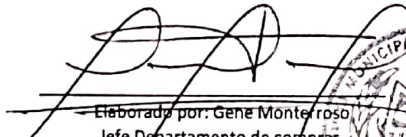


MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
5/07/2021	29649	RODOLFO MONTOYA MEJIA	13,960.00	COMPRA MAT POLICIA COMUNITARIO, ALCANTARILLADO, AEROPUERTO, SANIDAD	VER
5/07/2021	29654	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	COMPRA FERETRO PARA JOVEN DIMAS HURLSTON	VER
5/07/2021	29656	CASA SIKAFFY SDE RL	40,686.00	COMPRA MAT LIMPIEZA ASEO URBANO, BIBLIOTECA, AEROPUERTO, ALCALDIA MUNICIPAL	VER
6/07/2021	29669	FARMACIA MARY ANN S DE RL	4,225.80	COMPRA MEDICAMENTOS EN AYUDA NIÑO DEVON DEROY HAYLOCK SUFRE CONVULSION	VER
9/7/2021	29646	MOLINEROS COMERCIAL	14,000.00	COMPRA REFRIGERADORA EN AYUDA SRA CARMEN RAMIREZ CERRATO	VER
12/07/2021	29668	FRIOPARTES SA DE CV	28,730.00	COMPRA HERRAMIENTAS EN APOYO SR MARVIN HERNANDEZ EN SU M.E REFRIGERACION	VER
15/07/2021	29670	INDUSTRIAS POLO NORTE	12,824.00	COMPRA ESTUFA INDUSTRIAL SRA ROSECHELLY DIXON PARA SU MICRO-EMPRESA	VER
15/07/2021	29696	FRIOPARTES SA DE CV	32,310.00	COMPRA MATERIALES EN APOYO SR RUEL N. WOODS EN SU M.E REFRIGERACION	VER
15/07/2021	29718	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	8,616.79	COMPRA HERRAMIENTAS EN APOYO MICRO-EMPRESA SR ROBERT MICHAEL HUNTER	VER
19/07/2021	29642	CELINA SANDERS DIXON	21,000.00	COMPRA DE 2 FERETROS EN AYUDA SRA RAYMUNDA TALAVERA, MANUEL ROMERO	VER
19/07/2021	29648	MARIA LOURDES HUETE FLORES	1,890.00	ELABORACION 3 TAZAS Y 3 CAMISETAS PARA MINISTRO SALUD SALVADOREÑO	VER
19/07/2021	29682	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH	28,136.57	COMPRA MATERIALES MEJORAS A VIVIENDAS AYUDA SRA AURELIA VALLE RUIZ	VER
19/07/2021	29683	LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES	11,100.15	COMPRA TROFEOS Y MEDALLAS EN APOYO A LA JUVENTUD DE NUESTRA ISLA	VER
19/07/2021	29688	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH	52,083.63	COMPRA MATERIALES MEJORAS A VIVIENDAS AYUDA SRA ANTONIA ALBA PADILLA	VER
19/07/2021	29689	ANNETTE REYES LOPEZ	32,505.00	COMPRA MATERIALES EN APOYO SRA BRENAKI MOORE EN SU M.E SALON DE BELLEZA	VER
19/07/2021	29690	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	9,691.00	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	VER
19/07/2021	29691	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	57,345.69	COMPRA HERRAMIENTAS EN APOYO SR CRESON I KELLY EN SU M.E TALLER FIBRA VIDRIO	VER
19/07/2021	29693	INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY	26,220.00	COMPRA BATIDORA EN APOYO MICRO-EMPRESA REPOSTERIA SRA LISA MOORE	VER
19/07/2021	29695	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH	52,083.63	COMPRA MATERIALES MEJORAS A VIVIENDAS AYUDA SRA ANIELKA MARIA WOOD	VER
19/07/2021	29697	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH	52,083.63	COMPRA MATERIALES MEJORAS A VIVIENDAS AYUDA SRA LANNIE YOSELL RAMOS	VER
19/07/2021	29698	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH	4,800.00	COMPRA SERVICIO SANITARIO PARA EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL	VER
19/07/2021	29699	COMERCIAL ULTRAMOTOR	32,417.18	COMPRA REPUESTOS PARA CUATRIMOTO YAMAHA GRIZZLY 350	VER
23/07/2021	29684	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH	7,357.34	COMPRA MATERIALES PARA MEJORAS A VIVIENDAS VILMA ESPERANZA DUARTE	VER
27/07/2021	29729	REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK	8,024.00	COMPRA MAT CATASTRO, BIBLIOTECA, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, SANIDAD	VER

