

MES MAYO 01 - 31

TOTAL	236,840.14
-------	------------



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2017

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22802

L.: 1,397.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 246Fecha de Emisión: 17/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de un (1) router para el servicio de Internet WiFi de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 15-013-01	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	1,397.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,397.01
	Monto Total:	1,397.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,397.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,397.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXky77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzssOE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2017
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22791

L.: 18,492.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 245

Fecha de Emisión: 17/5/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una (1) Computadora marca Dell Optiplex para el Departamento de la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,492.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,492.00
	Monto Total:	18,492.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,492.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,492.00

Firma y Sello de Presupuestario

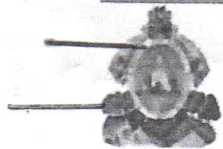
Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalz9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6lHY3e
kforYNeWxgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2017
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22789

L.: 11,970.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 243Fecha de Emisión: 16/5/2017

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CVId/RTN: 01019008202272La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) impresoras para el departamento de Secretaría y Auditoria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 15-013-01.	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	11,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,970.00
Monto Total:		11,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,970.00

Firma y Sello de Presupuestario:

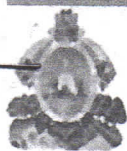
Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmrvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2017
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22786

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 367

Fecha de Emisión: 17/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

03011120

Páguese a: CARLOS EFREN HERNANDEZ GARCIA

Id/RTN: 0501197204265

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de dos (2) forros para motores fuera de borda Yamaha 15hp color blanco, de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42330 11-001-01	EMBARCACIONES MARÍTIMAS	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0501197204265

0s+js/f9Jmcfv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVso+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHbzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6IH3e
kforYNeWxgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7d962q/VFJ4Zc=



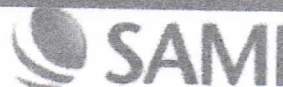
Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2017

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22780

L.: 256.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 361

Fecha de Emisión: 16/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 0301114

Pague a: KOREN CORRALEE BUSH

Id/RTN: 11021949000092

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura # 8722 por compra de refrescos para la Inauguración de Clínica en Mitch.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	256.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	256.00
	Monto Total:	256.00

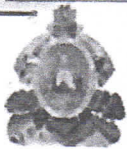
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	256.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	256.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXky77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2017

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22779

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 360

Fecha de Emisión: 16/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 03011113

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) ataúd en ayuda a personas de escasos recursos, para poder darle sepultura a sus familiares fallecidos, Hano Dixon y Jaime Rodriguez.

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 Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders
0102 1966 00131

0s+jsf9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2017
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22845

L.: 53,590.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 252

Fecha de Emisión: 23/5/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LENIN ERNESTO MORENO CALIX

Id/RTN: 15031977008967

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #159 por compra de Medallas y Cronometraje para los participantes del torneo de Aguas Abiertas Guanaja 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	53,590.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,590.00
Monto Total:		53,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,590.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXKY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Minatitlán, Colima

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22842

L.: 24,876.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 414

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 0301166

Páguese a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #4334-4277-4274-4279 por la compra de elementos para limpieza, Facturas #4299-4272 ayuda con canasta básica a la Sra. Yesica Contreras y Darli Vallecillo, Facturas #4387-4333-4301-4280-4275 compra de material de limpieza para el Tren de Aseo Urbano, Factura #4386 mantenimiento Sistema de Alcantarillado, Facturas #4305-4300 apoyo a turismo recibiendo llegada de crucero, Factura #4388 apoyo al torneo de Aguas Abiertas 2017, Factura #4278 apoyo a Educación Escuela Modesto Rodas. Facturas del mes de Febrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	619.00
04 00 000 002 000 25610 11-001-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	880.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	149.00
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,851.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	16,854.00
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,165.00
		358.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,876.00
Monto Total:		24,876.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2017

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22876

L.: 8,553.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 256Fecha de Emisión: 25/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguense a: POLARIS INTERNACIONAL S DE R LId/RTN: 08019999401562La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para construcción, en ayuda social para la Iglesia Católica de Savannah Bight.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	8,553.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,553.13
Monto Total:		8,553.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,553.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,553.13

Firma y Sello de Presupuestario

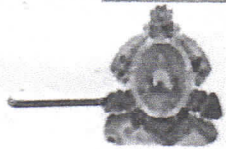
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7d962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2017

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22870

L.: 3,412.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 438

Fecha de Emisión: 25/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 0301189

