,365.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,365.93

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQf6rk=



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



Emisión: 04/02/2021
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29062

L.: 1,462.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4924

Fecha de Emisión: 3/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

03015781

Paguese a: KOREN CORRALEE BUSH

Id/RTN: 11021949000092

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Facturas #31869-31858 Refrigerio para los niños visitando la villa Navideña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,462.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,462.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,462.00

Firma y Sello de Presupuesto

Shannon



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Karen Borden
11021949-00009

0s+jsf9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7l005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxeI19wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjIHUx4mOM
CfelNAdKMGKE5VJqj1tdluktR6byGyWywiudQj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2021

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29108

L.: 8,521.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4961

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 09015819

Pague a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas #5850-5845-5838 Mantenimiento del sistema alcantarillado, #5811 Para reparación de Carreta para el uso en el tren de Aseo, #5857-5858-5831 Mantenimiento del sistema agua potable.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,826.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	3,779.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,916.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,521.00
Monto Total:		8,521.00



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



Emisión: 23/02/2021
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29123

L.: 40,545.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4969

Fecha de Emisión: 22/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

03015829

Paguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

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

Descripción:

Cancelación de Facturas varias #3991-3980-3981-3966-3967 Sub. Mujer, #3941 bolsas para guardar las decoraciones navideñas, #4015 tape para sellar cajas varios, # bolsas para empacar donaciones para damnificados de huracanes, #3969-3970-3971-3972 Sub. Seguridad, #4028-4019-3985-3965-3948-3946-3940-2142 Sub. Salud (Salubridad), #3987 para el limpieza y mantenimiento del edificio Municipal, #4014-3968-3945-3951-3947-3887, En apoyo al aseo urbano #3996 En apoyo a joven que sufrió accidente y quedo parapléjico, #4024-4013-3979-3982-3954-3944-3942-3888 limpieza y mantenimiento del sistema alcantarillado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,299.00
12 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00
11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,003.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,109.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,314.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,383.00
12 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	317.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55.00
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,657.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,885.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,660.00
Monto Total:		40,545.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2021

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29054

L.: 5,281.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1831

Fecha de Emisión: 2/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación del motor 50hp de 4tiempos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 001 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento De Lanchas Municipales	5,281.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,281.01
	Monto Total:	5,281.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,281.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,281.01

Firma y Sello de Presupuesto

Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIl9wWMIctr27VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=



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



Emisión: 05/02/2021
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29065

L.: 7,551.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1833

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería y útiles de oficina para los diferente departamentos de la Municipalidad de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	7,551.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,551.00
Monto Total:		7,551.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,551.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,551.00

Firma y Sello de Presupuesto

Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/IjjHUx4mOM
CfelNAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQf6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/02/2021
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29067

L.: 102,099.96

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1834

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Páguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Apoyo con varios estufas y camas a varios mujeres de escasos recursos económicos y una estufa para la iglesia Adventista del séptimo Día.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	5,169.41
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,930.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,169.41
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	96,930.55
Monto Total:		102,099.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,099.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,099.96

Firma y Sello de Presidente	Firma y Sello de Tesorería
Shannon	
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMLctr27VJRHCLoHIKV/JJHUX4mOM
CfelNAdKMGek5VJcj1tdlukR6byGyWyludQfj6rk=

08/02/2021 02:06:03 p.m.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

Orden de Pago



SAMI

Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

L.: 23,195.00

Expediente No.: 1839

Fecha de Emision: 10/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Equipo de chapea del Aeropuerto y los varios predios Municipales de la Isla.

10/02/2021 05:01:16 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29132

L.: 26,677.35

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1851

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para reparación de viviendas al Sr. German Cardona Medina quien es de la tercera edad y de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	26,677.35

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,677.35
Monto Total:		26,677.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,677.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,677.35

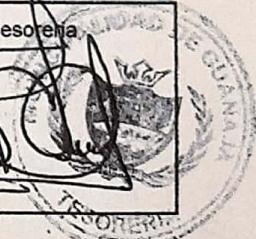
Firma y Sello de Presupuestario

Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelI9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcj1tdiuktR6byGyWywiudQfj6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/02/2021
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29130

