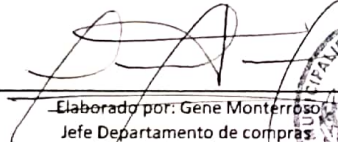


MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
3/08/2021	29756	MABEL ERNESTINA RODRIGUEZ BONILLA	2,490.00	COMPRA MAT PARA DECORACION MESA PRINCIPAL RECIBIENTO MIN SALUD SALVADOR	VER
11/08/2021	29770	CASA SIKAFFY S DE RL	32,547.00	COMPRA MAT GIMNASIO, TREN ASEO, SANIDAD, APOYO MADRES SOLTERAS	VER
16/08/2021	29782	FARMACIA MARY ANN S. DE RL DE CV	5,874.91	COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SR. JAMES GILBERT WOOD MOORE	VER
16/08/2021	29781	FARMACIA MARY ANN S. DE RL DE CV	6,055.01	COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SRA. ZOILA ZOE WOOD TATUM	VER
16/08/2021	29780	FARMACIA MARY ANN S. DE RL DE CV	5,300.00	COMPRA MEDICAMENTO HIDROXUREA EN AYUDA NIÑA DIANA VALENTINA GIRON POWELL	VER
16/08/2021	29783	FARMACIA MARY ANN S. DE RL DE CV	2,461.30	COMPRA MEDICAMENTO EN APOYO A LA SRA. MARIA CRISTINA DUEÑAS	VER
16/08/2021	29779	FARMACIA MARY ANN S. DE RL DE CV	4,024.00	COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SRA. RAQUEL LUBINA MOORE	VER
23/08/2021	29801	WALDEMAR HERRERA PINEDA	3,120.00	COMPRA 12 SILLAS EN APOYO CLUB DE AHORRO CONFORMADO POR PESCADORES ART	VER
23/08/2021	29800	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	4,400.00	COMPRA 4 BANDERAS NACIONALES PARA COLOCAR EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	VER
27/08/2021	29818	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE CV	9,528.02	COMPRA REPUESTOS PARA LA REPARACION DE MOTOR LANCHAS 50 HP 4 TIEMPOS	VER
31/08/2021	29824	E SISTEMAS S DE RL	23,600.00	COMPRA JUEGOS PIROTECNICOS CELEBRACION DE 200 AÑOS INDEPENDENCIA PATRIA	VER
31/08/2021	29821	IBETH MARILEN MARTINEZ JIMENEZ	10,140.00	COMPRA DULCES Y GALLETAS P/ CELEBRACION DIA DEL NIÑO ESCUELAS Y JARDINES	VER
31/08/2021	29820	ANA KARINA ZEPEDA FUNEZ	10,450.00	COMPRA PIÑATAS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO ESCUELAS Y JARDINES	VER
31/08/2021	29819	SIDAR IVAN VARGAS VEGA	2,415.00	COMPRA LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	VER

122,405.24


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: 31/08/2021
Hora : 04:54 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29824

L.: 23,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2126

Fecha de Emisión: 31/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: E SISTEMAS S DE RL

Id/RTN: 05019017946821

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de juegos pirotécnicos para celebración de 200 años de Independencia de nuestra patria Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	23,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,600.00
Monto Total:		23,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvhl9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlct27VJRHCLoHIKv/JJHUX4mOM
CfelNAdKMGEk5VJcJ1tdluktR6byGyWywudQf6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2021

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29770

L: 32,547.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5347

Fecha de Emisión: 11/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

03016227

Paguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

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

Descripción:

Facturas #5039, 4927 compra de insumos para mant. de gimnasio multiusos de El Cayo, facturas #5014, 4971, 4917, 4884, 4970 compra de materiales de limpieza para el Tren de Aseo Urbano, facturas #5013, 4969, 4916, 4928, 4889, 4887, 4835 compra de materiales e insumos para el depto. de Sanidad, facturas #4987, 5035 compra de insumos en ayuda al joven discapacitado Nancy Herrera y a la niña Kathryn Mc Laughlin, facturas #4973, 4972, 4929, 4931, 4896 compra de insumos en ayuda a madres solteras Sra. Fidelia Pamiston, Sra. Antonia Watler y Sra. Carola Bush.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 003 001 000 234 00 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	648.00
05 00 000 001 000 391 00 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,330.00
11 03 000 001 000 542 00 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,635.00
11 02 000 007 000 551 10 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,855.00
11 04 000 003 000 542 00 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,079.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	648.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,899.00
Monto Total:		32,547.00



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2021

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29821

L.: 10,140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2127

Fecha de Emisión: 31/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: IBETH MARILEN MARTINEZ JIMENEZ

Id/RTN: 18071974006400

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dulces y galletas para la celebración del Día del Niño en diferentes escuelas y comunidades de la isla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,140.00
	Monto Total:	10,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,140.00

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+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JJHx4mOM
CfeINAdKMGek5VJc1tdlukR6byGyWywMudQf6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/08/2021
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29820

L.: 10,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2125

Fecha de Emisión: 31/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Páguese a: ANA KARINA ZEPEDA FUNEZ

Id/RTN: 18041983025230

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 55 piñatas para la celebración del Día del Niño en diferentes escuelas y comunidades de la isla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	10,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,450.00
	Monto Total:	10,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,450.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMIdtr27VJRHCLoHlKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEK5VJcJ1tdluktR8byGyWyludQf6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/08/2021
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29819

L.: 2,415.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2124

Fecha de Emisión: 31/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: SIDAR IVAN VARGAS VEGA

Id/RTN: 06051970001772

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de libros de actas para el departamento de Secretaría Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,415.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,415.00
	Monto Total:	2,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,415.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvht9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMktr27VJRHCLoHIKV/JJlHUX4mOM
CfelNAdKMGEK5VJq1tdlukR6byGyWywiudQf6rk=

31/08/2021 10:25:07 a.m.



