



Administración Municipal de Roatán
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 117/ +(504) 2408-4630
Correo Electrónico: admin@muniroatan.gob.hn
Periodo 2022-2026

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
SEPTIEMBRE 2023

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL, AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2022)	01/11/2023	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.2,565,358.24	
				TOTAL	L2,565,358.24	



Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 04 005 000 00147110 15-013-01 20 1		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado							Asignado:	0.00
									Ampliación:	2,500,000.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	2,500,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 35339										
01/09/2023	Compra de 21 tope largo de polietileno negro con pintura amarilla para estacionamiento larg. 1.80mx15cmx10cm peso 34lb., pernos con cabeza hex. gr.5 hierro negro, taquete de golpe 1/2 unc 13- hilos, atandela plana galvanizada de 1/2 m 12 topes de hule para estacionamientos en Edificio Anexo. Orden#053554.	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	Compra de 21 tope largo de polietileno negro con pintura amarilla para estacionamiento larg. 1.80mx15cmx10cm peso 34lb., pernos con cabeza hex. gr.5 hierro negro, taquete de golpe 1/2 unc 13- hilos, atandela plana galvanizada de 1/2 m 12 topes de hule para estacionamientos en Edificio Anexo. Orden#053554.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,037.20	0.00	0.00	0.00
01/09/2023	Compra de 21 tope largo de polietileno negro con pintura amarilla para estacionamiento larg. 1.80mx15cmx10cm peso 34lb., pernos con cabeza hex. gr.5 hierro negro, taquete de golpe 1/2 unc 13- hilos, atandela plana galvanizada de 1/2 m 12 topes de hule para estacionamientos en Edificio Anexo. Orden#053554.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,037.20	0.00	0.00
01/09/2023	Compra de 21 tope largo de polietileno negro con pintura amarilla para estacionamiento larg. 1.80mx15cmx10cm peso 34lb., pernos con cabeza hex. gr.5 hierro negro, taquete de golpe 1/2 unc 13- hilos, atandela plana galvanizada de 1/2 m 12 topes de hule para estacionamientos en Edificio Anexo. Orden#053554.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2023	PAGO DE Compra de 21 tope largo de polietileno negro con pintura amarilla para estacionamiento larg. 1.80mx15cmx10cm peso 34lb., pernos con cabeza hex. gr.5 hierro negro, taquete de golpe 1/2 unc 13- hilos, atandela plana galvanizada de 1/2 m 12 topes de hule para estacionamientos en Edificio Anexo. Orden#053554.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,037.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,037.20	-33,037.20	-33,037.20	0.00
Expediente: 35347										
06/09/2023	Compra de 2 duraplate 235 epoxy NsF hardener part B, semigloss milwhite part A complemento impermeabilizante por dentro para cisterna Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden#053655.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2023	Compra de 2 duraplate 235 epoxy NsF hardener part B, semigloss milwhite part A complemento impermeabilizante por dentro para cisterna Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden#053655.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,773.60	0.00	0.00	0.00
06/09/2023	Compra de 2 duraplate 235 epoxy NsF hardener part B, semigloss milwhite part A complemento impermeabilizante por dentro para cisterna Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden#053655.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,773.60	0.00	0.00
06/09/2023	Compra de 2 duraplate 235 epoxy NsF hardener part B, semigloss milwhite part A complemento impermeabilizante por dentro para cisterna Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden#053655.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2023	PAGO DE Compra de 2 duraplate 235 epoxy NsF hardener part B, semigloss milwhite part A complemento impermeabilizante por dentro para cisterna Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden#053655.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,773.60	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,773.60	-27,773.60	-27,773.60	0.00
Expediente: 35540										
