

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
10/10/2017	23968	RODOLFO MONTOYA MEJIA	7,668.00	COMPRA MATERIAL AGUA POTABLE, LIMPIEZA ASEO URBANO, ALCANTARILLA,	VER
10/10/2017	23969	RODOLFO MONTOYA MEJIA	4,114.00	COMPRA MATERIALES MANT CANCHA MUNICIPAL, MATERIALES PARA MEJORAS VIVIENDAS	VER
11/10/2017	23971	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	COMPRA FERETRO PARA SINIA LEBESNA ORELLANA	VER
12/10/2017	23993	SIDAR IVAN VARGAS VEGA	4,025.00	COMPRA 100 TALONARIOS PARA COBRO IMPUESTOS AEROPORTUARIOS	VER
18/10/2017	24037	SMART COPY SA	1,045.00	COMPRA DE 1 BANNER PARA PROMOCION II TORNEO LION FISH GUANAJA 2017	VER
23/10/2017	24068	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	11,127.52	COMPRA PARA APOYO A MIPYME VENTA JUGOS Y HELADOS SRA MERRY BETH ELWIN	VER
24/10/2017	24101	KOREN CORRALEE BUSH	9,216.00	COMPRA REFRESCOS CELEBRACION OLD HEADS DAY, DIA DEL NIÑO	VER
30/10/2017	24126	RODOLFO MONTOYA MEJIA	10,017.00	COMPRA MATERIALES MEJORAS A VIVIENDAS , MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	VER
30/10/2017	24125	RODOLFO MONTOYA MEJIA	4,809.00	COMPRA PARA ASEO URBANO, PARA DEPTO MUJER, PARA MANT AGUA POTABLE	VER
31/10/2017	24133	FRIOPARTES SA DE CV	14,500.00	COMPRA 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPTO DE LA MUJER Y JUZGADO DE PAZ	VER

75,021.52

Elaborado por: Gene Monterroso
Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23968

L.: 7,668.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1390

Fecha de Emisión: 10/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

03012150

Pague a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #1484 compra de material para ayuda a la Sra. Zoila Tejeda en subsidio a la mujer, facturas #1501, 1458 por la compra de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable y tren de aseo urbano, facturas #1468, 1480, 1500, 1502 por la compra de materiales para el mantenimiento del sistema de alcantarillado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 19-013-02	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	318.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,275.00
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,675.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,275.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,075.00
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	318.00
Monto Total:		7,668.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/10/2017
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23969

L.: 4,114.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1391

Fecha de Emisión: 10/10/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 03012151

Pague a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #1499 por la compra de materiales para el mantenimiento de la cancha municipal, facturas #1482, 1489, 1488, 1492, 1493, 1481, 1503, 0736, 0737, 1491 por la compra de materiales para la reparación en mejoras a viviendas en el sector de El Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	465.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	3,649.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,114.00
Monto Total:		4,114.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,114.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,114.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0103-1960-00319

0s+js/j9Jmcfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzssoE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/10/2017
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23971

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1392

Fecha de Emisión: 11/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

03012153

Paguense a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura por la compra de un féretro en apoyo a la Sra. Suyapa Orellana para lograr darle una cristiana sepultura a su hermana ya fallecida quien en vida respondía al nombre de Sinia Lebesna Orellana.

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	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders

0102-1966-00131

0s+js/j9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytprLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6iHY3e
kforYNeVWXgz9+nzssoe/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/10/2017
Hora : 09:35 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 23993

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 393

Fecha de Emisión: 12/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: SIDAR IVAN VARGAS VEGA

Id/RTN: 06051970001772

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 talonarios de Recibos para el cobro de los Impuesto Aeroportuarios.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	4,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