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2021

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29801

L: 3,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2111

Fecha de Emisión: 23/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Paguese a: WALDEMAR HERRERA PINEDA

Id/RTN: 01018004031950

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 (doce) sillas plásticas en apoyo a Club de Ahorro, conformado por pescadores artesanales.

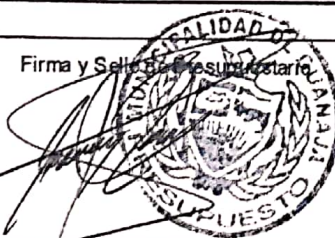
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	3,120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

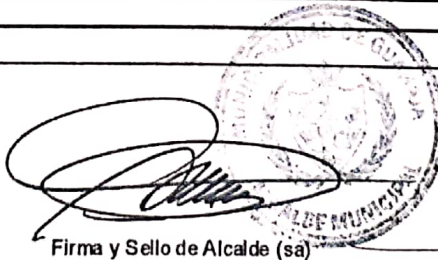
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,120.00
	Monto Total:	3,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,120.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcyh9RM8JS GssEMd9grK+9UcACj/ytrpLeqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWANK7z+maHxelI9wVMIctr27VJRHCLoHIKV/IjHUX4mOM
CfeINA dKMGek5VJof1tdluktR6byGyWyywiudQfjrk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/08/2021
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29782

L.: 5,874.91

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2099Fecha de Emisión: 16/8/2021No. Cheque/Nota de Débito: onlinePague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en apoyo al Sr. James Gilbert Wood Moore.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,874.91

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,874.91
	Monto Total:	5,874.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	5,874.91
TOTAL	0.00
	5,874.91

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7l005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxe1l9wWMlctr27VJRHCLoHIKv/JjHux4mOM
CfelNAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywluDQf6rk=

18/08/2021 04:36:29 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/08/2021
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29781

L.: 6,055.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2098

Fecha de Emisión: 16/8/2021

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: SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en apoyo a la Sra. Zoila Zoe Wood Tatum.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,055.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,055.01
Monto Total:		6,055.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,055.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,055.01

Firma y Sello del Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvhl9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/UjHUX4mOM
CfeINadKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywIudQj6rk=

18/08/2021 04:35:46 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/08/2021
Hora : 04:33 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29780

L.: 5,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2097Fecha de Emisión: 16/8/2021No.Cheque/Nota de Debito: OnlinePague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."Id/RTN: 01019013588068La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos (Hidroxurea) en ayuda a la ni?a Diana Valentina Giron.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,300.00
	Monto Total:	5,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,300.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcald	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjHUx4mOM
CfeINAdKMGek5VJcj11dluktR6byGyWywiudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2021

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 20703

L.: 2,461.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2100

Fecha de Emisión: 16/8/2021

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: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en apoyo a la Sra. Maria Cristina Dueñas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,461.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,461.30
Monto Total:		2,461.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,461.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,461.30

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr2TVJRHCLoHIKv/JjiHUX4mOM
CfeINAdKMGEK5VJqj1tdluktR6byGyWYwIudQf6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/08/2021
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29756

L.: 2,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5336

Fecha de Emisión: 3/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 03016216

Pague a: MABEL ERNESTINA RODRIGUEZ BONILLA

Id/RTN: 0703197702016

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CEROS CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para decoración de la mesa principal en el aeropuerto por recibimiento de Ministro de Salud de El Salvador, donando vacunas contra el COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,490.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

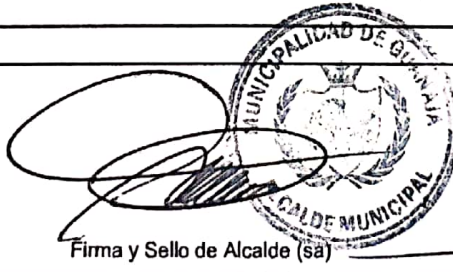
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,490.00
Monto Total:		2,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,490.00

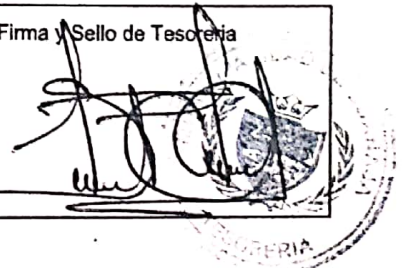
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0703197702016

0s+js/j9Jmcfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlcr27VJRHCLoHIKv/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywudQf6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/08/2021
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29779

L.: 4,024.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2096

Fecha de Emisión: 16/8/2021

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 VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en apoyo 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 Presidente



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxe1l9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjiHUX4mOM
CfeINAdKMGEk5VJcj1IdluktR6byGyWywIudQfj6rk=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/08/2021
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29818

L.: 9,528.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2123

Fecha de Emisión: 27/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: online

Páguese a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para la reparación del motor municipal fuera de borda 50hp 4tiempos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 001 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento De Lanchas Municipales	9,528.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,528.02
Monto Total:		9,528.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,528.02
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,528.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcyhf8RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxe1l0wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfelNAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywIudQf6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2021

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29800

L: 4,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2110

Fecha de Emisión: 23/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 (cuatro) banderas nacionales de Honduras, para colocar en los edificios municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32100 15-013-01	Hilados y Telas	4,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,400.00
Monto Total:		4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0a+pl/pJmchf9RM8JSGesEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGVWVK7z+maHxeI9wVMMict27VJRHCLoHIKV/UjHUx4mOM
CfeINAckMGEk5VJcj1tdluktR8byGyWywiudQfBrk=

25/08/2021 03:59:23 p.m.

1

Original: Cliente Copia: Emisor
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!