28/09/2023	Emision de cheque a nombre de Ampara Elizabeth Ponce Gomez por concepto de pago de Servicios Profesionales de Construcción de Escritorios de Estructura de Metal y Base de Granito para el Edificio Anexo Municipal. Por un monto de Lps.574,000.00, dicho monto ya incluye el Impuesto sobre venta.	0.00	0.00	0.00	0.00	-574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/09/2023	Emisión de cheque a nombre de Amparo Elizabeth Ponce Gomez por concepto de pago de Servicios Profesionales de Construcción de Escritorios de Estructura de Metal y Base de Granito para el Edificio Anexo Municipal. Por un monto de Lps.574,000.00, dicho monto ya incluye el Impuesto sobre venta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-574,000.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Emisión de cheque a nombre de Amparo Elizabeth Ponce Gomez por concepto de pago de Servicios Profesionales de Construcción de Escritorios de Estructura de Metal y Base de Granito para el Edificio Anexo Municipal. Por un monto de Lps.574,000.00, dicho monto ya incluye el Impuesto sobre venta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-574,000.00	0.00	0.00
29/09/2023	Emisión de cheque a nombre de Amparo Elizabeth Ponce Gomez por concepto de pago de Servicios Profesionales de Construcción de Escritorios de Estructura de Metal y Base de Granito para el Edificio Anexo Municipal. Por un monto de Lps.574,000.00, dicho monto ya incluye el Impuesto sobre venta.	0.00	0.00	0.00	0.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	PAGO DE Emisión de cheque a nombre de Amparo Elizabeth Ponce Gomez por concepto de pago de Servicios Profesionales de Construcción de Escritorios de Estructura de Metal y Base de Granito para el Edificio Anexo Municipal. Por un monto de Lps.574,000.00, dicho monto ya incluye el Impuesto sobre venta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-574,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-574,000.00	-574,000.00	-574,000.00	0.00
Expediente: 35544										
29/09/2023	Emisión de cheque a nombre de Evanely Jazmin Diaz Canales por concepto de apoyo Economico a persona de escasos recursos, quien solicita dicha ayuda para compra de viveres. El monto de la ayuda es de Lps.5,000.00 se le hara la deducción del Impuesto Personal, de Lps.753.71, quedando una suma total de Lps.4,246.29.	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Emisión de cheque a nombre de Evanely Jazmin Diaz Canales por concepto de apoyo Economico a persona de escasos recursos, quien solicita dicha ayuda para compra de viveres. El monto de la ayuda es de Lps.5,000.00 se le hara la deducción del Impuesto Personal, de Lps.753.71, quedando una suma total de Lps.4,246.29.	0.00	0.00	0.00	0.00	492,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 35546										
29/09/2023	Compra de 22 Tike lampara solar led 120 wats para la iluminacion del sector de West End, 7 Masking tape 2 azul, 15 felpa microfibra 9x3x9 ,2 kit para pintar minifelpas, 3 mini maneral peque;o, 8 sellador impermeable azul, Construcción Edificio Anexo Municipal, 10 disco desbaste 7, 10 disco desbaste 4-1/2, brocha de 3, 2, thinner 101, kit para pintar mini felpas. Orden #053499-053553-053074-053555-053192-Factura#000-002-01-00044921-44919-43374-44918-44920	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Compra de 22 Tike lampara solar led 120 wats para la iluminacion del sector de West End, 7 Masking tape 2 azul, 15 felpa microfibra 9x3x9 ,2 kit para pintar minifelpas, 3 mini maneral peque;o, 8 sellador impermeable azul, Construcción Edificio Anexo Municipal, 10 disco desbaste 7, 10 disco desbaste 4-1/2, brocha de 3, 2, thinner 101, kit para pintar mini felpas. Orden #053499-053553-053074-053555-053192-Factura#000-002-01-00044921-44919-43374-44918-44920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,721.95	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Compra de 22 Tike lampara solar led 120 wats para la iluminacion del sector de West End, 7 Masking tape 2 azul, 15 felpa microfibra 9x3x9 ,2 kit para pintar minifelpas, 3 mini maneral peque;o, 8 sellador impermeable azul, Construcción Edificio Anexo Municipal, 10 disco desbaste 7, 10 disco desbaste 4-1/2, brocha de 3, 2, thinner 101, kit para pintar mini felpas. Orden #053499-053553-053074-053555-053192-Factura#000-002-01-00044921-44919-43374-44918-44920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,721.95	0.00	0.00
29/09/2023	Compra de 22 Tike lampara solar led 120 wats para la iluminacion del sector de West End, 7 Masking tape 2 azul, 15 felpa microfibra 9x3x9 ,2 kit para pintar minifelpas, 3 mini maneral peque;o, 8 sellador impermeable azul, Construcción Edificio Anexo Municipal, 10 disco desbaste 7, 10 disco desbaste 4-1/2, brocha de 3, 2, thinner 101, kit para pintar mini felpas. Orden #053499-053553-053074-053555-053192-Factura#000-002-01-00044921-44919-43374-44918-44920	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 31/10/2023