560,590.41


 Elaborado por: Gene Monterroso
 Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/07/2021
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29699

L.: 32,417.18

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2070

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Online

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para la reparación de la cuatrimoto Yamaha Grizzly.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,417.18

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

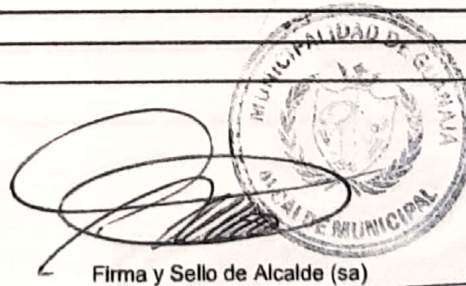
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,417.18
	Monto Total:	32,417.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,417.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,417.18

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcfvfb9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNNK7z+maHxeII9wWMLctr27VJRHCLoHIKV/JJJHUX4mON
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR8byGyWwyIudQf6rk=

20/07/2021 09:47:32 a.m.



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29654

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5284

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un feretro en ayuda al Sr. Herbert Lucke Eiley, para poder ofrecerle una cristiana sepultura a su hijo fallecido Dimas Hurlston.

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	
- RETENCIONES	8,500.00
TOTAL	0.00
	8,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders.
0102-1966-00131

0s+js/9JmCvntf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcJ1tdluktR6byGyWywiudQj6rk=

09/07/2021 10:51:17 a.m.



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29683

L.: 11,100.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2058

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito: Online

Paguese a: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

Id/RTN: 0815198101192

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIEN CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de trofeos y medallas en apoyo a la juventud de nuestra isla.

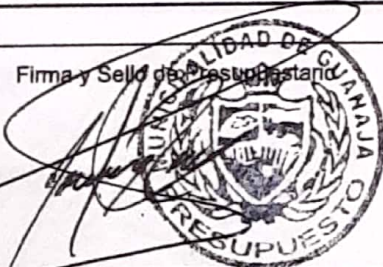
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,100.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,100.15
Monto Total:		11,100.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,100.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,100.15

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSgssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUx4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywIudQfj6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/07/2021
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29642

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5277

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 03016151

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos féretros en ayuda al Sr. Luis Yutre Rugama para darle cristiana sepultura a su madre fallecida, y ayuda al Sr. Eraldo Barahona para darle cristiana sepultura a su tío fallecido.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	21,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,000.00
	Monto Total:	21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders

0102-1966-00131

0s+jsf9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7l005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxeII9wWMLctr27VJRHCLoHIKV/JJHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcJ1tdluktR6byGyWywiudQf6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/07/2021
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29646

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2043

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: online

Pague a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una refrigeradora en ayuda a la Sra. Carmen Rosario Ramírez Cerrato, ya que es una madre soltera.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		14,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,000.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6Rvao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywIudQf6rk=



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



Emisión: 06/07/2021
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29648

L.: 1,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5278

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 0301615A

Paguese a: MARIA LOURDES HUETE FLORES

Id/RTN: 0901198200057

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

Descripción:

Elaboración de 3 camisas y 3 tazas con sublimación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,890.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,890.00
	Monto Total:	1,890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,890.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X M^a Lourdes H. F.
Identidad No.: X0901-1982-00057-

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjjHUX4mOM
CfelNAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywIudQf6rk=