L.: 48,912.26

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1849

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para reparación de viviendas a la Sra. Daniela Jackeline Motiño quien es madre y de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos	48,912.26

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,912.26
	Monto Total:	48,912.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,912.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,912.26

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKN7z+maHxeII9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJc1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29131

L.: 48,912.26

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1850

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para reparación de viviendas a la Sra. Karen Yaneth Gutiérrez quien es madre y de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos	48,912.26

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,912.26
Monto Total:		48,912.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,912.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,912.26

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
shannon	
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdlukR6byGyWywiudQfj6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29133

L.: 48,912.26

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1852

Fecha de Emisión: 24/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para reparación de viviendas al Sr. Edwin Leonel Cardona quien es de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	48,912.26

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,912.26
	Monto Total:	48,912.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,912.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,912.26

Firma y Sello de Presupuestario

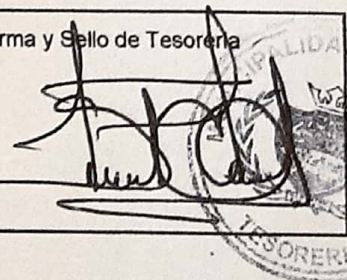
Shannon



Firma y Sello de Alcalde (s)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmCvfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxeI9wWMLctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGek5VJoj1tdlukR6byGyWywiudQf6rk=



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



Emisión: 04/02/2021
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29061

L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4925

Fecha de Emisión: 3/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

03015780

Paguese a: CAROL CAROLINE WATLER ZELAYA

Id/RTN: 1102195500048

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Facturas #1598 Para el uso en la reparación de Mantenimiento del agua potable en Savannah Bight.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,840.00

Firma y Sello de Presidente Municipal: Shannon

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Carol Watler

1102-1955-00048

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMictr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQj6rk=



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



Emisión: 05/02/2021
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29066

L.: 88,311.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4927

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

03015783

Paguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas #3818 Elementos de limpieza y aseo personal para el edificio Municipal, #3827-3828-3734 Apoyo a personas de escaso recursos económicos, #3831 Mantenimiento de Lancha Municipal, #3733-3879-3711-3861-3801-3803 -3802-3820-3805 Apoyo en el Tren de Aseo de la Isla, #3860 Sub. Niñez, #3716-3717-3718-3713-3714-3744-3745 Sub. Mujer, #3880 Entrega a los miembros de Transparencia, #3876 Elementos limpieza para el Aeropuerto, #3770-3755-3754-3746-3741-3743-3742-3724 Para la celebración de una Navidad Catracha, #3868-3804-3800-3806-3816 Mant. del Sistema Alcantarillado, #3792-3793-3794-3795-3720-3721-3722-3723-3877 Sub. Seguridad, #3821-3817-3859-3869-3870-3878-3705-3712-3735-3747-3766-Sub. Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,364.00
12 02 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,003.00
11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,985.00
05 00 000 003 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,200.00
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,090.00
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,776.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,247.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,922.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,694.00
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,387.00
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,435.00
16 00 001 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46.00
12 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	376.00
03 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	5,786.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2021

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29063

L.: 23,532.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4926

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

03015782

Id/RTN: 0201193400154

Pague a: REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURAS #13977-14013-14033-14029-14057-14053-13955-13957-13958-13960-13966-13972-13969
Mantenimiento del Agua potable, #14082-13978-13988-14015-14055-14078-13982-13953-13954-13956-13962-13967-
13973 Sub. Salud (Salubridad), #13968 Para Uso en Decoración Villa Navideña Cancha Municipal sector El Cayo, #14062-
13970-14051 Sub. Seguridad, #13994-14065-13959-13961-13965 Mant. Y Reparación de Edificios Municipales, #13971-
14043-13942 En apoyo del tren de Aseo de las varias comunidades, #14041-13963 Mant. de Otros equipos municipales,
#13976-13986-13989-13993-13997-14009-14011-14014-14012-14017-14034-14035-14037-14050-14056-14064-14066-
14081-13939-13943-13944-13974-13975 Mant. y limpieza de aguas negras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23390 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	398.00
12 05 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	2,349.00
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	866.00
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448.00
11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,142.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	8,245.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	4,524.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00