Hora: 11:35 a.m.

Pagina: 3 de 8

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/09/2023	PAGO DE Compra de 22 Tike lampara solar led 120 wats para la iluminacion del sector de West End, 7 Masking tape 2 azul, 15 felpa microfibra 9x3x9 ,2 kit para pintar minifelpas, 3 mini maneral pequeño, 8 sellador impermeable azul, Construccion Edificio Anexo Municipal, 10 disco desbaste 7, 10 disco desbaste 4-1/2, brocha de 3, 2, thinner 101, kit para pintar mini felpas. Orden #053499-053553-053074-053555-053192-Factura#000-002-01-000-44921-44919-43374-44918-44920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,721.95	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,721.95	-8,721.95	-8,721.95	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-643,532.75	-643,532.75	-643,532.75	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7558										
28/09/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 20 de Julio al 03 de Agosto del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 20 de Julio al 03 de Agosto del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,375.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 20 de Julio al 03 de Agosto del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,375.00	0.00	0.00
28/09/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 20 de Julio al 03 de Agosto del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2023	PAGO DE Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 20 de Julio al 03 de Agosto del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,375.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,375.00	-26,375.00	-26,375.00	0.00
Expediente: 7563										
28/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Julio al 03 de Agosto del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,574.27	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Julio al 03 de Agosto del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,574.27	0.00	0.00	0.00
28/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Julio al 03 de Agosto del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,574.27	0.00	0.00
28/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Julio al 03 de Agosto del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	183,574.27	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Julio al 03 de Agosto del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,574.27	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,574.27	-183,574.27	-183,574.27	0.00
Expediente: 7662										
28/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (04 al 18 de Agosto del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,373.59	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (04 al 18 de Agosto del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,373.59	0.00	0.00	0.00
28/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (04 al 18 de Agosto del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,373.59	0.00	0.00
28/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (04 al 18 de Agosto del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	195,373.59	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (04 al 18 de Agosto del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,373.59	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,373.59	-195,373.59	-195,373.59	0.00
Expediente: 7517										
29/09/2023	Compra de NVR IP canales resolucion, camara tipo bala y domo, disco duro,gabinete, cable access point wifi, patch panel, pdu tomas, organizador, velcro negro, lector biometrico, telefono grandstream, materiales varios y mano de obra en la instalacion de sistema de datos en el Edificio Anexo Municipal. Orden#053201-Factura#00306.	0.00	0.00	0.00	0.00	-494,847.30	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Compra de NVR IP canales resolucion, camara tipo bala y domo, disco duro,gabinete, cable access point wifi, patch panel, pdu tomas, organizador, velcro negro, lector biometrico, telefono grandstream, materiales varios y mano de obra en la instalacion de sistema de datos en el Edificio Anexo Municipal. Orden#053201-Factura#000-002-01-00002310.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-494,847.30	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/09/2023	Compra de NVR IP canales resolucion, camara tipo bala y domo, disco duro,gabinete, cable access point wifi, patch panel, pdu tomas, organizador, velcro negro, lector biometrico, telefono grandstream, materiales varios y mano de obra en la instalacion de sistema de datos en el Edificio Anexo Municipal. Orden#053201-Factura#000-002-01-00002310.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-494,847.30	0.00	0.00