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



Emisión: 12/07/2021
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29656

L.: 40,686.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5285

Fecha de Emisión: 12/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 03016162

Paguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ID/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #4805, 4806 material de limpieza para el aeropuerto Harry Hunter, factura #4777 elementos de limpieza para la biblioteca municipal, facturas #4854, 4715 elementos de limpieza para la Alcaldía Municipal, facturas #4841, 4788, 4752, 4721, 4713 elementos de limpieza para el Tren de Aseo Urbano, facturas #4781, 4762 material de limpieza para mant. del Sistema de Alcantarillado, facturas #4856, 4855, 4761, 4737, 4712, 4682, 4681 elementos de limpieza para el depto. de Sanidad, facturas #4789, 4807 ayuda a jóvenes discapacitados Kathryn Mc Laughlin y Nancy Herrera, facturas #4766, 4769 ayuda a la Sra. Blanca Lopez, facturas #4843, 4844 ayuda a la Sra. Gilma Cruz, factura #4842 ayuda a la Sra. Ines Dixon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,642.00
12 05 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	5,893.00
05 00 000 003 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,555.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	946.00
11 02 000 007 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,123.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,272.00
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,288.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,967.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,517.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,169.00
Monto Total:		40,686.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/07/2021

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29649

L.: 13,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5279

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

03016155

Pague a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #6409 compra de insumos para la terminal de transporte aéreo, factura #6408 compra de material de limpieza para la Policía Comunitaria, facturas #6319, 6326, 6432 materiales de limpieza para el depto. de Aseo Urbano, facturas #6306, 6337, 6336, 6350 materiales para el mant. del Sistema de Agua Potable, facturas #6351, 6437, 6461 materiales para el mant. del Sistema de Alcantarillado, facturas #6307, 6339, 6378, 6397, 6436 material de limpieza para el depto. de Sanidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212.00
11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,318.00
05 00 000 003 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	646.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,692.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,212.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	4,880.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,642.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,318.00
Monto Total:		13,960.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/07/2021
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29670

L: 12,824.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2050

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: INDUSTRIAS POLO NORTE, S. DE R.L.

Id/RTN: 05019002059402

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de estufa industrial en apoyo a la Sra. Rosechelly Egenell Dixon Bodden para poder continuar con su micro-empresa de una glorieta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,824.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

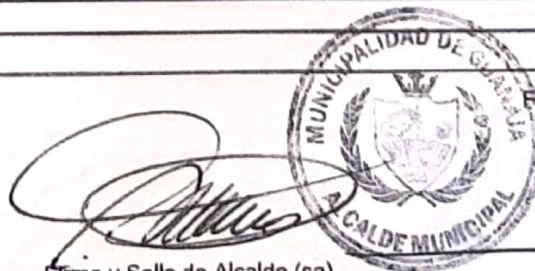
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,824.00
Monto Total:		12,824.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,824.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,824.00

Firma y Sello de Representante



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmrvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJqj1tdluktR6byGyWywudQfj6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/07/2021
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29684

L.: 7,357.34

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2059

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: onlinePague a: MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019020216263

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mejoras a viviendas, ayuda a la Sra. Vilma Esperanza Duarte.

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	7,357.34

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,357.34
	Monto Total:	7,357.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,357.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,357.34

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6Rvao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIl9wWMIctr27VJRHCLoHIKv/JJJHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29698

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2069

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

OnlinePague a: MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019020216263

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un sanitario para el edificio principal de la Alcaldía Municipal de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	4,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,800.00
	Monto Total:	4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmrvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMktr27VJRHCLoHIKV/JJHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywudQf6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/07/2021
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29718

L.: 8,616.79

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2076

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

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

ID/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de herramientas en apoyo al Sr. Robert Michael Hunter, para el funcionamiento de su micro-empresa de Taller de Mecánica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 013 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,616.79

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,616.79
Monto Total:		8,616.79

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,616.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,616.79

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMictr27VJRHCLoHIKv/JjiHUX4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcj1tdlukTR6byGyWywluDQfj6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/07/2021
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29682

L.: 28,136.57

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2057

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

online

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019020216263

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mejoras a viviendas, ayuda a la Sra. Aurelia Valle Ruiz.

