

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
2/3/2021	29168	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V	34,901.31	COMPRA DE RESPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOR 200HP DE LANCHAS MUNICIPALES	VER
9/3/2021	29178	FARMACIA MARY ANN S. DE R. L DE C.V	2,461.40	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN AYUDA SRA MARIA CRISTINA DUEÑAS SUB MUJER	VER
9/03/2021	29187	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	19,026.66	COMPRA MAT EN APOYO AL SR DAVIS McCLEAN YA QUE ES DESCAPACITADO	VER
10/03/2021	29186	CASA SIKAFFY S DE R.L	39,261.00	COMPRA MAT LIMPIEZA EDIF. MUNICIPAL, TREN DE ASEO, SALUD, AGUAS NEGRAS	VER
11/03/2021	29191	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	9,208.00	COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DIF DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	VER
12/03/2021	29194	FARMACIA MARY ANN S. DE R. L DE C.V	4,269.20	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN AYUDA SRA RAQUEL LUBINA MOORE	VER
12/03/2021	29196	MARIA LOURDES HUETE FLORES	20,700.00	COMPRA DE 36 CAMISETAS MANGA LARGA, 18 GORRAS CON LOGO	VER
23/03/2021	29218	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	8,377.95	COMPRA MADERA 2X8X8 X10 X12 X20 PARA TERMINAL TRANSPORTE HARRY HUNTER	VER
23/03/2021	29219	EDON'S S.A DE C.V	45,708.30	COMPRA DRONES PARA DESECHOS SOLIDOS Y DOS CUBETAS PARA MOPIADOR	VER
23/03/2021	29221	R.R DONNELLEY DE HONDURAS SA DE C.V	20,700.07	ELABORACION DE TRES MIL(3,000) CHEQUES VOUCHER PARA DEPARTAMENTO TESORERIA	VER
24/03/2021	29223	TECHNO'S DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	18,995.00	COMPRA DE UN LAPTOP MARCA DELL EN APOYO SUB EDUCACION CENTRO FEDERICO F.	VER
25/03/2021	29237	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	102,080.00	COMPRA MATERIALES PARA MEJORA VIVIENDAS PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	VER

325,688.89

Elaborado por: Gene Monterroso
Jefe Departamento de compras





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



Emisión: 03/03/2021
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29168

L.: 34,901.31

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1867

Fecha de Emisión: 2/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para el reparación y mantenimiento de motor 200hp de lancha municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 001 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento De Lanchas Municipales	34,901.31

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,901.31
	Monto Total:	34,901.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,901.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,901.31

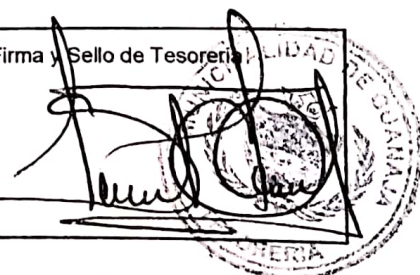
Firma y Sello de Presupuesto

Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/9Jmcvrf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJjYtrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjHUx4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcJ1ldluktR6byGyWywiudQf6rk=



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



Emisión: 09/03/2021
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29178

L: 2,461.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1871

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Online

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

Id/RTN: 01019013588068

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

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Marla Cristina Dueñas. Subsidio a la mujer.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,461.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,461.40
	Monto Total:	2,461.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,461.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,461.40

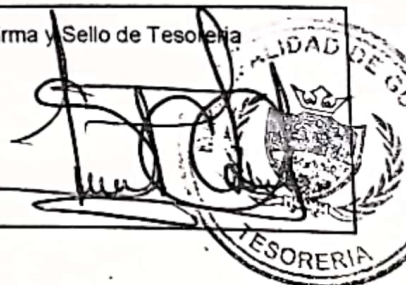
Firma y Sello de Tesorería

Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvt9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJjytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjiHUx4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcj1tdlukaR6byGyWywiudQfj6rk=

Honduras, C.A.