Pague a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura # 4640 compra de candados en apoyo a la Policía Preventiva, Facturas #4648-4574 compra de materiales de limpieza en apoyo al sector de Educación, Facturas #4649-4629-4550 por la compra de materiales para el mantenimiento del sistema de alcantarillado. Mes de abril 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,470.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,702.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,412.00
Monto Total:		3,412.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2017
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22869

L.: 9,354.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 437

Fecha de Emisión: 25/5/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

03011188

Paguense a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #4549-4570 por compra de elementos de limpieza para el tren de aseo urbano, Factura #4641 por compra de alimentos para la celebración del Día del Trabajador, Factura #4543 materiales para el mantenimiento de la Biblioteca Municipal apoyo a Educación, Facturas #4578-4551 por compra de elementos de limpieza para mantenimiento de Edificios Municipales. Mes de Abril 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,068.00
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	2,137.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	454.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,695.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,354.00
Monto Total:		9,354.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2017

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22868

L: 21,078.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 436

Fecha de Emisión: 25/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

0301187

Páguese a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #4505-4448-4425 compra de elementos de limpieza para los edificios municipales, Facturas #4506-4467-4446-4418 compra de materiales de limpieza para el Tren de Aseo Urbano y Facturas por ayuda a la Juventud y Niñez #4503-4468-4447. Mes de Marzo 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,331.00
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	12,315.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,432.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,078.00
Monto Total:		21,078.00

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2017
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22867

L.: 2,847.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 435

Fecha de Emisión: 25/5/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

03011186

Paguese a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

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

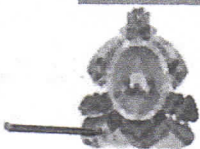
Descripción:

Facturas #4450 compra materiales para mantenimiento del sistema de alcantarillado, Factura #4504 mantenimiento tuberías de agua potable, Factura #4424 canasta alimenticia ayuda a la Sra. Roxcely Rivera y Factura #4419-4502 compra material para limpieza de general de las playas. Mes de Marzo 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,366.00
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	220.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	33.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,228.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,847.00
Monto Total:		2,847.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2017

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22866

L.: 4,772.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 434

Fecha de Emisión: 25/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

03011185

Pague a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #4249 compra de materiales en la inauguración de la Pescadería Savannah, Factura #4208 por mantenimiento de la Biblioteca Municipal en apoyo a Educación y Factura #4195 canasta básica en subsidio a la mujer Sra. Yesica Contreras. Diferencia mes de Enero 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,867.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	934.00
14 00 009 000 001 47110 14-018-01	Construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.	689.32
14 00 009 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.	281.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,082.68
14-018-01	Donación de CEPUDO, para la construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.	689.32
Monto Total:		4,772.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2017

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22865

L.: 5,683.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 433

Fecha de Emisión: 25/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 03011184

Páguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #1234 material para el mantenimiento del sistema de Agua Potable, Factura #1239-1219 materiales para mantenimiento de la M/N Sava, Factura #1163-1206 materiales para mantenimiento del sistema de alcantarillado, Factura #1198 para uso en limpieza del cementerio y facturas #1207-1220-1216-1193-1172-1199 por compra de materiales para uso en el Tren de Aseo Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,112.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	273.00
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	331.00
05 00 000 002 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	213.00
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,754.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,683.00
Monto Total:		5,683.00



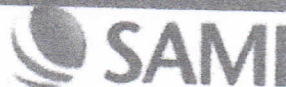
Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2017

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22863

L.: 1,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 431

Fecha de Emisión: 25/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 03011182

Pague a: ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Id/RTN: 18071991003073

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #028 por la compra de material para el mantenimiento de las cajas de alcantarillado en El Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,160.00
	Monto Total:	1,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,160.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVVXkY77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG8v7d962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2017

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22896

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 263

Fecha de Emisión: 29/5/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019016831709

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de trofeos y medallas para el torneo de fútbol Guanajeño en apoyo a la adolescencia y juventud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCWVXkY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzssOE/Pv4nLMUG6v7d962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2017

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 22891

L.: 27,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 261

Fecha de Emisión: 30/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ISAIAS HERRERA PORTILLO

Id/RTN: 04011978020849

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de ocho (8) uniformes deportivos en apoyo a la Liga de Fútbol Guanajeño en subsidio a la Juventud y Adolescencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	27,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,200.00
Monto Total:		27,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,200.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXky77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzssOE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=