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	28,136.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

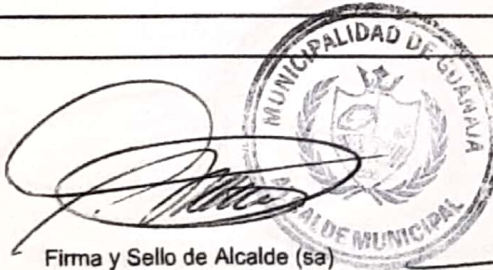
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,136.57
Monto Total:		28,136.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,136.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,136.57

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JJJHUx4mOM
CfelNAdKMGEk5VJc1tdluktR6byGyWywiudQrf6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/07/2021
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29695

L: 52,083.63

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2065Fecha de Emisión: 19/7/2021No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADAId/RTN: 01019020216263La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mejoras a viviendas, ayuda a la Sra. Anielka Maria Wood Elvin.

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	52,083.63

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	52,083.63
		Monto Total:	52,083.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,083.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,083.63

Firma y Sello de Presidente Municipal



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMictr27VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfelNAckMGEk5VJqj1tdJukR6byGyWywudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29697

L.: 52,083.63

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2068Fecha de Emisión: 19/7/2021No. Cheque/Nota de Débito: onlinePague a: MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADAId/RTN: 01019020216263La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mejoras a viviendas, ayuda a la Sra. Lannie Yosell Ramos Cardenas.

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	52,083.63

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

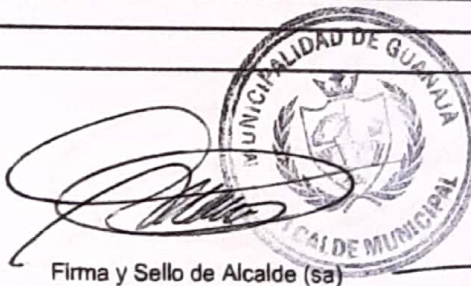
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,083.63
	Monto Total:	52,083.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,083.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,083.63

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JJJHUx4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQf6rk=



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



SAMI

Emisión: 20/07/2021
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29688

L.: 52,083.63

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2056

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito: Online

Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS YANES GOUGH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019020216263

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mejoras a viviendas, ayuda a la Sra. Antonia Alba Padilla.

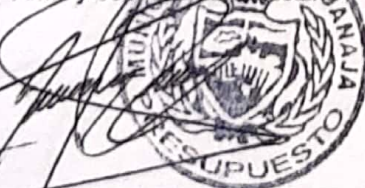
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	52,083.63

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,083.63
Monto Total:		52,083.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,083.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,083.63

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/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKN7z+maHxeIl9wWMlctr2TVJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywudQj6rk=



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



Emisión: 20/07/2021
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29693

L: 26,220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2064

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito: Online

Paguese a: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

Id/RTN: 05019002058522

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de artículos en apoyo a la Sra. Lisa Mennille Moore, para continuar con su micro-empresa de Repostería.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,220.00
Monto Total:		26,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,220.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

De+js/Bjmcvtf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMktr27VJRHCLoHlIKV/JjHUX4mOM
CfeINAckMGEk5VJqj1tdluktR6byGyWywIudQj6nk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/07/2021
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29693

L.: 26,220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2064

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Paguense a: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

Id/RTN: 05019002058522

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de artículos en apoyo a la Sra. Lisa Mennille Moore, para continuar con su micro-empresa de Repostería.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	26,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,220.00
	Monto Total:	26,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,220.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29690

L.: 9,691.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2061

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

online

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería y útiles de oficina para la Alcaldía Municipal de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,247.00
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,444.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,691.00
Monto Total:		9,691.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,691.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,691.00