29/09/2023	Compra de NVR IP canales resolucion, camara tipo bala y domo, disco duro,gabinete, cable access point wifi, patch panel, pdu tomas, organizador, velcro negro, lector biometrico, telefono grandstream, materiales varios y mano de obra en la instalacion de sistema de datos en el Edificio Anexo Municipal. Orden#053201-Factura#00306.	0.00	0.00	0.00	0.00	494,847.30	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	PAGO DE Compra de NVR IP canales resolucion, camara tipo bala y domo, disco duro,gabinete, cable access point wifi, patch panel, pdu tomas, organizador, velcro negro, lector biometrico, telefono grandstream, materiales varios y mano de obra en la instalacion de sistema de datos en el Edificio Anexo Municipal. Orden#053201-Factura#000-002-01-00002310.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-494,847.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-494,847.30	-494,847.30	-494,847.30	0.00
Expediente: 7528										
29/09/2023	Compra de 2 12000 BTU 1 ton mini split efficient inverter, 3 60000 BTU 5 Ton central aistandard, sistema de aire acondicionado en Edificio Anexo. Orden#053377 Factura#000-001-01-00001612.	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Compra de 2 12000 BTU 1 ton mini split efficient inverter, 3 60000 BTU 5 Ton central aistandard, sistema de aire acondicionado en Edificio Anexo. Orden#053377 Factura#000-001-01-00001612.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,402.50	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Compra de 2 12000 BTU 1 ton mini split efficient inverter, 3 60000 BTU 5 Ton central aistandard, sistema de aire acondicionado en Edificio Anexo. Orden#053377 Factura#000-001-01-00001612.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,402.50	0.00	0.00
29/09/2023	Compra de 2 12000 BTU 1 ton mini split efficient inverter, 3 60000 BTU 5 Ton central aistandard, sistema de aire acondicionado en Edificio Anexo. Orden#053377 Factura#000-001-01-00001612.	0.00	0.00	0.00	0.00	161,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	PAGO DE Compra de 2 12000 BTU 1 ton mini split efficient inverter, 3 60000 BTU 5 Ton central aistandard, sistema de aire acondicionado en Edificio Anexo. Orden#053377 Factura#000-001-01-00001612.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,402.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,402.50	-161,402.50	-161,402.50	0.00
Expediente: 7610										
29/09/2023	Pago a nombre de Comercializadora coolwinds S de R.L. Por concepto de pago de servicio profesionales de instalar 3 sistema de aires acondicionado Central Lps,28,750.00 cada uno mas Impuesto y 2 sistemas de aires acondicionado tipo mini split Lps,6,200.00 cada uno mas Impto para el Edificio Anexo Municipal por el Monto de Lps,113,447.50-Factura #000-001-01-00001545.	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Pago a nombre de Comercializadora coolwinds S de R.L. Por concepto de pago de servicio profesionales de instalar 3 sistema de aires acondicionado Central Lps,28,750.00 cada uno mas Impuesto y 2 sistemas de aires acondicionado tipo mini split Lps,6,200.00 cada uno mas Impto para el Edificio Anexo Municipal por el Monto de Lps,113,447.50-Factura #000-001-01-00001545.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,447.50	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Pago a nombre de Comercializadora coolwinds S de R.L. Por concepto de pago de servicio profesionales de instalar 3 sistema de aires acondicionado Central Lps,28,750.00 cada uno mas Impuesto y 2 sistemas de aires acondicionado tipo mini split Lps,6,200.00 cada uno mas Impto para el Edificio Anexo Municipal por el Monto de Lps,113,447.50-Factura #000-001-01-00001545.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,447.50	0.00	0.00