Emisión: 10/03/2021
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29187

L.: 19,026.66

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1872

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: Online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL VEINTISEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

En apoyo al Sr. Davis McClean reparación gradas de su casa ya que esta enfermo discapacitado y es de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47110 15-013-01	Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	19,026.66

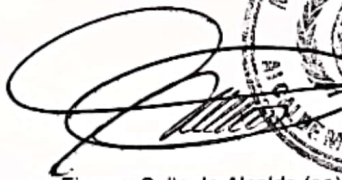
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,026.66
	Monto Total:	19,026.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,026.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,026.66

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcvtf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelI9wVMlctr27VJRHCLoHIKv/UjjHux4mOM
CfeINAdKMGEK5VJcj1dluktR6byGyWywiudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021

Hora : 01:32 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29186

L.: 39,261.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5008

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No Cheque/Nota de Débito: 03015866

Páguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Facturas varias #4131 limpieza del campo de Fútbol en el Aeropuerto, #4081 Refrigerio de mujeres recibiendo charla contra violencia doméstica, #4144 En apoyo a Sra. De la Tercera Edad y de escasos recursos económicos, #4162-4163-4164-4166-4063 Sub. Seguridad, #4154-4138-4126-4088-4087-4064-4172-4178 para el mant. y limpieza de aguas Negras, #4116-4117 Elementos de limpieza para el edificio Municipal, #4145-4118-4115-4089-4048-4070 en apoyo al aseo Urbano en los diferentes sectores del comunidad, #4143 en apoyo a joven que sufrió accidente y quedo parapléjico, #4095-4090-4062-4049-4043 Sub. salud (Salubridad).

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95.00
11 02 000 007 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,841.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,511.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,637.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,372.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,821.00
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,438.00
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,132.00
12 04 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	414.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,662.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,599.00
Monto Total:		39,261.00



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2021

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29191

L.: 9,208.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1873

Fecha de Emisión: 11/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,208.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		9,208.00
		Monto Total:	9,208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,208.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,208.00

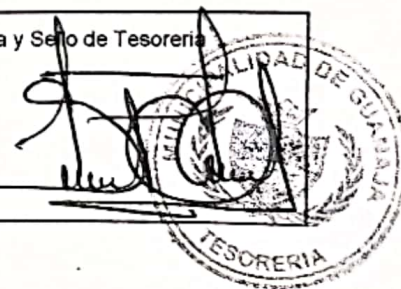
Firma y Sello de Presupuesto

Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0a+ja/9Jm0vHf9RMBJSgssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMLctr27VJRHCLoHIKV/JjiHUx4mOM
CleINAdKMGEx5VJcj11dluktR6byGyWywiudOfj6rk=

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29194

L.: 4,269.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1875

Fecha de Emisión: 12/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

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

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Raquel Lubina Moore ya que sufre de Demencia cinile. Subsidio a la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,269.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,269.20
	Monto Total:	4,269.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,269.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,269.20

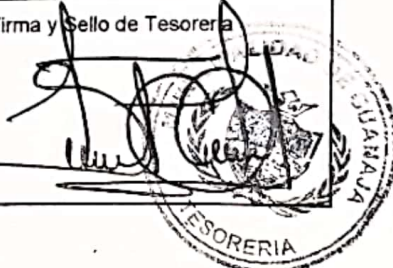
Firma y Sello de Presupuesto

Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsu9Jmctvtf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWVK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOM
CfeINAdKMGEK5VJqj1ldluktR6byGyWywIudQf6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29196

L: 20,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5013

Fecha de Emisión: 12/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 03015870

Paguese a: MARIA LOURDES HUETE FLORES

Id/RTN: 0901198200057

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato por la Elaboración de 36 camisas manga larga uniforme para los policías comunitario y 18 gorras con logo.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	17,200.00
03 00 000 002 000 32100 15-013-01	Hilados y Telas	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,200.00
Monto Total:		20,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,700.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,700.00

Firma y Sello de Presupuesto

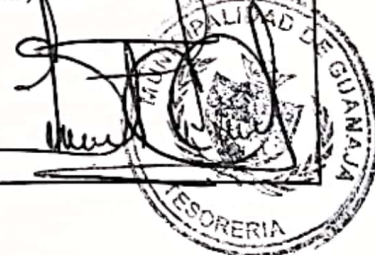
Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Maria Lourdes H.F.