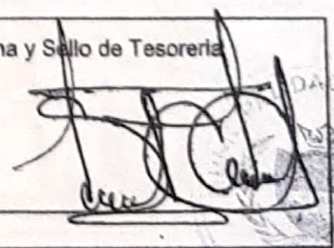
Firma y Sello de Presupuestaria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGesEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/8Cswgl8RVao+8C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKIV/JJJHUx4mOM
CfelNAdKMGek5VJcj1tdluktR6byGyWywudQf8rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29691

L: 57,345.69

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2062

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales y herramientas en apoyo al joven Creson Isaac Kelly Alvarado, para el funcionamiento de su micro-empresa de Taller de Fibra de Vidrio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,345.69

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,345.69
Monto Total:		57,345.69

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,345.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,345.69

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf8Jmcyhf8RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlct2TVJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWwWludQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29689

L.: 32,505.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2060

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: ANNETTE REYES LOPEZ

Id/RTN: 08011976109859

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

Descripción:

Compra de materiales en ayuda a la Sra. Branaki Dishelle Moore, para continuar con su micro-empresa de Salón de Belleza.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 012 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,505.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

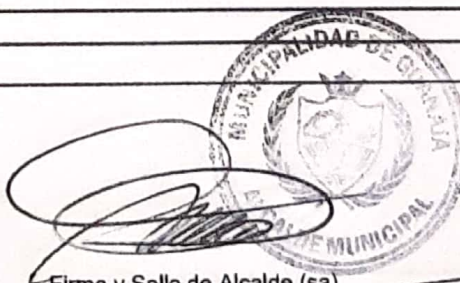
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,505.00
	Monto Total:	32,505.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,505.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,505.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcfh9RM8JSGssEMd9grk+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKN7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywIudQf6rk=

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/07/2021

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29696

L: 32,310.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2067

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Paguense a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales y herramientas en apoyo al joven Ruel Nathanael Woods Antunez, para comenzar con su micro-empresa de Taller de Refrigeración.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,310.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,310.00
Monto Total:		32,310.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,310.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jc/j9Jmcoftr9RtM&JSGasEMd9grK+9UcACJjytrpLerqV4VnY7i005eQqyub/6Cswgl6RVeo+6G3V2CFGWNK7z+msHxeJl9wWMlctr27VJRHCLoHIKv/JJJHUX4mOM
CfeINAdiMGIEkSVJqj1tdtuktR6byGyWywfludQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/07/2021

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29696

L.: 32,310.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2067

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Páguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales y herramientas en apoyo al joven Ruel Nathanael Woods Antunez, para comenzar con su micro-empresa de Taller de Refrigeración.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,310.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,310.00
Monto Total:		32,310.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,310.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMIctr2TVJRHCLoHIKV/JJHUX4mOM
CfeINAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywldudQf6rk=

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2021

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29669

L.: 4,225.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2049Fecha de Emisión: 15/7/2021No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."Id/RTN: 01019013588068La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la niño Devin Deroy Haylock, ya que este sufre de convulsiones.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,225.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,225.80
Monto Total:		4,225.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,225.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,225.80

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjIHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQf6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/07/2021
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29729

L.: 8,024.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5324

Fecha de Emisión: 27/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

03016202

Paguense a: REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK

Id/RTN: 0201193400154

La Cantidad en Letras: OCHO MIL VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #14204 compra de grapas para el depto. Catastro, factura #14337 compra de llavín para planta baja de la Municipalidad, facturas #14207, 14202 compra de materiales para mant. de Biblioteca Municipal, factura #14239, 14238, 14206 compra de materiales para el depto. de Sanidad, facturas #14240, 14242 compra de materiales para la Oficina de la Mujer, facturas #14271, 14203, 14226, 14211, 14164 compra de materiales para mant. del sistema de alcantarillado, facturas #14212, 14209, 14208, 14205, 14165, 14172 compra de materiales para el mant. del sistema de agua potable.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	250.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	3,122.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,200.00
11 01 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	317.00
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	66.00
11 02 000 007 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,161.00
11 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	908.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,116.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	908.00
Monto Total:		8,024.00