29/09/2023	Pago a nombre de Comercializadora coolwinds S de R.L. Por concepto de pago de servicio profesionales de instalar 3 sistema de aires acondicionado Central Lps,28,750.00 cada uno mas Impuesto y 2 sistemas de aires acondicionado tipo mini split Lps,6,200.00 cada uno mas Impto para el Edificio Anexo Municipal por el Monto de Lps,113,447.50-Factura #000-001-01-00001545.	0.00	0.00	0.00	0.00	113,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/09/2023	PAGO DE Pago a nombre de Comercializadora coolwinds S de R.L. Por concepto de pago de servicio profesionales de instalar 3 sistema de aires acondicionado Central Lps,28,750.00 cada uno mas impuesto y 2 sistemas de aires acondicionado tipo mini split Lps,6,200.00 cada uno mas impto para el Edificio Anexo Municipal por el Monto de Lps,113,447.50-Factura #000-001-01-00001545.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,447.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,447.50	-113,447.50	-113,447.50	0.00
Expediente: 7679										
29/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (19 al 02 de Septiembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,632.98	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (19 al 02 de Septiembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,632.98	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (19 al 02 de Septiembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,632.98	0.00	0.00
29/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (19 al 02 de Septiembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	183,632.98	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (19 al 02 de Septiembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,632.98	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,632.98	-183,632.98	-183,632.98	0.00
Expediente: 7682										
29/09/2023	Compra de clavos galvanizado, madera cepillada curada, bolsa con cemento, varilla corrugada 1/2x9 mts breaker square doble 100 amp, cintas aislantes 3 m 25 lb tornillo p/deck 9x3 pulgada tan grip, construccion de Thomas Mc Field, 7 caja de fulminante cal 22, 100 unidades para Edificio Anexo Municipal, engrasadora manual 14 onz, grasa multiuso 14 oz en tubo, lamina de celosia 4x8x0.40 6 madera 2x4x10 cepillada curada, perno galvanizado redonda 1/2x2 ayuda a persona de bajo recurso economico, Orden #052958-052769-052844-052887-052997-052955-052953-052952-052663-053121-053120-053119-051653-052451-052759-052764-052690-052760-052761-052788-052890-052891-.Factura#004-01-00303908-303140-303253-303418-304139-303959-303958-303951-301879-304902-304903-304901-295548-303740-302940-304100-304101-302938-302937-303190-304587.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,547.30	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Compra de clavos galvanizado, madera cepillada curada, bolsa con cemento, varilla corrugada 1/2x9 mts breaker square doble 100 amp, cintas aislantes 3 m 25 lb tornillo p/deck 9x3 pulgada tan grip, construccion de Thomas Mc Field, 7 caja de fulminante cal 22, 100 unidades para Edificio Anexo Municipal, engrasadora manual 14 onz, grasa multiuso 14 oz en tubo, lamina de celosia 4x8x0.40 6 madera 2x4x10 cepillada curada, perno galvanizado redonda 1/2x2 ayuda a persona de bajo recurso economico, Orden #052958-052769-052844-052887-052997-052955-052953-052952-052663-053121-053120-053119-051653-052451-052759-052764-052690-052760-052761-052788-052890-052891-.Factura#004-01-00303908-303140-303253-303418-304139-303959-303958-303951-301879-304902-304903-304901-295548-303740-302940-304100-304101-302938-302937-303190-304587.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,547.30	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Compra de clavos galvanizado, madera cepillada curada, bolsa con cemento, varilla corrugada 1/2x9 mts breaker square doble 100 amp, cintas aislantes 3 m 25 lb tornillo p/deck 9x3 pulgada tan grip, construccion de Thomas Mc Field, 7 caja de fulminante cal 22, 100 unidades para Edificio Anexo Municipal, engrasadora manual 14 onz, grasa multiuso 14 oz en tubo, lamina de celosia 4x8x0.40 6 madera 2x4x10 cepillada curada, perno galvanizado redonda 1/2x2 ayuda a persona de bajo recurso economico, Orden #052958-052769-052844-052887-052997-052955-052953-052952-052663-053121-053120-053119-051653-052451-052759-052764-052690-052760-052761-052788-052890-052891-.Factura#004-01-00303908-303140-303253-303418-304139-303959-303958-303951-301879-304902-304903-304901-295548-303740-302940-304100-304101-302938-302937-303190-304587.