Identidad No.:

0901-1982-00057

Os+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKVIJjHUX4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQf6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2021

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29218

L.: 8,377.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1887

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

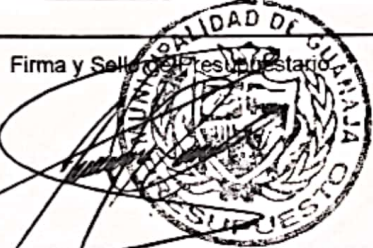
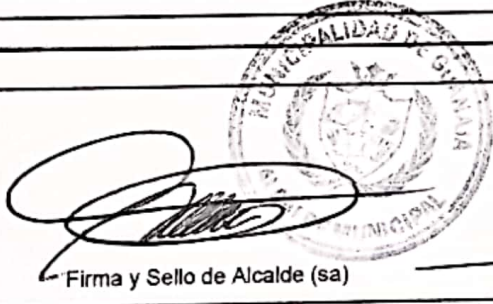
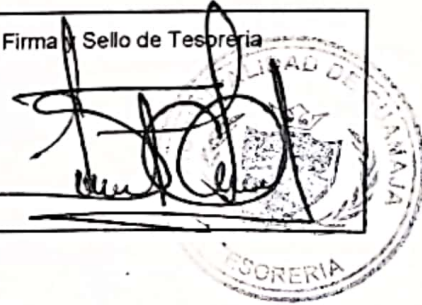
Compra de madera 2x8x8, x10, x12, x20, para reparación de Muelle Municipal de la terminal de transporte Harry Hunter.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 003 000 001 47210 15-013-01	Mejoras de Muelle Municipal el cayo	8,377.95

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		8,377.95
		Monto Total:	8,377.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,377.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,377.95

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

Recibido por:

Identidad No.:

06+js/9Jmcyh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxell9wWWMktr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcj1tdluklR6byGyWywiudQrf6rk=



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



Emisión: 23/03/2021
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29219

L.: 45,708.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1888

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: online

Paguese a: "ELDON'S S. A. DE C. V."

Id/RTN: 11019995417149

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de drones para desechos solidos y una cubeta con el mopeador incluido.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,708.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

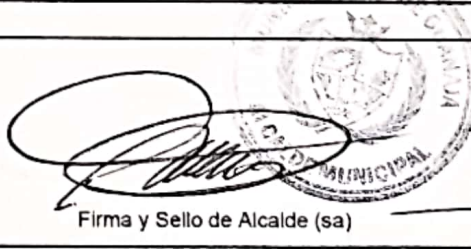
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,708.30
Monto Total:		45,708.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		45,708.30
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		45,708.30

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcrnf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wVMlctr27VJRHCLoHIKV/jjHUX4mQM
CfelNAdKMGEk5VJcj1lduktR6byGyWywiudOf6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2021

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29221

L.: 20,700.07

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1890

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: online

Paguese a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019005468553

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de tres mil (3,000) cheques voucher para la Alcaldía Municipal de Guanaja (Tesorería).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	700.07
03 00 000 002 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,700.07
	Monto Total:	20,700.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,700.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,700.07

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcyHf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLarqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxe1l9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQlf6rk=

Moneda: Lempiras (L)



USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29223

L: 18,995.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1891

Fecha de Emision: 24/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Description:

Compra de una laptop marca DELL modelo Vostro 3401 i3-100 en apoyo al Centro Educativo Pre-Basica Federico Froebel de la comunidad de Armadores.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,995.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,995.00
Monto Total:		18,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,995.00

Firma y Sello de Responsabilidad

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Ua+pujpmGvMkmgG3G88EmG5YK+9UEACJj/ytpLerqv4Vnr/1U0beUqvub/bCswg16Hvao+bC3V2CfGVWNK/z+maHxellBwWMIct2/VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfeINAdKMG6K5VJoj1tdIukR6byGyWwIudQf6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/03/2021
Hora : 12:12 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29237

L.: 102,080.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1895

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online.

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mejoras a viviendas de personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	102,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	102,080.00
	Monto Total:	102,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,080.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

06+js/f9Jmc/vf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLarqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWmIctr27VJRHCLoHIKv/JjjHUx4mOM
CfeINAdKMGek5VJoj1tdiuktR6byGyWywiudQlf6rk=