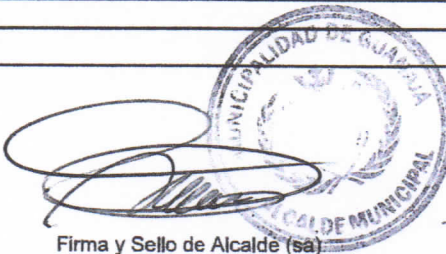
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,025.00
Monto Total:		4,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzssoE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/10/2017
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24037

L.: 1,045.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 400

Fecha de Emisión: 18/10/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SMART COPY SA

Id/RTN: 01019002005278

La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un (1) banner para promoción del evento II Torneo de Lion Fish Guanaja 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 25610 15-013-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,045.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,045.00
Monto Total:		1,045.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,045.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,045.00

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/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXky77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzssoE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2017
Hora : 05:41 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24068

L.: 11,127.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 404

Fecha de Emisión: 23/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Online

Pague a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Apoyo a MiPyme para la elaboración y venta de Jugos Naturales y Helados para la Sra. Merry Beth Elwin.

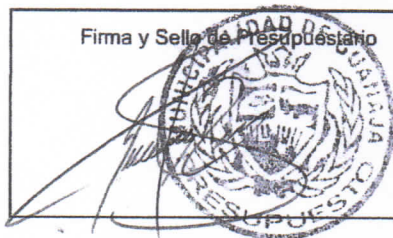
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	11,127.52

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,127.52
Monto Total:		11,127.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,127.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,127.52

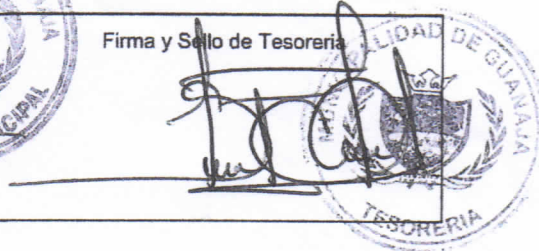
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalz9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962qVFJ4Zc=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2017
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24101

L.: 9,216.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1500

Fecha de Emisión: 24/10/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 03012260

Paguense a: KOREN CORRALEE BUSH

Id/RTN: 11021949000092

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

Descripción:

Facturas #12041 compra de refrescos en la celebración de Old Heads Days, #12166 por la compra de refrescos celebrando el Día del Niño en toda la Isla, 12381 compra de refrescos en subsidio a Educación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,048.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	768.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,216.00
Monto Total:		9,216.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/10/2017
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24126

L.: 10,017.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1524

Fecha de Emisión: 30/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 03012283

Páguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #1565, 1515, 1516, 1517, 1532, 1541, 1554, 1582 por la compra de materiales para la mejora de viviendas, facturas #1529, 1542, 1552, 1551, 1561, 1583, 1581, 1579, 1578, 1587 por la compra de material para el mantenimiento del sistema de alcantarillado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,712.78
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	4,695.00
11 05 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	3,609.22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,609.22
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,407.78
Monto Total:		10,017.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/10/2017
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24125

L.: 4,809.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1523

Fecha de Emisión: 30/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 03012282

Pague a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #1557 compra de útiles de oficina, factura #1585 compra de bolsas para el aseo urbano, factura #1556 apoyo al departamento de la mujer, facturas #1540 y #1550 mantenimiento de lanchas municipales, facturas #1521, 1584, 1536 mantenimiento del edificio municipal, facturas #1571, 1537, 1560, 1580 compra de material para el mantenimiento del sistema de agua potable.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	141.00
11 05 001 001 000 23400 19-013-02	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	12.13
14 00 000 002 000 42350 15-013-01	EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR	768.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	909.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,749.87
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	106.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	123.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,015.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,781.87
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	12.13
Monto Total:		4,809.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/10/2017
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24133

L.: 14,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 414

Fecha de Emisión: 31/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

online

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) aires acondicionados para el Edificio del Juzgado de Paz de este municipio y para el Departamento de la Mujer y Niñez de esta Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	7,250.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	7,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,500.00
Monto Total:		14,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalz9Rh0dNG1oCWwXKY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=