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,547.30	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/09/2023	Compra de clavos galvanizado, madera cepillada curada, bolsa con cemento, varilla corrugada 1/2x9 mts breaker square doble 100 amp, cintas aislantes 3 m 25 lb tornillo p/deck 9x3 pulgada tan grip, construccion de Thomas Mc Field, 7 caja de fulminante cal 22, 100 unidades para Edificio Anexo Municipal, engrasadora manual 14 onz, grasa multiluso 14 oz en tubo, lamina de celosia 4x8x0.40 6 madera 2x4x10 cepillada curada, perno galvanizado redonda 1/2x2 ayuda a persona de bajo recurso economico, Orden #052958-052769-052844-052887-052997-052955-052953-052952-052663-053121-053120-053119-051653-052451-052759-052764-052690-052760-052761-052788-052890-052891.-Factura#004-01-00303908-303140-303253-303418-304139-303959-303958-303951-301879-304902-304903-304901-295548-303740-302940-304100-304101-302938-302937-303190-304587.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,547.30	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	PAGO DE Compra de clavos galvanizado, madera cepillada curada, bolsa con cemento, varilla corrugada 1/2x9 mts breaker square doble 100 amp, cintas aislantes 3 m 25 lb tornillo p/deck 9x3 pulgada tan grip, construccion de Thomas Mc Field, 7 caja de fulminante cal 22, 100 unidades para Edificio Anexo Municipal, engrasadora manual 14 onz, grasa multiluso 14 oz en tubo, lamina de celosia 4x8x0.40 6 madera 2x4x10 cepillada curada, perno galvanizado redonda 1/2x2 ayuda a persona de bajo recurso economico, Orden #052958-052769-052844-052887-052997-052955-052953-052952-052663-053121-053120-053119-051653-052451-052759-052764-052690-052760-052761-052788-052890-052891.-Factura#004-01-00303908-303140-303253-303418-304139-303959-303958-303951-301879-304902-304903-304901-295548-303740-302940-304100-304101-302938-302937-303190-304587.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,547.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,547.30	-32,547.30	-32,547.30	0.00
Expediente: 7684										
29/09/2023	Planilla Logística y Mantenimiento (03 al 17 de Septiembre del año 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Planilla Logística y Mantenimiento (03 al 17 de Septiembre del año 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,501.76	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Planilla Logística y Mantenimiento (03 al 17 de Septiembre del año 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,501.76	0.00	0.00
29/09/2023	Planilla Logística y Mantenimiento (03 al 17 de Septiembre del año 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	62,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	PAGO DE Planilla Logística y Mantenimiento (03 al 17 de Septiembre del año 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,501.76	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,501.76	-62,501.76	-62,501.76	0.00
Expediente: 7686										
29/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (03 al 17 de Septiembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,482.29	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (03 al 17 de Septiembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,482.29	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (03 al 17 de Septiembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,482.29	0.00	0.00
29/09/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (03 al 17 de Septiembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	181,482.29	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal (03 al 17 de Septiembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,482.29	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,482.29	-181,482.29	-181,482.29	0.00
Expediente: 7695										
29/09/2023	Pago a nombre de Island Construction Aggregates S. DE. R.L por concepto de pago de arrendamiento de maquinaria para ser utilizado en el acabado de calidad del piso pulido tipo terrazo, con sellador y esmalte transparente, que es necesario en virtud del diseño aprobado para el diseño anexo. 1) Maquina de Abrillantar del 27 de Junio al 07 de Agosto del 2023, 2) Maquina de Desbaste con disco de copa del 27 de Junio al 12 de Agosto del 2023, 3) Maquina del felpa del 27 de Junio al 12 de Agosto del 2023, por el monto de Lps.339,250.00.Factura#000-001-01-00006236.	0.00	0.00	0.00	0.00	-286,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

Emisión: 31/10/2023

Hora: 11:35 a.m.

Página: 7 de 8

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/09/2023	Pago a nombre de Island Construction Aggregates S. DE. R.L por concepto de pago de arrendamiento de maquinaria para ser utilizado en el acabado de calidad del piso pulido tipo terrazo, con sellador y esmalte transparente, que es necesario en virtud del diseño aprobado para el diseño anexo. 1) Maquina de Abrillantar del 27 de Junio al 07 de Agosto del 2023. 2) Maquina de Desbaste con disco de copa del 27 de Junio al 12 de Agosto del 2023, 3) Maquina del felpa del 27 de Junio al 12 de Agosto del 2023, por el monto de Lps,339,250.00.Factura#000-001-01-00006236.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-286,641.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	Pago a nombre de Island Construction Aggregates S. DE. R.L por concepto de pago de arrendamiento de maquinaria para ser utilizado en el acabado de calidad del piso pulido tipo terrazo, con sellador y esmalte transparente, que es necesario en virtud del diseño aprobado para el diseño anexo. 1) Maquina de Abrillantar del 27 de Junio al 07 de Agosto del 2023. 2) Maquina de Desbaste con disco de copa del 27 de Junio al 12 de Agosto del 2023, 3) Maquina del felpa del 27 de Junio al 12 de Agosto del 2023, por el monto de Lps,339,250.00.Factura#000-001-01-00006236.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-286,641.00	0.00	0.00
29/09/2023	Pago a nombre de Island Construction Aggregates S. DE. R.L por concepto de pago de arrendamiento de maquinaria para ser utilizado en el acabado de calidad del piso pulido tipo terrazo, con sellador y esmalte transparente, que es necesario en virtud del diseño aprobado para el diseño anexo. 1) Maquina de Abrillantar del 27 de Junio al 07 de Agosto del 2023. 2) Maquina de Desbaste con disco de copa del 27 de Junio al 12 de Agosto del 2023, 3) Maquina del felpa del 27 de Junio al 12 de Agosto del 2023, por el monto de Lps,339,250.00.Factura#000-001-01-00006236.	0.00	0.00	0.00	0.00	286,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	PAGO DE Pago a nombre de Island Construction Aggregates S. DE. R.L por concepto de pago de arrendamiento de maquinaria para ser utilizado en el acabado de calidad del piso pulido tipo terrazo, con sellador y esmalte transparente, que es necesario en virtud del diseño aprobado para el diseño anexo. 1) Maquina de Abrillantar del 27 de Junio al 07 de Agosto del 2023. 2) Maquina de Desbaste con disco de copa del 27 de Junio al 12 de Agosto del 2023, 3) Maquina del felpa del 27 de Junio al 12 de Agosto del 2023, por el monto de Lps,339,250.00.Factura#000-001-01-00006236.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-286,641.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-286,641.00	-286,641.00	-286,641.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,921,825.49	-1,921,825.49	-1,921,825.49	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 321										
28/09/2023	MODIFICAION PRESUPUESTARIA: Ampliación al presupuesto por concepto de alzas en rubros al 27/09/2023, por un total de L.14,274,232.71 aprobado en acta No.021-2023 de fecha 27/09/2023	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2023 a: 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2023
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 8 de 8

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,565,358.24	-2,565,358.24	-2,565,358.24	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
PROYECTO: 005 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL
OBJETO GASTO: 47110 - CONSTRUCCIONES Y MEJORIAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BPM: 234 - CONSTRUCCIÓN DE ANEXO AL EDIFICIO MUNICIPAL
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 90 - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/9/2023
FECHA FINAL: 30/9/2023

Presupuesto Vigente: (L)2,500,000.00 Disponibilidad: (L)-65,358.24

0s+js/f9JmdZBUfA27xPeTV2Z4SIICm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3RpzuJ8cghCg/jYVfv7FRcdqdSszAQta6SIYXD3QdZB65Py89Sx1d66xCX0q+wbKnW0pSWIGhDfZkw5gOQDOo/Jp